

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2023

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul  
No DPA : DPA / A.1/2.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2023

| KODE           | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran      | Bobot kegiatan (%) | Penyerapan Keuangan |                  |               |                  |               | Indikator Kinerja Keluaran *)  | Volume     | T (%) | R (%) | Lokasi                           |
|----------------|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|------------|-------|-------|----------------------------------|
|                |   |               |                    | T (Rp.)             | T (%)            | R (Rp.)       | R (%)            | Sisa (Rp.)    |  |            |       |       |                                  |
| 1              | 2   | 3             | 4 = (3/A) x 100%   | 5                   | 6 = (5/B) x 100% | 7             | 8 = (7/C) x 100% | 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                           | 4.921.205.031 | 84,29              | 4.054.894.341       | 82,40            | 3.603.057.590 | 73,21            | 1.318.147.441 |  |            |       |       |                                  |
| 2.12.1.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 15.568.000    | 0,27               | 11.628.000          | 74,89            | 8.118.200     | 52,15            | 7.449.800     |  |            |       |       |                                  |
| 2.12.1.2.01.1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.700.000     | 0,06               | 3.700.000           | 100,00           | 3.146.000     | 85,03            | 554.000       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 dokumen  | 0,06  | 0,05  | 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   | 1 dokumen  | -     | -     | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.01.3  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 425.000       | 0,01               | 425.000             | 100,00           | -             | 0,00             | 425.000       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi   | 1 dokumen  | 0,01  | 0,01  | 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   | 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   | 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                    | 20 laporan | 0,006 | 0,006 | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.01.7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 9.143.000     | 0,16               | 6.178.000           | 67,57            | 3.647.200     | 39,89            | 5.495.800     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan  | 0,10  | 0,10  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 3.164.051.981 | 54,19              | 2.483.816.891       | 78,50            | 2.249.890.665 | 71,11            | 914.181.296   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 laporan  | 0,02  | 0,02  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.02.1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.158.597.981 | 54,10              | 2.479.962.891       | 78,51            | 2.246.202.435 | 71,11            | 912.485.546   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 700 orang  | 38,64 | 38,65 | 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  | 1 laporan  | 0,02  | 0,02  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.02.7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | 3.920.000     | 0,07               | 2.410.000           | 61,48            | 2.252.250     | 57,46            | 1.667.750     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan       | 13 laporan | 0,056 | 0,056 | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 52.765.000    | 0,90               | 49.715.000          | 94,22            | 49.220.500    | 93,28            | 3.544.500     | Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                             |            |       |       |                                  |
| 2.12.1.2.05.3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 17.685.000    | 0,30               | 14.815.000          | 82,73            | 14.570.500    | 82,48            | 3.094.500     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 6 dokumen  | 0,20  | 0,20  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.05.9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 35.100.000    | 0,60               | 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   | 0,60  | 0,60  | Gunungkidul dan Luar Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 1.165.399.700 | 19,96              | 1.150.514.700       | 98,72            | 1.006.147.257 | 86,33            | 159.252.443   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 4 paket    | 0,04  | 0,04  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.230.000     | 0,06               | 3.230.000           | 100,00           | 2.332.000     | 72,20            | 898.000       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 paket    | 18,15 | 14,52 | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 1.059.563.500 | 18,15              | 1.059.563.500       | 100,00           | 939.039.483   | 89,63            | 120.524.017   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4 paket    | 0,04  | 0,03  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 2.412.200     | 0,04               | 2.412.200           | 100,00           | 1.882.000     | 77,19            | 550.200       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 4 paket    | 0,29  | 0,28  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20.703.000    | 0,35               | 18.286.000          | 88,22            | 16.436.000    | 79,48            | 4.249.000     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 366 hari   | 0,016 | 0,016 | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 1.440.000     | 0,02               | 960.000             | 66,67            | 750.000       | 52,08            | 690.000       | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu  | 43 laporan | 0,15  | 0,15  | Gunungkidul                      |
| 2.12.1.2.06.8  | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 13.175.000    | 0,22               | 5.026.000           | 38,96            | 4.625.500     | 35,24            | 8.400.500     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 63 laporan | 0,92  | 0,79  | Gunungkidul dan Luar Gunungkidul |
| 2.12.1.2.06.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 62.824.000    | 1,08               | 59.474.000          | 94,67            | 39.531.274    | 62,92            | 23.292.726    | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | 3 laporan  | 0,02  | 0,02  | 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            | 1.591.000     | 73,86            | 549.000       |  |            |       |       |                                  |

