

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPPA / A.1 / 2.12.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2022

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	7.484.758.374	92,39	7.344.138.369	98,12	6.231.749.296	83,26	1.253.009.078						
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.195.000	0,59	48.195.000	100,00	42.300.750	87,77	5.894.250						
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.020.000	0,09	7.020.000	100,00	6.150.000	87,61	870.000	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	0,087	0,087	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	0,46	37.575.000	100,00	34.445.000	91,67	3.130.000	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	0,464	0,433	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 Garda 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	-	0,00	550.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	0,0068	0,0068	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	400.000	0,00	400.000	100,00	-	0,00	400.000	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	0,0049	0,0049	Gunungkidul	
									Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1 dokumen				
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.650.000	0,02	1.650.000	100,00	1.239.500	75,12	410.500	Jumlah Laporan TEPPRA	12 Laporan	0,020	0,020	Gunungkidul	
									Jumlah Laporan E Money	4 Dokumen				
									Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen				
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.588.199.486	68,98	5.579.919.481	99,85	4.700.742.919	84,12	887.456.567						
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.199.486	68,93	5.575.919.481	99,85	4.697.293.419	84,12	886.906.067	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	68,726	64,011	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	2.750.000	100,00	2.199.500	79,98	550.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dokumen	0,034	0,033	Gunungkidul	
									Jumlah laporan Semesteran	1 dokumen				
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.085.000	1,32	81.585.000	76,19	81.120.000	75,75	25.965.000						
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.725.000	0,10	5.450.000	70,55	4.385.000	56,76	3.340.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	0,095	0,089	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.500.000	0,45	35.000.000	95,89	36.500.000	100,00	-	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	70 aparatur	0,451	0,425	Gunungkidul dan Luar	
													Gunungkidul	
2.12.1.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.860.000	0,78	41.135.000	65,44	40.235.000	64,01	22.625.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,669	0,674	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	1.065.943.420	13,16	1.065.823.420	99,99	978.871.810	91,83	87.071.610						
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	11,86	960.624.500	100,00	902.067.500	93,90	58.557.000	Jumlah ATK	30 jenis	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 Alat Rekam KTP yang dibeli	1 set				
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.900.000	0,25	19.900.000	100,00	18.717.750	94,06	1.182.250	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0,100	0,100	Gunungkidul	
									Jumlah barang cetakan	4 jenis	0,246	0,198	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	1.320.000	91,67	1.220.000	84,72	220.000	Jumlah lembar penggandaan	23.000 lembar				
									Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,016	0,016	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.635.600	0,85	68.635.600	100,00	41.523.560	60,50	27.112.040	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0,847	0,702	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
									Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) tefasilitasi	32 OH				
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 rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,052	0,052	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.500.000	4,17	252.655.000	74,86	222.773.902	66,01	114.726.098						
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.300.000	0,45	35.105.000	96,71	33.160.500	91,35	3.139.500	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,433	0,469	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,85	137.500.000	91,67	119.383.402	79,59	30.616.598	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening	1,701	1,697	Gunungkidul	
									Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening				
									Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening				
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.200.000	1,87	80.050.000	52,94	70.230.000	46,45	80.970.000	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar	2 termin	1,349	1,031	Gunungkidul	
									Jumlah Jasa Retribusi Sampah yang terbayar	12 bulan				
									Jumlah Jasa Front Office terbayar	989 OH				
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.585.668	3,91	294.710.668	93,09	188.322.665	59,49	128.263.003						
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,78	142.837.500	98,82	129.463.665	89,57	15.078.835	Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	27 unit	1,763	1,784	Gunungkidul	
									Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	5 unit				
									Jumlah motor dinas yang terpelihara	27 unit				
									Jumlah mobil dinas yang terpelihara	5 unit				
2.12.1.2.09.5.	Pemeliharaan Mebel	15.365.000	0,19	-	0,00	-	0,00	15.365.000	Jumlah meja kerja yang dipelihara:	10 buah	-	-	Gunungkidul	
									Jumlah meja kursi tamu yang dipelihara:	2 Set				
									Jumlah kursi kerja yang dipelihara	20 buah				
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.742.000	0,80	64.742.000	100,00	4.155.000	6,42	60.587.000	Jumlah Note book yang terpelihara	3 unit	0,799	0,259	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	1,01	76.631.168	94,10	48.954.000	60,11	32.482.168	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	12 12 Unit	0,955	0,282	Gunungkidul	
									Jumlah pemeliharaan/pengecatan 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	10.500.000	100,00	5.750.000	54,76	4.750.000	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit	0,130	0,093	Gunungkidul	
2.12.1.2.13.	Penataan Organisasi	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	17.617.250	82,91	3.632.550						
2.12.1.2.13.2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	17.617.250	82,91	3.632.550	Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	0,262	0,230	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	269.985.700	3,33	258.172.500	95,62	252.935.700	93,68	17.050.000						
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	269.985.700	3,33	258.172.500	95,62	252.935.700	93,68	17.050.000						
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	238.403.200	2,94	226.590.000	95,04	225.923.200	94,77	12.480.000	Jumlah KK yang diterbitkan	40.000 dokumen	2,798	2,979	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	31.582.500	0,39	31.582.500	100,00	27.012.500	85,53	4.570.000	Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan	6.000 dokumen	0,390	0,515	Gunungkidul	
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah 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	91.587.500	1,13	88.952.500	97,12	83.527.500	91,20	8.060.000						
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	91.587.500	1,13	88.952.500	97,12	83.527.500	91,20	8.060.000						
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	28.087.500	0,35	25.452.500	90,62	23.495.000	83,65	4.592.500	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	11.000 akta	0,314	0,354	Gunungkidul	
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	63.500.000	0,78	63.500.000	100,00	60.032.500	94,54	3.467.500	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	0,784	1,124	Gunungkidul	
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	183.234.000	2,26	174.214.000	95,08	160.099.500	87,37	23.134.500						
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penilaian Database Kependudukan	97.015.000	1,20	88.265.000	90,98	81.980.000	84,50	15.035.000						
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	67.262.500	0,83	60.550.000	90,02	55.065.000	81,87	12.197.500	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,755	1,692	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	27.552.500	0,34	25.515.000	92,61	25.365.000	92,06	2.187.500	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD /Lembaga Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan	5 PKS 17 PKS	0,340	0,658	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	2.200.000	100,00	1.550.000	70,45	650.000	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	1 inovasi	0,027	0,027	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	86.219.000	1,06	85.949.000	99,69	78.119.500	90,61	8.099.500						
2.12.4.2.03.3.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.424.000	0,51	41.154.000	99,35	33.785.000	81,56	7.639.000	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	19 jaringan	0,508	0,527	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,09	7.665.000	100,00	7.304.500	95,30	360.500	Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	30 orang				
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	37.130.000	0,46	37.130.000	100,00	37.030.000	99,73	100.000	Jumlah layanan data yang terselenggara Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	30 layanan 11 lokasi	0,095	0,091	Gunungkidul	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,88	71.410.000	100,00	68.710.000	96,22	2.700.000						
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	71.410.000	0,88	71.410.000	100,00	68.710.000	96,22	2.700.000						
2.12.05.2.01.01.	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 data agregat terfasilitasi	4 kali	0,586	0,586	Gunungkidul	
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 buku agregat yang dicetak Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	360 buku 3 kali	0,296	0,296	Gunungkidul	
	JUMLAH	8.100.975.574	100	7.936.887.369	97,97	6.797.021.996	83,90	1.303.953.578	Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	180 buku	98,485	93,933		

T : Target; R : Realisasi

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



Wahsari, 30 November 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

M. MUS TRI MUNARJA, SIP., M.Si.
NIP. 19701206 199603 1 003