

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2022

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPPA / A / 1 / 2.12.0.000.0001.0000 / 001 / 2022

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) $4 = \frac{(3/A)}{1} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				
				T (Rp.)	T (%) $6 = \frac{(5/B)}{1} \times 100\%$	R (Rp.)	R (%) $8 = \frac{(7/C)}{1} \times 100\%$	Sisa (Rp.) $9 = (3 - 7)$	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DEKAWAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA	3	4 =	5	6 =	7	8 =	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
2.12.1.2.01.1	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.195.000	0,59	48.195.000	100,00	40.875.750	84,81	7.319.250	Jumlah dokumen Renja	1 dukumen	0,087	0,087	Gunungkidul
2.12.1.2.01.1	Perencanaan Perangkat Daerah	7.020.000	0,09	7.020.000	100,00	6.150.000	87,61	870.000	Jumlah dokumen Renja perubahan Penyelenggaraan Forum PD	1 dukumen 1 kali	0,464	0,422	Gunungkidul
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.575.000	0,46	37.575.000	100,00	33.020.000	87,88	4.555.000	Jumlah peserta rakor Pembinaan PKS terfasilitasi	150 OR	0,098	0,098	Gunungkidul
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 peserta rakor Media Daring terfasilitasi	1 dukumen	0,008	0,008	Gunungkidul
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPPA-SKPD	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	466.250	46,63	533.750	Jumlah Dokumen DPR	1 dukumen	0,012	0,012	Gunungkidul
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPPA-SKPD	400.000	0,00	400.000	100,00	-	0,00	400.000	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dukumen	0,0049	-	Gunungkidul
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.650.000	0,02	1.650.000	100,00	1.238.500	75,12	410.500	Jumlah dokumen Peranlaksanaan Perubahan	12 Laporan 4 Dukumen 1 Dukumen	0,019	0,019	Gunungkidul
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.588.199.486	69,98	5.216.896.133	93,34	4.330.981.445	77,56	1.284.218.041	Jumlah laporan E Money	1 dukumen	0,0075	0,0075	Gunungkidul
2.12.1.2.02.1	Pembediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.198.486	69,93	5.212.196.133	93,34	4.330.781.945	77,55	1.253.417.541	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	14 bulan	0,015	0,015	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 dukumen	0,031	0,031	Gunungkidul
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.750.000	0,03	2.450.000	89,09	1.949.500	70,89	800.500	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	12 dukumen	0,031	0,031	Gunungkidul
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	107.085.000	1,32	77.810.000	72,66	61.460.000	57,39	45.625.000	Jumlah laporan Semesteran	1 dukumen	0,089	0,089	Gunungkidul
2.12.1.2.05.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.500.000	0,45	35.000.000	95,89	35.000.000	95,89	1.500.000	Jumlah ASN yang tertangani	70 ASN	0,451	0,406	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.860.000	0,78	37.360.000	59,43	22.075.000	35,12	40.785.000	Jumlah bahan publikasi yang di cetak (banner)	50 Buah	0,669	0,297	Gunungkidul
									Jumlah bahan publikasi secara visual (videotron)	1 Paket			
									Jumlah bahan publikasi melalui media elektronik (LHM)	11s			
									Jumlah peserta rakor yang terfasilitasi	216 OR			