| KODE            | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran      | Bobot kegiatan (%)                | Penyerapan Keuangan |                                   |               |                                   |               |   | Indikator Kinerja Keluaran *) | Volume | T (%) | R (%)       | Lokasi |
|-----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------|-------------|--------|
|                 |   |               |                                   | T (Rp.)             | T (%)                             | R (Rp.)       | R (%)                             | Sisa (Rp.)    | Narasi  |                               |        |       |             |        |
| 1               | 2   | 3             | $4 = \frac{(3/A) \times 100\%}{}$ | 5                   | $6 = \frac{(5/B) \times 100\%}{}$ | 7             | $8 = \frac{(7/C) \times 100\%}{}$ | $9 = (3 - 7)$ | 10  | 11                            | 12     | 13    | 14          |        |
| 2.12.1.2.08     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 283.998.350   | 4,52                              | 162.481.250         | 61,56                             | 143.967.316   | 54,53                             | 120.032.934   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12 laporan                    | 0,46   | 0,46  | Gunungkidul |        |
| 2.12.1.2.08.1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 40.200.000    | 0,69                              | 27.762.500          | 69,11                             | 21.369.500    | 53,16                             | 18.831.500    |   | 12 laporan                    | 0,46   | 0,46  | Gunungkidul |        |
| 2.12.1.2.08.2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 151.801.750   | 2,60                              | 101.298.750         | 66,73                             | 89.198.816    | 59,78                             | 62.602.934    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 36 laporan                    | 1,73   | 1,73  | Gunungkidul |        |
| 2.12.1.2.08.4   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 71.997.600    | 1,23                              | 33.400.000          | 46,39                             | 33.400.000    | 46,39                             | 38.597.600    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 14 laporan                    | 0,72   | 0,72  | Gunungkidul |        |
| 2.12.1.2.09     | 2.12.1.2.09.2   | 259.411.000   | 4,44                              | 196.738.500         | 75,84                             | 145.723.632   | 56,17                             | 113.687.368   |   |                               |        |       |             |        |
|                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 141.300.000   | 2,42                              | 111.037.500         | 78,58                             | 88.001.682    | 62,28                             | 53.298.318    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan       | 69 unit                       | 1,27   | 1,28  | Gunungkidul |        |
|                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.100.000    | 0,52                              | 19.600.000          | 65,12                             | 11.665.400    | 38,76                             | 18.434.600    |   | 32 unit                       | 0,26   | 0,26  | Gunungkidul |        |
|                 | 2.12.1.2.09.6   | 76.011.000    | 1,30                              | 57.101.000          | 75,12                             | 43.056.550    | 56,65                             | 32.954.450    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 unit                        | 1,30   | 0,95  | Gunungkidul |        |
|                 | 2.12.1.2.09.11  | 12.000.000    | 0,21                              | 9.000.000           | 75,00                             | 3.000.000     | 25,00                             | 9.000.000     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            | 18 unit                       | 0,18   | 0,16  | Gunungkidul |        |
| 2.12.2          | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | 525.330.000   | 9,00                              | 390.062.500         | 72,35                             | 355.315.000   | 67,64                             | 170.015.000   |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.2.01       | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 525.330.000   | 9,00                              | 390.062.500         | 72,35                             | 355.315.000   | 67,64                             | 170.015.000   |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.2.01.2     | Pencetakan, Peratussahan dan Perbaikan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk  | 480.730.000   | 8,23                              | 343.140.000         | 71,38                             | 324.120.000   | 67,42                             | 156.610.000   | Jumlah Dokumen Hasil Pencetakan, Peratussahan dan Perbaikan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk             | 105.000 dokumen               | 5,61   | 6,60  | Gunungkidul |        |
| 2.12.2.01.5     | Peratussahan dan Perbaikan Dokumen atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 144.600.000   | 0,76                              | 36.922.500          | 25,54                             | 31.195.000    | 21,58                             | 13.405.000    | Jumlah Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk  | 11.600 dokumen                | 0,61   | 2,03  | Gunungkidul |        |
