

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul  
No DPA : A.1/12.0.00.0.01.0000002/2021

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyusunan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	$\frac{4}{(3(A))} \times 100\%$	5	$\frac{6}{(5(B))} \times 100\%$	7	$\frac{8}{(7(C))} \times 100\%$	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
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	0,012	-	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	0,012	0,012	Gunungkidul
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 ROPK	1	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.280.000	0,03	1.680.000	73,33	807.500	35,89	1.442.500	Jumlah dokumen Perbaikan Kinerja Perubahan Laporan E Moner	12	0,022	0,022	Gunungkidul
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.598.199.488	69,27	4.011.325.074	71,78	3.213.966.736	57,51	2.374.230.750	Jumlah Dokumen LIKP	4	0,022	0,022	Gunungkidul
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.594.199.488	69,22	4.007.925.074	71,77	3.211.794.236	57,52	2.372.435.250	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasiliasi	14	44,493	44,499	Gunungkidul
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.280.000	0,02	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	0,015	0,015	Gunungkidul
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Bulan/Semester SKPD	2.750.000	0,03	2.150.000	78,18	954.500	34,71	1.795.500	Jumlah laporan Bulans/SPJ	12	0,009	0,027	Gunungkidul
2.12.1.2.06.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,02	68.215.000	83,08	53.936.000	65,68	28.175.000	Jumlah laporan Semesteran	1	0,008	0,008	Gunungkidul
2.12.1.2.05.3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,43	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	Jumlah ASN yang tertangani	70	0,068	0,063	Gunungkidul
2.12.1.2.05.9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.660.000	0,52	28.455.000	68,30	14.550.000	34,93	27.110.000	Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron) dan Luar	50	0,357	0,127	Gunungkidul

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerepan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan <sup>9)</sup>	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1		3	$4 = \frac{(3/A)}{100\%}$	5	$6 = \frac{(5/B)}{100\%}$	7	$8 = \frac{(7/C)}{100\%}$	$9 = (3 - 7)$	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.028.420	13,15	1.010.374.120	95,23	595.431.300	58,12	465.597.120					
2.12.1.2.06.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	3.010.000	99,70	1.662.000	55,05	1.357.000	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0,028	0,019	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	11,91	954.624.500	99,38	557.416.000	58,03	403.208.500	Jumlah ATK	30 pensil 1 set	10,716	10,515	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	2.624.320	100,00	1.924.000	73,31	700.320	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli	17/mula	0,033	0,019	Gunungkidul
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	19.900.000	0,25	12.000.000	60,30	6.112.500	30,72	13.787.500	Jumlah barang cetakan	4 jenis	0,999	0,076	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	940.000	65,33	770.000	53,47	670.000	Jumlah lembar pengundangan	23.000/lembar	0,010	0,010	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.220.600	0,96	34.475.300	49,80	24.746.800	35,75	44.473.800	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0,436	0,585	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	0,05	2.800.000	66,67	2.800.000	66,67	1.400.000	Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	32 OH	0,035	0,035	Gunungkidul
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,30	163.985.000	47,23	137.897.511	39,70	209.379.989	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,035	0,035	Gunungkidul
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,47	25.685.000	67,17	22.732.500	59,45	15.505.000	Jumlah surat yang dikirim	1.079 surat	0,278	0,274	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,86	87.500.000	58,33	73.460.011	48,97	76.539.989	Jumlah rekening telepon yang dibayar (1 rekening x12 bulan)	12 rekening	0,929	1,085	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	1,97	50.800.000	31,95	41.965.000	26,20	117.335.000	Jumlah rekening listrik yang dibayar (1 rekening x12 bulan)	12 rekening	1,087	0,547	Gunungkidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang-uranaan	301.220.668	3,73	181.720.000	60,33	97.985.290	32,53	203.235.378	Jumlah jasa Rebusi Sampah yang dibayar	12 bulan	0,989	0,989	Gunungkidul
2.12.1.2.09.2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	144.542.500	1,79	98.405.000	68,12	65.795.790	45,52	78.746.710	Jumlah motor dinas yang dibayarkan pajaknya	5 unit	0,222	0,115	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,80	32.000.000	49,43	1.110.000	1,71	63.632.000	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	27 unit	0,222	0,115	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,01	45.815.000	56,26	29.079.500	35,71	52.356.668	Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	12/12 Unit	0,606	0,148	Gunungkidul
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	2.000.000	19,05	8.500.000	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	292/m2	0,130	0,043	Gunungkidul
2.12.1.2.13	Pemeliharaan Organisasi	21.249.800	0,26	9.940.000	46,78	8.417.250	39,61	12.832.550	Jumlah pemeliharaan peralat	40/m2	0,165	0,178	Gunungkidul
2.12.1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,26	9.940.000	46,78	8.417.250	39,61	12.832.550	Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	60/m2	0,165	0,178	Gunungkidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260.032.500	3,22	156.085.000	60,03	131.385.000	50,52	128.667.500	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	21 unit	0,130	0,043	Gunungkidul
2.12.2.01	Palayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,22	156.085.000	60,03	131.385.000	50,52	128.667.500	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	21 unit	0,130	0,043	Gunungkidul
2.12.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Perbaikan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	226.590.000	2,81	133.850.000	59,06	114.060.000	50,33	112.540.000	Jumlah KK yang diterbitkan	40.000 dokumen	1,667	1,720	Gunungkidul
2.12.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Perbaikan Dokumen atas Palaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,41	22.235.000	66,55	17.316.000	51,78	16.127.500	Jumlah KTP EI yang diterbitkan	45.000 keping	0,231	0,194	Gunungkidul

