

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN SEPTEMBER 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		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	7.452.905.874	92,38	6.490.279.838	87,08	5.327.697.783	71,48	2.125.208.091						
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.860.000	0,64	51.860.000	100,00	40.000.750	77,13	11.859.250						
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.685.000	0,12	9.685.000	100,00	6.150.000	63,50	3.535.000	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,120	0,120	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Renja perubahan Penyelenggaraan Forum PD	1 dokumen				
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.575.000	0,47	37.575.000	100,00	32.145.000	85,55	5.430.000	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0,466	0,412	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 Rentan 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	750.000	100,00	-	0,00	750.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,0093	0,0093	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	0,012	0,012	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	600.000	100,00	-	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	2.250.000	100,00	1.239.500	55,09	1.010.500	Jumlah Laporan TEPPA	12 Laporan	0,023	0,023	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan E Monev	4 Dokumen				
									Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen				
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.588.199.486	69,27	4.814.472.450	86,15	3.961.079.734	70,88	1.627.119.752						
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.199.486	69,22	4.810.772.450	86,15	3.958.625.234	70,89	1.625.574.252	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	54,377	54,384	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	0,015	0,015	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.750.000	0,03	2.450.000	89,09	1.204.500	43,80	1.545.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,030	0,030	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000	1,02	75.810.000	92,33	59.460.000	72,42	22.650.000						
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.450.000	0,07	5.450.000	100,00	4.385.000	80,46	1.065.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	0,088	0,063	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	0,43	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	0,434	0,390	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.660.000	0,52	35.360.000	84,88	20.075.000	48,19	21.585.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,433	0,169	Gunungkidul	
									Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	1 Paket				
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LM)	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	13,15	1.060.659.420	99,97	946.222.950	89,18	114.805.470						
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.019.000	0,04	3.010.000	99,70	2.275.000	75,36	744.000	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0,037	0,028	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.624.500	11,91	960.624.500	100,00	881.566.000	91,77	79.058.500	Jumlah ATK Jumlah Alat Rekam KTP yang dibeli	30 jenis 1 set	11,907	11,312	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.624.320	0,03	2.624.320	100,00	2.624.000	99,99	320	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0,033	0,027	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.000	0,25	19.900.000	100,00	15.669.250	78,74	4.230.750	Jumlah barang cetakan Jumlah lembar penggandaan	4 jenis 23.000 lembar	0,217	0,178	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	1.080.000	75,00	990.000	68,75	450.000	Jumlah tajihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,013	0,013	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.220.600	0,86	69.220.600	100,00	38.898.700	56,20	30.321.900	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	999 OR 32 OH 3 kali	0,858	0,684	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	0,05	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00	-			0,052	0,052	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.237.500	4,30	211.227.500	60,83	179.554.309	51,71	167.663.191						
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.237.500	0,47	33.477.500	87,55	27.315.000	71,44	10.922.500	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,357	0,399	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,86	112.500.000	75,00	96.369.309	64,25	53.630.691	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekeningx12 bulan) Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x12 bulan) Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening 12 rekening 12 rekening	1,394	1,394	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	1,97	65.250.000	41,04	55.870.000	35,14	103.130.000	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar Jumlah Jasa Retribusi Sampah yang terbayar Jumlah Jasa Front Office terbayar	2 termin 12 bulan 988 OH	1,314	0,870	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.220.668	3,73	255.000.668	84,66	129.772.790	43,08	171.447.878						
