

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MARET 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 Keuangan *)				Lokasi	
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)		
1	2	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	1.958.459.128	27,04	1.483.294.757	20,48	5.799.620.213						
2.12.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.860.000	0,66	27.145.000	52,34	12.003.750	23,18	39.856.250						
2.12.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.685.000	0,12	4.845.000	50,03	2.180.000	22,51	7.505.000	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,041	0,041	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Renja perubahan	1 dokumen				
									Jumlah dokumen Forum PD	1 kali				
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.575.000	0,48	20.050.000	53,36	8.750.000	23,29	28.825.000	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0,203	0,116	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 Cneday Service terfasilitasi	45 OR				
									Jumlah peserta rakor Pendataan Penduduk Rentan terfasilitasi	50 OR				
									Jumlah peserta rakor Data Anomali dan Data Ganda terfasilitasi	150 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	1.250.000	55,56	507.500	27,00	1.642.500	Jumlah Laporan TEPRA	12 Laporan	0,014	0,014	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan E Money	4 Dokumen				
									Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen				
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.378.208.592	68,46	1.477.117.803	27,46	1.098.105.905	20,42	4.280.099.687						
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.208.592	68,39	1.474.067.803	27,43	1.095.154.405	20,40	4.279.054.187	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	19,540	14,857	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	1.800.000	65,45	704.500	25,62	2.045.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,006	0,004	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,04	40.325.000	48,11	39.706.000	48,38	42.410.000						
2.12.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.450.000	0,07	100.000	1,83	-	0,00	5.450.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	-	-	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	5.225.000	12,54	4.700.000	11,28	36.960.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,048	0,039	Gunungkidul	
									Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	1 Paket				
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LM)	1 La				
									Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	216 OR				

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran (*)					Lokal
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)		
1	3	4 = (3/A)x100%	5	6 = (5/B)x100%	7	8 = (7/C)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14		
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.028.420	13,90	269.811.325	25,43	342.582.600	22,86	816.448.920						
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	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	12,23	251.452.500	26,18	333.824.000	24,34	726.600.500	Jumlah ATK Jumlah Alat Rekam KTP yang dibeli	30 jenis 1 set	9,169	9,169	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	-	0,00	-	0,00	2.624.320	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli	17 jenis	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.000	0,25	6.000.000	30,15	-	0,00	19.900.000	Jumlah barang cetakan Jumlah lembar penggandaan	4 jenis 23.000 lembar	0,061	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	360.000	25,00	330.000	22,92	1.110.000	Jumlah legihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,005	0,005	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.220.600	0,86	10.598.825	16,31	8.428.500	12,18	60.792.100	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	959 OR 32 OH	0,203	0,366	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	0,05	1.400.000	33,33	-	0,00	4.200.000	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,018	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,42	70.168.000	20,21	64.634.828	15,73	292.602.672						
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,49	10.815.000	28,28	8.112.500	21,22	30.125.000	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,122	0,134	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,91	37.500.000	25,00	32.992.328	21,99	117.007.672	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekening x12 bulan) Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x12 bulan) Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening 12 rekening 12 rekening	0,477	0,477	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	2,02	21.850.000	13,74	13.530.000	8,51	145.470.000	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar Jumlah Jasa Retribusi Sampah yang terbayar Jumlah Jasa Front Office terbayar	2 termin 12 bulan 998 OH	0,335	0,273	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.226.668	3,83	69.448.000	23,05	33.824.784	11,23	267.396.884						
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,84	45.498.000	31,48	22.219.784	15,37	122.322.716	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah mobil dinas yang terpelihara	27 unit 5 unit 27 unit	0,446	0,405	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.8.	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 Jumlah Mesin Ketik yang terpelihara Jumlah Komputer yang terpelihara Jumlah printer yang terpelihara Jumlah UPS yang terpelihara Jumlah LCD yang terpelihara Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	3 unit 1 unit 5 unit 5 unit 4 LS 2 unit 1 unit	0,180	0,118	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,04	13.950.000	17,13	9.145.000	11,23	72.291.168	Jumlah kamar mandi yang terpelihara Jumlah pemeliharaan/pegecatan pagar Jumlah pemeliharaan lantai Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan Jumlah pemeliharaan pintu	12 12 Unit 292 m2 40 m2 60 m2 4 unit	-	0,036	Gunungkidul	
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	1.350.000	12,86	9.150.000	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0,064	0,031	Gunungkidul	
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	21.249.800	0,27	4.450.000	20,94	2.440.000	11,46	18.809.800						
2.12.1.2.13.2.	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,27	4.450.000	20,94	2.440.000	11,46	18.809.800	Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah dokumen hasil evaluasi SOP Jumlah dokumen hasil evaluasi SP Jumlah dokumen RTP/SPIP yang disusun	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	0,066	0,034	Gunungkidul	
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260.032.500	3,31	28.810.000	11,08	15.107.500	5,81	244.925.000						
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,31	28.810.000	11,08	15.107.500	5,81	244.925.000						
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	226.590.000	2,89	18.830.000	8,31	13.240.000	5,40	214.350.000	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP El yang diterbitkan Jumlah KIA yang di terbitkan	40.000 dokumen 45.000 kaping 20.000 kaping	0,601	0,667	Gunungkidul	
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,43	9.980.000	29,84	2.867.500	8,57	30.575.000	Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Pergi yang diterbitkan Jumlah minuta dan difabel terfasilitasi perekaman data KTP Jumlah pemula terfasilitasi perekaman data KTP	6.000 dokumen 5.600 dokumen 500 orang 1.200 orang	0,089	0,056	Gunungkidul	