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator (Urutya Keluaran *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2.12.3.2.01.1: Pelayanan Pencatatan Sipil	94.175.000	4 = (3(A)/K) x 100%	66.145.000	70,24	54.532.500	57,91	39.642.500	11.000 akta	12	13	14	
	2.12.3.2.01.1: Pencatatan, Pemeliharaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,35	18.197.500	67,35	12.085.000	46,98	14.917.500	8.000 akta	0,195	0,215	Gunungkidul	
	2.12.3.2.01.2: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.172.500	0,83	47.957.500	71,39	41.947.500	62,30	25.225.000	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	0,527	0,606	Gunungkidul	
	2.12.4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	199.174.000	2,34	118.295.000	62,53	106.035.000	56,05	83.139.000	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	0,527	0,606	Gunungkidul	
	2.12.4.2.01: Penumbuhan Data Kependudukan dan Pemertan dan Penilaian Database Kependudukan	102.115.000	1,27	66.756.000	65,38	46.290.000	45,33	55.825.000	Jumlah pencatatan kelahiran yang dilaksanakan	0,527	0,606	Gunungkidul	
	2.12.4.2.01.1: Penumbuhan dan Penilaian Data Kependudukan	70.612.500	0,88	36.897.500	52,25	31.450.000	44,54	39.162.500	Jumlah pendaftaran kerjasama dalam hal pemertan data	1.000 dokumen	0,557	1,631	Gunungkidul
	2.12.4.2.01.2: Kerjasama Pemertan Data Kependudukan	29.302.500	0,36	18.207.500	62,14	14.190.000	48,43	15.112.500	Jumlah pendaftaran kerjasama dalam hal pemertan data	5 PKS	0,291	0,425	Gunungkidul
	2.12.4.2.01.3: Inventarisasi Data untuk Kependudukan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	1.650.000	0,00	650.000	0,00	1.550.000	Jumlah profil kerjasama dalam hal pemertan	17 PKS	-	0,007	Gunungkidul
	2.12.4.2.03: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.069.000	1,08	61.530.000	70,68	59.745.000	68,63	27.314.000	Jumlah inovasi Pelayanan Administrasi	1 inovasi	-	0,007	Gunungkidul
	2.12.4.2.03.3: Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,51	28.075.000	67,77	27.655.000	66,76	13.769.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terpelihara	19 jarringan	0,263	0,149	Gunungkidul
	2.12.4.2.03.4: Penyelenggaraan Pemertan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	5.595.000	72,99	4.810.000	62,75	2.855.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terpelihara	30 orang	0,057	0,073	Gunungkidul
	2.12.4.2.03.7: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Keperguruan dan Masyarakat	37.970.000	0,47	27.860.000	73,37	27.290.000	71,95	10.690.000	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	0,399	0,342	Gunungkidul
	2.12.06. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,89	47.690.000	66,78	47.690.000	66,78	23.720.000	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi	0,399	0,342	Gunungkidul
	2.12.06.2.01: Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,89	47.690.000	66,78	47.690.000	66,78	23.720.000	Jumlah peserta pelatihan SLAK yang terpelihara	30 orang	0,057	0,073	Gunungkidul
	2.12.06.2.01.01: Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,59	23.720.000	50,00	23.720.000	50,00	23.720.000	Jumlah buku penyusunan data agregat terfasilitasi	4 kali	0,294	0,294	Gunungkidul
	2.12.06.2.01.02: 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 buku penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	3 kali	0,297	0,297	Gunungkidul
	JUMLAH	8.067.897.374	100	5.875.604.194	72,83	4.477.491.337	55,50	3.990.206.037	Jumlah buku profil kependudukan yang diseleksi	190 buku	66,219	66,695	



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