

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2023

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPA / A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2023

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Bobot kegiatan (%) $\frac{4}{(3/(A))} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi	
				T (Rp.)	T (%) $\frac{6}{(5/3)} \times 100\%$	R (Rp.)	R (%) $\frac{8}{(7/3)} \times 100\%$	Sisa (Rp.) 9 = (3 - 7)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)		
1	2	3	4 =	5	6 =	7	8 =	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	4.968.045.031	84,08	1.208.372.061	24,32	949.315.661	19,11	4.018.729.370						
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.568.000	0,26	6.736.500	43,27	6.362.200	40,87	9.205.800						
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000	0,06	2.950.000	79,73	2.948.000	79,68	752.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0,03	0,02	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	425.000	0,01	-	0,00	-	0,00	425.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	425.000	0,01	-	0,00	-	0,00	425.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000	0,01	700.000	100,00	700.000	100,00	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	550.000	0,01	-	0,00	-	0,00	550.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	-	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	625.000	0,01	625.000	100,00	625.000	100,00	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	0,004	0,004	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.143.000	0,15	2.461.500	26,92	2.089.200	22,85	7.053.800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0,04	-	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.061.981	53,55	898.012.436	28,38	673.195.959	21,28	2.490.866.022						
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697.981	53,46	895.868.436	28,36	671.076.959	21,25	2.487.621.022	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	15,27	11,46	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	0,02	1.444.000	100,00	1.426.000	98,75	18.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0,02	0,02	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.920.000	0,07	700.000	17,86	693.000	17,68	3.227.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,008	0,008	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.765.000	0,89	41.665.000	78,96	41.205.000	78,09	11.560.000						
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.685.000	0,30	6.565.000	37,16	6.555.000	37,11	11.110.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	0,05	0,05	Gunungkidul	
2.12.1.2.05.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.100.000	0,59	35.100.000	100,00	34.650.000	98,72	450.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	0,59	0,59	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.739.700	19,92	141.553.000	12,03	139.620.074	11,86	1.037.119.626						
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.230.000	0,05	1.000.000	30,96	982.000	30,40	2.248.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.903.500	18,12	107.100.000	10,00	107.660.000	10,05	963.243.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	3,62	3,62	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.412.200	0,04	800.000	33,16	800.000	33,16	1.612.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.705.000	0,35	1.800.000	8,69	1.800.000	8,69	18.905.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	0,08	0,11	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	360.000	25,00	360.000	25,00	1.080.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 hari	0,006	0,006	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.125.000	0,22	1.520.000	11,58	1.466.000	11,17	11.659.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	0,06	0,06	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824.000	1,06	27.398.000	43,61	25.001.074	39,80	37.822.926	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 laporan	0,37	0,37	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.100.000	0,04	1.575.000	75,00	1.551.000	73,86	549.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 laporan	0,02	0,02	Gunungkidul	

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Bobot kegiatan (%) 4 = (3/(A))x100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	5	6 = (5/3)x100%	7	8 = (7/3)x100%	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14	
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.999.350	4,47	46.242.625	17,52	41.882.628	15,86	222.116.722					
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000	0,68	8.167.000	20,32	6.068.500	15,10	34.131.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,17	0,17	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	2,57	37.925.625	24,98	35.664.128	23,49	116.137.622	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	0,64	0,64	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,22	150.000	0,21	150.000	0,21	71.847.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	0,15	0,15	Gunungkidul
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.911.000	4,99	74.162.500	25,15	47.049.800	15,95	247.861.200					
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.800.000	2,99	48.212.500	27,27	34.904.800	19,74	141.895.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 unit	0,68	0,72	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	0,51	-	0,00	-	0,00	30.100.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	0,09	0,07	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.011.000	1,29	22.950.000	30,19	9.145.000	12,03	66.866.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0,51	0,51	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	0,20	3.000.000	25,00	3.000.000	25,00	9.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	0,05	0,14	Gunungkidul
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	525.330.000	8,89	46.827.500	8,91	34.965.000	6,66	490.365.000					
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	525.330.000	8,89	46.827.500	8,91	34.965.000	6,66	490.365.000					
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	480.730.000	8,14	38.460.000	8,00	28.966.000	6,03	451.764.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000 dokumen	1,70	3,02	Gunungkidul
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	44.600.000	0,75	8.367.500	18,76	5.999.000	13,45	38.601.000	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.600 dokumen	0,18	0,44	Gunungkidul
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	120.045.000	2,03	18.990.000	15,82	15.446.500	12,87	104.598.500					
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	120.045.000	2,03	18.990.000	15,82	15.446.500	12,87	104.598.500					
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	29.010.000	0,49	8.970.000	30,92	6.092.500	21,00	22.917.500	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta	0,12	0,14	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	91.035.000	1,54	10.020.000	11,01	9.354.000	10,28	81.681.000	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	0,46	0,34	Gunungkidul
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	245.150.000	4,15	49.720.000	20,28	41.067.250	16,75	204.082.750					
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	152.770.000	2,59	31.230.000	20,44	23.159.000	15,16	129.611.000					
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	1,88	19.700.000	17,73	14.107.250	12,70	96.982.750	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11.000 dokumen	0,51	0,86	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.100.000	0,68	10.740.000	26,78	8.268.750	20,62	31.831.250	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 PKS	0,23	0,47	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1.580.000	0,03	790.000	0,00	783.000	0,00	797.000	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 laporan	-	-	Gunungkidul
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.380.000	1,56	18.490.000	20,02	17.908.250	19,39	74.471.750					
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	0,77	15.170.000	33,32	14.705.250	32,29	30.829.750	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35 laporan	0,32	0,32	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.970.000	0,17	3.320.000	33,30	3.203.000	32,13	6.767.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen	0,05	0,10	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.875.000	0,62	-	0,00	-	0,00	36.875.000	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	18 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.173.000	0,85	1.628.500	3,25	1.623.250	3,24	48.549.750					
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	50.173.000	0,85	1.628.500	3,25	1.623.250	3,24	48.549.750					
2.12.05.2.01.01.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500	0,54	500.000	1,56	500.000	1,56	31.514.500	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.05.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.158.500	0,31	1.128.500	6,21	1.123.250	6,19	17.035.250	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
	JUMLAH	5.908.743.031	100	1.325.538.061	22,43	1.042.417.681	17,64	4.866.325.370			26,08	24,46	

T : Target; R : Realisasi

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