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,79	139.582.500	96,57	84.493.290	58,46	60.049.210	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah motor dinas yang terpelihara Jumlah mobil dinas yang terpelihara	27 unit 5 unit 27 unit 5 unit	1,141	1,141	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,80	37.742.000	58,30	4.155.000	6,42	60.587.000	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 Faksimile dan PABX yang terpelihara Jumlah kamar mandi yang terpelihara	3 unit 1 unit 5 unit 5 unit 4 LS 2 unit 1 unit	0,458	0,237	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,01	67.176.168	82,49	38.774.500	47,61	42.661.668	Jumlah pemeliharaan/pengecatan pagar Jumlah pemeliharaan lantai Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan Jumlah pemeliharaan pintu	292 m2 40 m2 60 m2 4 unit	1,009	0,199	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	2.350.000	22,38	8.150.000	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0,130	0,050	Gunungkidul	
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	11.607.250	54,62	9.642.550						
2.12.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	11.607.250	54,62	9.642.550	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	0,230	0,165	Gunungkidul	
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260.032.500	3,22	255.272.500	98,17	230.802.500	88,76	29.230.000						
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	260.032.500	3,22	255.272.500	98,17	230.802.500	88,76	29.230.000						
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	228.590.000	2,81	226.790.000	100,09	210.370.000	92,84	16.220.000	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP EI yang diterbitkan Jumlah KIA yang diterbitkan	40.000 dokumen 45.000 keping 20.000 keping	2,154	2,280	Gunungkidul	
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	33.442.500	0,41	28.482.500	85,17	20.432.500	61,10	13.010.000	Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Pergi yang diterbitkan Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perekaman data KTP Jumlah pemula terfasilitasi perekaman data KTP	6.000 dokumen 5.600 dokumen 500 orang 1.200 orang	0,315	0,255	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		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	1,17	84.585.000	89,80	72.805.000	77,31	21.370.000						
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	94.175.000	1,17	84.585.000	89,80	72.805.000	77,31	21.370.000						
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.002.500	0,33	22.197.500	82,21	18.540.000	61,25	10.462.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,249	0,280	Gunungkidul	
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.172.500	0,83	62.367.500	92,85	56.265.000	83,76	10.907.500	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	8.000 akta	0,657	0,894	Gunungkidul	
2.12.3.2.01.2.									Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	150 akta				
2.12.3.2.01.2.									Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan	30 akta				
2.12.3.2.01.2.									Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	15 akta				
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	189.174.000	2,34	155.864.000	82,39	137.779.500	72,83	51.394.500						
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penilaian Database Kependudukan	102.115.000	1,27	76.945.000	75,35	66.430.000	65,05	35.685.000						
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	70.612.500	0,88	52.517.500	74,37	45.962.500	65,09	24.850.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,716	1,784	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29.302.500	0,36	22.777.500	77,73	19.817.500	67,63	9.485.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD /Lembaga	5 PKS	0,363	0,596	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	1.650.000	0,00	650.000	0,00	1.550.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan	17 PKS				
2.12.4.2.01.3.									Jumlah inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	1 inovasi	0,027	0,027	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.059.000	1,08	78.919.000	90,68	71.349.500	81,96	15.709.500						
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,51	34.634.000	83,61	28.385.000	68,47	13.059.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	19 jaringan	0,446	0,475	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,10	6.315.000	82,39	5.954.500	77,68	1.710.500	Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	30 orang				
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	37.970.000	0,47	37.970.000	100,00	37.030.000	97,52	940.000	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	0,073	0,079	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.7.									Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	11 lokasi	0,471	0,471	Gunungkidul	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,89	48.010.000	67,23	47.810.000	66,95	23.600.000						
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,89	48.010.000	67,23	47.810.000	66,95	23.600.000						
2.12.05.2.01.01.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,59	24.040.000	50,67	23.840.000	50,25	23.600.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi	4 kali	0,441	0,294	Gunungkidul	
2.12.05.2.01.01.									Jumlah buku agregat yang dicetak	360 buku				
2.12.05.2.01.02.	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 rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	3 kali	0,297	0,297	Gunungkidul	
2.12.05.2.01.02.									Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	180 buku				
	JUMLAH	8.067.697.374	100	7.033.991.338	87,19	5.816.894.783	72,10	2.250.802.591			81,347	80,109		

T : Target; R : Realisasi

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

