

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN JUNI 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 PENCATATAN SIPIL													
	2.12.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.242.914.980	92,18	4.583.219.671	63,28	3.394.622.533	46,87	3.848.292.447						
	2.12.1.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.860.000	0,66	35.440.000	68,34	25.548.750	49,26	26.311.250						
	2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.685.000	0,12	7.665.000	79,14	4.585.000	47,34	5.100.000	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,082	0,062	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	0,48	25.125.000	66,87	19.690.000	52,40	17.885.000	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0,311	0,255	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 Rertan 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	-	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	
									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	-	0,00	-	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	1.650.000	73,33	807.500	35,89	1.442.500	Jumlah Laporan TEPR	12 Laporan	0,019	0,019	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan E Monev	4 Dokumen				
									Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen				
	2.12.1.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.378.208.592	68,45	3.211.588.201	59,71	2.521.316.445	46,88	2.856.892.147						
	2.12.1.2.02.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.208.592	68,39	3.208.188.201	59,70	2.519.111.945	46,87	2.855.096.647	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	39,080	34,197	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	0,016	0,016	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	954.500	34,71	1.795.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,009	0,009	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
	2.12.1.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,04	56.215.000	68,46	52.935.000	64,47	29.175.000						
	2.12.1.2.05.3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.450.000	0,07	4.780.000	87,34	4.385.000	80,46	1.065.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	0,069	0,064	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,45	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	0,445	0,401	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.660.000	0,53	16.455.000	39,50	13.550.000	32,53	28.110.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,168	0,117	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	13,50	987.936.470	93,11	586.441.000	55,27	474.587.420					
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	1.500.000	49,69	1.662.000	55,05	1.357.000	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0,019	0,019	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	12,23	948.574.500	98,75	557.316.000	58,02	403.308.500	Jumlah ATK	30 jenis	11,003	11,003	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	2.624.320	100,00	1.924.000	73,31	700.320	Jumlah Alat 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	5.770.500	29,00	14.129.500	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0,033	0,020	Gunungkidul
									Jumlah barang cetakan	4 jenis	0,092	0,071	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	720.000	50,00	660.000	45,83	780.000	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,009	0,009	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.220.600	0,88	19.717.650	28,49	16.833.500	24,32	52.387.100	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0,338	0,504	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
									Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	32 OH			
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	0,05	2.800.000	66,67	2.275.000	54,17	1.925.000	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,036	0,036	Gunungkidul
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,42	141.630.000	40,79	117.954.448	33,97	229.283.052					
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,49	23.580.000	61,67	20.525.000	53,68	17.712.500	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,244	0,231	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,91	75.000.000	50,00	63.079.448	42,05	86.920.552	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening	0,954	0,954	Gunungkidul
									Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening			
									Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekeningx12 bulan)	12 rekening			
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	2,02	43.050.000	27,08	34.350.000	21,60	124.650.000	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar	2 termin	1,002	0,552	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	3,83	142.710.000	47,38	82.776.890	27,48	218.443.778					
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,84	91.700.000	63,44	55.461.890	38,37	89.080.610	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	27 unit	0,801	0,835	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	0,82	5.000.000	7,72	1.110.000	1,71	63.632.000	Jumlah Note book yang terpelihara	3 unit	0,180	0,118	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	1,04	41.010.000	50,36	24.205.000	29,72	57.231.168	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	12 12 Unit	0,415	0,086	Gunungkidul
									Jumlah pemeliharaan/pegecatan 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	5.000.000	47,62	2.000.000	19,05	8.500.000	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0,064	0,045	Gunungkidul
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	21.249.800	0,27	7.700.000	36,24	7.650.000	36,00	13.599.800					
2.12.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,27	7.700.000	36,24	7.650.000	36,00	13.599.800	Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,169	0,115	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	3,31	147.080.000	56,56	123.352.500	47,44	136.680.000					
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,31	147.080.000	56,56	123.352.500	47,44	136.680.000					
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	226.590.000	2,88	127.230.000	56,15	110.330.000	48,69	116.260.000	Jumlah KK yang diterbitkan	40.000 dokumen	1,434	1,500	Gunungkidul
									Jumlah KTP EI 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	0,43	19.850.000	59,36	13.022.500	38,94	20.420.000	Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pinah Datang yang diterbitkan	6.000 dokumen	0,195	0,165	Gunungkidul
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pinah 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	1,20	62.290.000	66,14	50.677.500	53,81	43.497.500					
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	94.175.000	1,20	62.290.000	66,14	50.677.500	53,81	43.497.500					
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,34	16.320.000	60,44	10.817.500	40,06	16.185.000	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,172	0,190	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.172.500	0,85	45.970.000	68,44	39.860.000	59,34	27.312.500	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	8.000 akta 150 akta 30 akta 15 akta	0,475	0,441	Gunungkidul
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	189.174.000	2,41	96.385.000	50,95	85.875.000	45,39	103.299.000					
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	102.115.000	1,30	49.280.000	48,26	39.930.000	39,10	62.185.000					
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	70.612.500	0,90	33.020.000	46,76	27.632.500	39,13	42.980.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,490	1,474	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29.302.500	0,37	15.160.000	51,74	11.797.500	40,26	17.505.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD /Lembaga Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	5 PKS 17 PKS 1 inovasi	0,298	0,425	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	1.100.000	0,00	500.000	0,00	1.700.000				0,007	Gunungkidul
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.059.000	1,11	47.105.000	54,11	45.945.000	52,77	41.114.000					
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,53	27.785.000	67,07	26.825.000	64,76	14.599.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	19 jaringan 30 orang	0,243	0,125	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	4.340.000	56,62	4.240.000	55,32	3.425.000	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	0,049	0,062	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	37.970.000	0,48	14.980.000	39,45	14.880.000	39,19	23.090.000	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi	0,174	0,176	Gunungkidul
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,91	47.690.000	66,78	47.690.000	66,78	23.720.000					
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,91	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	0,60	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	0,302	0,302	Gunungkidul
2.12.05.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	23.970.000	0,31	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	0,305	0,305	Gunungkidul
	JUMLAH	7.857.706.480	100	4.936.664.671	62,83	3.702.217.533	47,12	4.155.488.947			59,709	54,920	

T : Target; R : Realisasi

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



Wonosari, 30 Juni 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

MARKUS TRI MUNARJA, S.P., M.Si.
NIP 197012061990031003