| 2.12.3          | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | 96.505.000    | 1,65                              | 73.870.000          | 76,55                             | 62.608.250    | 64,88                             | 33.996.750    |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.3.2.01     | Pelayanan Pencatatan Sipil  | 96.505.000    | 1,65                              | 73.870.000          | 76,55                             | 62.608.250    | 64,88                             | 33.996.750    |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.3.2.01.1   | Pencetakan, Peratussahan dan Perbaikan Dokumen atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk                              | 29.070.000    | 0,50                              | 20.595.000          | 70,89                             | 12.230.000    | 42,16                             | 16.780.000    | Jumlah Dokumen Hasil Pencetakan, Peratussahan dan Perbaikan Dokumen Atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 19.000 eka                    | 0,33   | 0,37  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4          | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KENDUDUKAN   | 245.150.000   | 4,20                              | 195.890.000         | 79,78                             | 167.688.250   | 68,40                             | 77.461.250    | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilakukan  | 3 layanan                     | 0,82   | 0,98  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.01     | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Pengolahan Data Kependudukan                                   | 152.770.000   | 2,62                              | 111.820.000         | 73,19                             | 90.561.500    | 59,28                             | 62.208.500    |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.4.2.01.1   | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  | 111.090.000   | 1,90                              | 79.750.000          | 71,79                             | 64.408.750    | 57,98                             | 46.683.250    | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan  | 11.000 dokumen                | 1,38   | 1,40  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.01.2   | Ketepatan Pemfaatan Data Kependudukan   | 40.100.000    | 0,69                              | 30.490.000          | 76,03                             | 24.588.750    | 61,32                             | 15.511.250    | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemfaatan Data Kependudukan   | 23 PKS                        | 0,53   | 0,94  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.01.3   | Inventarisasi Data untuk Kependudukan   | 1.580.000     | 0,03                              | 1.580.000           | 100,00                            | 1.586.000     | 100,38                            | 14.000        | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kependudukan  | 1 laporan                     | 0,03   | 0,03  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.03     | Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | 92.380.000    | 1,58                              | 83.770.000          | 90,68                             | 77.127.250    | 83,49                             | 15.252.750    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                      | 35 laporan                    | 0,72   | 0,72  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.03.3   | Penyenggaraan Pemfaatan Data Kependudukan   | 45.555.000    | 0,78                              | 37.346.000          | 82,01                             | 32.436.250    | 71,23                             | 13.098.750    | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kependudukan                                      | 30 dokumen                    | 0,12   | 0,18  | Gunungkidul |        |
| 2.12.4.2.03.7   | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                   | 36.875.000    | 0,63                              | 36.875.000          | 100,00                            | 36.795.000    | 99,62                             | 140.000       | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat        | 18 dokumen                    | 0,63   | 0,63  | Gunungkidul |        |
| 2.12.05         | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | 50.173.000    | 0,86                              | 45.033.000          | 89,76                             | 44.884.250    | 89,46                             | 5.288.750     |   |                               |        |       |             |        |
| 2.12.05.2.01    | Penyusunan Profil Kependudukan  | 32.074.500    | 0,55                              | 28.674.500          | 89,54                             | 26.761.000    | 83,59                             | 5.233.500     | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota   | 2 dokumen                     | 0,27   | 0,27  | Gunungkidul |        |
| 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                         | 18.138.500    | 0,31                              | 18.138.500          | 100,00                            | 18.123.250    | 99,81                             | 35.250        | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 dokumen                     | 0,31   | 0,31  | Gunungkidul |        |
|                 | JUMLAH  | 5.838.363.031 | 100                               | 4.749.449.841       | 81,35                             | 4.233.553.840 | 72,51                             | 1.604.809.191 |   |                               | 76,64  | 75,59 |             |        |

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



Wonosari, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gunungkidul