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		2	4 = (3/A)x100%	5 = (5/3)x100%	7 = (7/3)x100%	8 = (7/3)x100%	9 = (8-7)	10	11	12	13	14	
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.179.000	1,20	28.455.000	30,22	16.250.000	17,26	77.925.000					
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	94.179.000	1,20	28.455.000	30,22	16.250.000	17,26	77.925.000					
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,34	10.567.500	39,14	5.840.000	21,63	21.162.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,089	0,087	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2	Peringkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	57.172.500	0,85	17.887.500	26,63	10.410.000	15,50	56.762.500	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perceraihan yang dilaksanakan Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	8.000 akta 150 akta 30 akta 15 akta	0,256	0,256	Gunungkidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	189.174.000	2,41	30.580.000	16,17	21.430.000	11,33	167.744.000					
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	102.119.000	1,30	21.595.000	21,15	14.375.000	14,08	87.740.000					
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	70.612.500	0,90	13.677.500	19,23	9.232.500	13,07	61.380.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,245	0,245	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29.302.500	0,37	7.467.500	25,48	4.992.500	17,04	24.310.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD/Lembaga Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan	5 PKB 17 PKB	0,224	0,103	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	650.000	0,00	150.000	0,00	2.050.000	Jumlah inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	1 inovasi	-	-	Gunungkidul
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.069.000	1,11	8.985.000	10,32	7.085.000	8,10	86.004.000					
2.12.4.2.03.3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,53	6.755.000	16,31	6.075.000	14,67	35.349.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	19 jaringan	0,215	0,083	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	2.230.000	29,09	980.000	12,79	6.655.000	Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	30 orang	0,026	0,042	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 sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi	-	-	Gunungkidul
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,91	740.000	1,04	490.000	0,69	70.920.000					
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,91	740.000	1,04	490.000	0,69	70.920.000					
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,60	320.000	0,67	120.000	0,25	47.320.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi Jumlah buku agregat yang dicetak	4 kali 360 buku	0,151	-	Gunungkidul
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	23.970.000	0,31	420.000	1,75	370.000	1,54	23.600.000	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	3 kali 180 buku	0,203	0,051	Gunungkidul
	JUMLAH	7.857.705.480	100	2.047.044.128	26,05	1.536.572.267	19,68	6.321.134.213			33,574	26,275	

T : Target; R : Realisasi

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