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Sisa (Rp.)	Indikator Kinerja Keuangan 1)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)						
1		3	$\frac{4}{(3/A)} \times 100\%$	5	$\frac{6}{(5/B)} \times 100\%$	7	$\frac{8}{(7/C)} \times 100\%$	$9 = (3 - 7)$	10	11	12	13	14	
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.065.943.420	13,16	1.060.194.420	99,46	960.931.310	90,15	106.012.110						
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	0,037	0,028	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	960.624.500	11,86	960.624.500	100,00	893.539.500	93,02	67.085.000	Jumlah ATK	4 paket	0,037	0,028	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.124.320	0,10	2.624.320	32,30	2.624.000	32,30	5.500.320	Jumlah alat Rekam KTP yang dibeli	30 jenis	11,868	11,285	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pergandaan	19.900.000	0,26	19.900.000	100,00	15.669.250	78,74	4.230.750	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	17 jenis	0,100	0,083	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	1.200.000	83,33	1.100.000	76,39	340.000	Jumlah barang celexan	4 jenis	0,226	0,177	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 tagihan surat kabar yang terbayar	12 bulan	0,015	0,015	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 minum dan snack rapat yang tersedia	959 OR	0,847	0,702	Gunungkidul dan Liar	
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.500.000	4,17	232.755.000	68,96	202.431.269	59,98	136.068.731	Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	32 OH	0,052	0,052	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.300.000	0,45	35.106.000	96,71	30.453.000	83,89	5.647.000	Jumlah rakor Go Digital terfasilitasi	3 kali	0,052	0,052	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,85	125.000.000	83,33	108.708.269	72,47	41.291.731	Jumlah surat yang terkirim	1.075 surat	0,375	0,406	Gunungkidul dan Liar	
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.200.000	1,87	72.650.000	48,05	63.270.000	41,85	87.930.000	Jumlah rekening telepon yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening	1,542	1,543	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.200.000	1,87	72.650.000	48,05	63.270.000	41,85	87.930.000	Jumlah rekening air yang terbayar (1rekening x2 bulan)	12 rekening	1,542	1,543	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.200.000	1,87	72.650.000	48,05	63.270.000	41,85	87.930.000	Jumlah rekening listrik yang terbayar (1rekening x12 bulan)	12 rekening	1,542	1,543	Gunungkidul	
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.585.668	3,91	288.433.168	91,11	158.075.130	49,93	158.510.538	Jumlah jasa perbaikan yang terbayar	2 tahun	0,929	0,929	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.2	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Palak, dan Peranan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.542.500	1,73	141.210.000	97,89	107.885.630	74,64	36.656.870	Jumlah Jasa Front Office terbayar	12 bulan	0,989	0,989	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	15.365.000	0,19	-	0,00	-	0,00	15.365.000	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	10 buah	-	-	Gunungkidul	
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 meja kerja yang diperlaha	20 buah	0,799	0,269	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.436.168	1,01	71.981.168	88,39	43.694.500	53,64	37.751.668	Jumlah motor dinas yang terbayarkan palaknya	5 unit	1,573	1,566	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 mobil dinas yang terpelihara	27 unit	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.13	Perencanaan Organisasi	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	13.967.250	65,73	7.282.550	Jumlah meja kerja yang diperlaha	10 buah	0,799	0,269	Gunungkidul	
2.12.1.2.13.2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.249.800	0,26	21.249.800	100,00	13.967.250	65,73	7.282.550	Jumlah Note book yang terpelihara	3 unit	0,799	0,269	Gunungkidul	
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	269.985.700	3,33	266.700.000	95,08	238.072.500	88,18	31.913.200	Jumlah mesin Faxsimile dan PABX yang terpelihara	12 unit	1,005	0,232	Gunungkidul	
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	269.985.700	3,33	266.700.000	95,08	238.072.500	88,18	31.913.200	Jumlah pemeliharaan/penggantian pagar	292 m2	0,230	0,164	Gunungkidul	
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatanganan dan Perubahan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	236.403.200	2,94	226.590.000	95,04	215.710.000	90,48	22.693.200	Jumlah pemeliharaan lantai	40 m2	0,230	0,164	Gunungkidul	
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatanganan dan Perubahan Dokumen atas Pelaporan Persiswa Kependidikan	31.582.500	0,39	30.110.000	95,34	22.362.500	70,81	9.220.000	Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	60 m2	0,130	0,049	Gunungkidul	
									Jumlah pemeliharaan pintu	4 unit				
									Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	21 unit				
									Jumlah dokumen hasil pemeliharaan pagor	292 m2				
									Jumlah pemeliharaan lantai	40 m2				
									Jumlah pemeliharaan ruang pelayanan	60 m2				
									Jumlah dokumen RT/RS/P yang disusun	1 dokumen				
									Jumlah dokumen hasil evaluasi SOP	1 dokumen				
									Jumlah dokumen RT/RS/P yang disusun	1 dokumen				
									Jumlah KTP El yang diterbitkan	45.000 lembar				
									Jumlah KIA yang di terbitkan	20.000 lembar				
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan	6.000 dokumen				
									Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pergi yang diterbitkan	5.600 dokumen				
									Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perkaman data KTP	500 orang				
									Jumlah pemua terfasilitasi perkaman data KTP	1.200 orang				

