

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul  
No DPA : DPA/A.1/2.12.00.00.001.0000 / 001 / 2022

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan						Indikator (Kinerja keluaran ?)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi					
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	$\frac{4}{(3(A))} \times 100\%$	5	$\frac{6}{(5(B))} \times 100\%$	7	$\frac{8}{(7(C))} \times 100\%$	9 = (9 - 7)	10	11	12	13	14	
	2.12.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI													
	2.12.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	7.479.370,874	92,33	7.479.370,874	100,00	6.996.018,338	93,84	483.352,538						
	2.12.1.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.195.000	0,59	48.195.000	100,00	47.740,750	99,06	454,250						
	2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.020.000	0,09	7.020.000	100,00	6.940.000	98,86	80.000	Jumlah dokumen Renja	1	0,087	0,087	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Renja perubahan Penyelenggaraan Forum PD	1				
	2.12.1.2.01.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.575.000	0,46	37.575.000	100,00	37.986.000	99,82	190.000	Jumlah dokumen RKA	1	0,464	0,464	Gunungkidul	
									Jumlah peserta rakor Pembuatan PKS terfasilitasi	150	OR			
									Jumlah peserta rakor Penandatangan PKS terfasilitasi	100	OR			
									Jumlah peserta rakor Teknis Operator PKS Pelayanan terfasilitasi	100	OR			
									Jumlah peserta rakor Kependudukan terfasilitasi	150	OR			
									Jumlah peserta rakor Oneedy Service terfasilitasi	45	OR			
									Jumlah peserta rakor Pendataan Pendidikan Renja terfasilitasi	50	OR			
									Jumlah peserta rakor Data Anomali dan Data Garuda terfasilitasi	160	OR			
									Jumlah peserta rakor Media Daring terfasilitasi	80	OR			
	2.12.1.2.01.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000	0,01	550.000	100,00	500.000	90,91	50.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	0,0089	0,0089	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	966.250	96,63	33.750	Jumlah Dokumen DPA	1	0,012	0,012	Gunungkidul	
									Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1				
									Jumlah Dokumen ROPK	1				
	2.12.1.2.01.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	400.000	0,00	400.000	100,00	400.000	100,00	-	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	0,0049	0,0049	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan TERA	12	Laporan	0,020	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.650.000	0,02	1.650.000	100,00	1.598.500	93,30	110.500	Jumlah Laporan E Morev	4	Dokumen	0,020	Gunungkidul	
									Jumlah Dokumen LKIP	1	Dokumen			
	2.12.1.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.588.199,486	68,98	5.588.199,486	100,00	5.211.827,955	93,28	376.371,531	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14	bulan	68,932	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.1. Penyediaan dan Tunjangan ASN	5.584.199,486	68,93	5.584.199,486	100,00	5.207.929,455	93,28	376.271,031	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	0,015	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	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	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.750.000	0,03	2.750.000	100,00	2.649.500	96,35	100.500	Jumlah laporan Bulanan/SPU	12	dokumen	0,034	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1	dokumen			
	2.12.1.2.06. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.085.000	1,32	107.085.000	100,00	106.170.000	99,15	915.000	Jumlah ASN yang tertangani	70	ASN	0,095	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.3. Pendidikan dan Penyiapan Administrasi Kepegawaian	7.725.000	0,10	7.725.000	100,00	7.685.000	99,48	40.000	Jumlah bahan publikasi secara visual (video) dan	70	aparatur	0,451	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.500.000	0,45	36.500.000	100,00	36.500.000	100,00	-	Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LM)	1	Paket	0,776	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.880.000	0,78	62.880.000	100,00	61.985.000	98,61	875.000	Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	50	Buah	0,776	Gunungkidul	

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) A = (3/A) x 100%	Penyerapan Keuangan					Indikator/Injeksi Keukuran <sup>3)</sup>	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1		3	4 = (3/A) x 100%	5	6 = (6/3) x 100%	7	8 = (7/3) x 100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.06.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,065,943,420	13.16	1,065,943,420	100.00	1,000,781,810	93.99	65,161,610					
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,019,000	0.04	3,019,000	100.00	3,019,000	100.00	-	Jumlah komponen listrik yang dibeli	4 paket pembelian	0.037	0.037	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960,624,500	11.98	960,624,500	100.00	908,017,500	94.52	52,607,000	Jumlah Alat Rekam KTP yang dibeli	30 jenis 1 set	11.858	11.858	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,124,320	0.10	8,124,320	100.00	8,124,000	100.00	320	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0.100	0.100	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	19,900,000	0.25	19,900,000	100.00	19,747,750	99.23	152,250	Jumlah barang cetak	4 jenis	0.246	0.246	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,440,000	0.02	1,440,000	100.00	1,340,000	93.05	100,000	Jumlah tagnhan surat kabar yang terbayar	23,000 lembar	0.018	0.018	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,635,600	0.85	68,635,600	100.00	56,338,550	82.08	12,302,040	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0.847	0.847	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	-	Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	32 OH	0.052	0.052	Gunungkidul
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344,595,000	4.25	344,595,000	100.00	322,037,116	93.45	22,557,884	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0.062	0.062	Gunungkidul
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,695,000	0.47	37,695,000	100.00	36,589,500	97.05	1,111,500	Jumlah surat yang terkirim	1,079 surat	0.465	0.530	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,000,000	1.85	150,000,000	100.00	130,338,256	86.89	19,663,744	Jumlah rekening telepon yang terbayar (rekening x12 bulan)	12 rekening	1.852	1.852	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,900,000	1.94	156,900,000	100.00	155,117,350	98.86	1,782,640	Jumlah rekening air yang terbayar (rekening x12 bulan)	12 rekening	1.937	1.825	Gunungkidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304,103,168	3.75	304,103,168	100.00	286,544,705	94.23	17,558,463	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar	2 termn	1.937	1.825	Gunungkidul
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144,542,500	1.78	144,542,500	100.00	143,503,665	99.49	738,835	Jumlah jasa Front Office terbayar	12 bulan 988 OH	1.937	1.825	Gunungkidul
2.12.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	15,365,000	0.19	15,365,000	100.00	14,985,000	97.53	380,000	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan palaknya	5 unit	1.784	1.784	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,259,500	0.65	52,259,500	100.00	35,997,840	68.88	16,261,660	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	27 unit	1.784	1.784	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,436,168	1.01	81,436,168	100.00	81,256,200	99.78	177,968	Jumlah meja kerja yang terpelihara	5 unit	0.190	0.190	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	10,500,000	100.00	-	Jumlah kursi kerusi yang dipelihara	3 unit	0.645	0.645	Gunungkidul
2.12.1.2.13	Pertanahan Organisasi	21,249,800	0.26	21,249,800	100.00	20,916,000	98.43	333,800	Jumlah Mesin Ketik yang terpelihara	1 unit	0.130	0.130	Gunungkidul
2.12.1.2.13.2	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21,249,800	0.26	21,249,800	100.00	20,916,000	98.43	333,800	Jumlah komputer yang terpelihara	5 unit	0.130	0.130	Gunungkidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	269,985,700	3.33	269,985,700	100.00	269,648,200	99.87	337,500	Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	12 unit	1.005	0.922	Gunungkidul
2.12.2.01	Belayaran Berdayakan Penduduk	269,985,700	3.33	269,985,700	100.00	269,648,200	99.87	337,500	Jumlah pemeliharaan/pegecatan pagar	222 m2	0.262	0.262	Gunungkidul
2.12.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Peretihan Dokumen aias Pendataan Penduduk	239,405,200	2.94	239,405,200	100.00	239,405,200	100.00	-	Jumlah pemeliharaan lantai	40 m2	0.262	0.262	Gunungkidul
2.12.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Peretihan Dokumen aias Pelaporan Peristiwa Kependudukan	31,582,500	0.39	31,582,500	100.00	31,243,000	98.93	337,500	Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	60 m2	0.130	0.130	Gunungkidul
									Jumlah pemeliharaan pintu	4 unit	0.130	0.130	Gunungkidul
									Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0.130	0.130	Gunungkidul
									Jumlah dokumen hasil Survei (Kopusan Masyarakat) (SKM)	2 dokumen	0.262	0.262	Gunungkidul
									Jumlah dokumen hasil evaluasi SOP	1 dokumen	0.262	0.262	Gunungkidul
									Jumlah dokumen hasil evaluasi SP	1 dokumen	0.262	0.262	Gunungkidul
									Jumlah dokumen RT/RS/SP yang disusun	1 dokumen	0.262	0.262	Gunungkidul
									Jumlah KK yang diterbitkan	40,000 dokumen	2.943	3.237	Gunungkidul
									Jumlah KTP EI yang diterbitkan	45,000 keping	0.390	0.538	Gunungkidul
									Jumlah Kik yang di kerjakan	20,000 keping	0.390	0.538	Gunungkidul
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Dalam yang diterbitkan	6,000 dokumen	0.390	0.538	Gunungkidul
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Luar yang diterbitkan	5,600 dokumen	0.390	0.538	Gunungkidul
									Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perkaman data KTP	500 orang	0.390	0.538	Gunungkidul
									Jumlah pemua terfasilitasi perkaman data KTP	1,200 orang	0.390	0.538	Gunungkidul

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan						Naras	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	9 = (3 - 7)					
1		3	4 = (3(A))x100%	5	6 = (B/3)x100%	7	8 = (7/8)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14	
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	92.130.000	1.14	92.130.000	100.00	90.192.500	97.80	1.937.500						
2.12.3.2.01.1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	92.130.000	1.14	92.130.000	100.00	90.192.500	97.80	1.937.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0.347	0.355	Gunungkidul	
2.12.3.2.01.2.	Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	28.087.500	0.35	28.087.500	100.00	26.905.000	95.79	1.182.500	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	8.000 akta				
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	64.042.500	0.79	64.042.500	100.00	63.287.500	98.82	755.000	Jumlah pencatatan percerai yang dilaksanakan	150 akta	0.791	1.241	Gunungkidul	
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	188.079.000	2.32	188.079.000	100.00	187.579.000	99.73	500.000	Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pengamanngaraan	30 akta				
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyaluran Database Kependudukan	101.860.000	1.26	101.860.000	100.00	101.860.000	100.00	-	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0.870	1.772	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	70.445.000	0.87	70.445.000	100.00	70.445.000	100.00	-	Jumlah perijinan kerjasama dalam hal pemanfaatan data elektronik oleh PD / lembaga	5 PKS	0.361	0.709	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29.215.000	0.36	29.215.000	100.00	29.215.000	100.00	-	Jumlah pelatihan kerjasama dalam hal pelayanan	17 PKS				
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kependudukan	2.200.000	0.03	2.200.000	100.00	2.200.000	100.00	-	Jumlah inovasi Pelayanan Adminiduk terkasana	1 inovasi	0.027	0.027	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	86.219.000	1.06	86.219.000	100.00	85.719.000	99.42	500.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	19 jaringan	0.511	0.527	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.3.	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0.51	41.424.000	100.00	41.104.000	99.23	320.000	Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	30 orang				
2.12.4.2.03.4.	Pembelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	7.665.000	0.09	7.665.000	100.00	7.565.000	98.96	80.000	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	0.095	0.100	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemungku Kependudukan dan Masyarakat	37.130.000	0.46	37.130.000	100.00	37.030.000	99.73	100.000	Jumlah sosialisasi kebijakan adminiduk yang dilaksanakan	11 lokasi	0.458	0.458	Gunungkidul	
2.12.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0.89	71.410.000	100.00	68.710.000	96.22	2.700.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi	4 kali	0.585	0.586	Gunungkidul	
2.12.06.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0.89	71.410.000	100.00	68.710.000	96.22	2.700.000	Jumlah buku agregat yang dicetak	360 buku				
2.12.06.2.01.01.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0.59	47.440.000	100.00	44.740.000	94.31	2.700.000	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	3 kali	0.296	0.296	Gunungkidul	
2.12.06.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebijakan yang lain	23.970.000	0.30	23.970.000	100.00	23.970.000	100.00	-	Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	180 buku				
JUMLAH		8.100.975.574	100	8.100.975.574	100.00	7.512.148.036	93.97	488.827.538			100.0	101.8		

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

Widyasert, 31 Desember 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gunungkidul



MARIS SETIYUNARJA, SIP., M.SI.  
NIP. 19700407199603 1 003