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%)	Penyerapan Keuangan					Sisa (Rp.)	Narasas	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)						
1		3	4 = (3(A))x100%	5	6 = (5(B))x100%	7	8 = (7(C))x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14	
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	91.587.200	1,13	87.325.000	95,35	76.060.000	83,05	15.527.500						
2.12.3.2.01.1	Pelayanan Pendaftaran Sipil	91.587.200	1,13	87.325.000	95,35	76.060.000	83,05	15.527.500	Jumlah angka kelahiran yang dikemukakan	1.000 akta	0,287	0,321	Gumungkidul	
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Perbaikan Dokumen atas Pelaporan, Peristiwa Penting	28.087.500	0,35	23.825.000	84,82	18.167.500	64,68	9.920.000	Jumlah angka kematian yang dikehendikan	8.000 akta				
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	63.500.000	0,78	63.500.000	100,00	57.892.500	91,17	5.607.500	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	150 akta	0,688	1,043	Gumungkidul	
2.12.4.	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	183.234.000	2,26	163.829.000	89,41	149.584.500	81,64	33.649.500	Jumlah pencatatan perubahan status anak dan rawatmangsagaraan	15 akta				
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyalinan Database Kependudukan	97.015.000	1,20	84.110.000	86,70	73.475.000	75,74	23.540.000	Jumlah dokumen yang di proses secara digital	1.000 dokumen	0,735	1,692	Gumungkidul	
2.12.4.2.01.1	Penyalinan dan Penyalinan Data Kependudukan	67.282.500	0,83	56.389.000	83,84	49.647.500	73,81	17.615.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data adminduk oleh PD/ Lembaga	51 PKS	0,340	0,618	Gumungkidul	
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	27.552.500	0,34	25.515.000	92,61	22.627.500	82,13	4.925.000	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan	17 PKS				
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kependudukan Pembangunan Daerah	2.200.000	0,03	2.200.000	100,00	1.200.000	54,55	1.000.000	Jumlah inovasi Pelayanan Adminduk terakana	1 inovasi	0,027	0,027	Gumungkidul	
2.12.4.2.03.	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Fasilitas terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	86.219.000	1,06	79.719.000	92,46	76.109.500	88,27	10.109.500	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	19 jaringan	0,471	0,500	Gumungkidul	
2.12.4.2.03.4	Pemanfaatan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.665.000	0,09	7.665.000	100,00	5.954.500	77,68	1.710.500	Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	30 orang	0,078	0,098	Gumungkidul	
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 terselektif	30 layanan	0,498	0,498	Gumungkidul	
2.12.05.	PROGRAM PENGELUARAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.410.000	0,88	71.410.000	100,00	68.610.000	96,08	2.800.000	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi	4 kali	0,586	0,512	Gumungkidul	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	71.410.000	0,88	71.410.000	100,00	68.610.000	96,08	2.800.000	Jumlah rakor perangkat yang dicetak	360 buku				
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	47.440.000	0,58	47.440.000	100,00	44.640.000	94,10	2.800.000	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	3 kali	0,286	0,286	Gumungkidul	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebulahan 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		8.100.976.574	100	7.523.797.521	92,86	6.304.049.154	77,82	1.796.926.420			87,885	86,597		

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



MARISYAH MURNARUA, S.P., M.Si.
 NIP. 1970206 199003 1 0003

Woppari, 31 Oktober 2022
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul