

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN DESEMBER 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 (%) 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 | 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 | 4.921.205.031 | 84,21 | 4.921.205.031 | 100,00 | 4.795.135.128 | 97,44 | 126.069.903 | | | | | | |
| 2.12.1.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.568.000 | 0,27 | 15.568.000 | 100,00 | 14.617.950 | 93,90 | 950.050 | | | | | | |
| 2.12.1.2.01.1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.700.000 | 0,06 | 3.700.000 | 100,00 | 3.694.000 | 99,84 | 6.000 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 0,06 | 0,06 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.01.2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 425.000 | 0,01 | 425.000 | 100,00 | 423.000 | 99,53 | 2.000 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.01.3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 425.000 | 0,01 | 425.000 | 100,00 | 423.000 | 99,53 | 2.000 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 0,01 | 0,01 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.01.4. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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 | 550.000 | 100,00 | 546.250 | 99,32 | 3.750 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dokumen | 0,01 | 0,01 | 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 | 0,011 | 0,011 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.01.7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.143.000 | 0,16 | 9.143.000 | 100,00 | 8.206.700 | 89,76 | 936.300 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 0,16 | 0,16 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.164.061.981 | 54,14 | 3.164.061.981 | 100,00 | 3.097.330.583 | 97,89 | 66.731.398 | | | | | | |
| 2.12.1.2.02.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.158.697.981 | 54,05 | 3.158.697.981 | 100,00 | 3.092.022.583 | 97,89 | 66.675.398 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 700 orang | 54,05 | 53,28 | 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 | 3.920.000 | 100,00 | 3.882.000 | 99,03 | 38.000 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 laporan | 0,067 | 0,067 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 52.765.000 | 0,90 | 52.765.000 | 100,00 | 52.246.000 | 99,02 | 519.000 | | | | | | |
| 2.12.1.2.05.3. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 17.665.000 | 0,30 | 17.665.000 | 100,00 | 17.596.000 | 99,61 | 69.000 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 dokumen | 0,30 | 0,30 | 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 | 19,94 | 1.165.399.700 | 100,00 | 1.128.307.007 | 96,82 | 37.092.693 | | | | | | |
| 2.12.1.2.06.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.230.000 | 0,06 | 3.230.000 | 100,00 | 3.206.000 | 99,26 | 24.000 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 0,06 | 0,06 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.059.563.500 | 18,13 | 1.059.563.500 | 100,00 | 1.027.344.983 | 96,96 | 32.218.517 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 18,13 | 18,13 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.412.200 | 0,04 | 2.412.200 | 100,00 | 2.408.000 | 99,83 | 4.200 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 paket | 0,04 | 0,04 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.5. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.705.000 | 0,35 | 20.705.000 | 100,00 | 20.587.000 | 99,43 | 118.000 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 0,35 | 0,35 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.6. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.440.000 | 0,02 | 1.440.000 | 100,00 | 1.110.000 | 77,08 | 330.000 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 365 hari | 0,025 | 0,025 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.8. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 13.125.000 | 0,22 | 13.125.000 | 100,00 | 10.788.000 | 82,19 | 2.337.000 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 0,22 | 0,22 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.9. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.824.000 | 1,08 | 62.824.000 | 100,00 | 60.792.274 | 96,77 | 2.031.726 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 53 laporan | 1,08 | 1,05 | Gunungkidul dan Luar Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.06.11. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2.100.000 | 0,04 | 2.100.000 | 100,00 | 2.070.750 | 98,61 | 29.250 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 laporan | 0,04 | 0,04 | 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 | 4 = (3/(A))x100% | 5 | 6 = (5/3)x100% | 7 | 8 = (7/3)x100% | 9 = (3 - 7) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2.12.1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 263.999.350 | 4,52 | 263.999.350 | 100,00 | 244.331.346 | 92,55 | 19.668.004 | | | | | | |
| 2.12.1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.200.000 | 0,69 | 40.200.000 | 100,00 | 38.752.000 | 96,40 | 1.448.000 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 0,69 | 0,69 | Gunungkidul dan Luar Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 151.801.750 | 2,60 | 151.801.750 | 100,00 | 138.979.346 | 91,55 | 12.822.404 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 laporan | 2,60 | 2,60 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 71.997.600 | 1,23 | 71.997.600 | 100,00 | 66.600.000 | 92,50 | 5.397.600 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 14 laporan | 1,23 | 1,23 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 259.411.000 | 4,44 | 259.411.000 | 100,00 | 258.302.242 | 99,57 | 1.108.758 | | | | | | |
| 2.12.1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 141.300.000 | 2,42 | 141.300.000 | 100,00 | 140.479.682 | 99,42 | 820.318 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 69 unit | 2,42 | 2,42 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.100.000 | 0,52 | 30.100.000 | 100,00 | 29.820.400 | 99,07 | 279.600 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 32 unit | 0,52 | 0,51 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 76.011.000 | 1,30 | 76.011.000 | 100,00 | 76.002.160 | 99,99 | 8.840 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 1,30 | 1,30 | Gunungkidul | |
| 2.12.1.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.000.000 | 0,21 | 12.000.000 | 100,00 | 12.000.000 | 100,00 | - | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 18 unit | 0,21 | 0,21 | Gunungkidul | |
| 2.12.2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 529.780.000 | 9,07 | 529.780.000 | 100,00 | 506.662.000 | 95,64 | 23.118.000 | | | | | | |
| 2.12.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 529.780.000 | 9,07 | 529.780.000 | 100,00 | 506.662.000 | 95,64 | 23.118.000 | | | | | | |
| 2.12.2.01.2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 480.730.000 | 8,23 | 480.730.000 | 100,00 | 462.742.000 | 96,26 | 17.988.000 | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 105.000 dokumen | 8,23 | 9,89 | Gunungkidul | |
| 2.12.2.01.5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 49.050.000 | 0,84 | 49.050.000 | 100,00 | 43.920.000 | 89,54 | 5.130.000 | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 11.600 dokumen | 0,84 | 2,98 | Gunungkidul | |
| 2.12.3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 97.555.000 | 1,67 | 97.555.000 | 100,00 | 86.772.750 | 88,95 | 10.782.250 | | | | | | |
| 2.12.3.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 97.555.000 | 1,67 | 97.555.000 | 100,00 | 86.772.750 | 88,95 | 10.782.250 | | | | | | |
| 2.12.3.01.1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 30.060.000 | 0,51 | 30.060.000 | 100,00 | 23.205.000 | 77,20 | 6.855.000 | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 19.000 akta | 0,51 | 0,57 | Gunungkidul | |
| 2.12.3.01.2 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 67.495.000 | 1,15 | 67.495.000 | 100,00 | 63.567.750 | 94,18 | 3.927.250 | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 3 layanan | 1,15 | 1,64 | Gunungkidul | |
| 2.12.4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 245.150.000 | 4,19 | 245.150.000 | 100,00 | 239.477.750 | 97,69 | 5.672.250 | | | | | | |
| 2.12.4.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 152.770.000 | 2,61 | 152.770.000 | 100,00 | 147.915.250 | 96,82 | 4.854.750 | | | | | | |
| 2.12.4.2.01.1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 111.090.000 | 1,90 | 111.090.000 | 100,00 | 107.523.000 | 96,79 | 3.567.000 | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 11.000 dokumen | 1,90 | 1,98 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01.2 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 40.100.000 | 0,69 | 40.100.000 | 100,00 | 38.826.250 | 96,82 | 1.273.750 | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 23 PKS | 0,69 | 2,44 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.01.3 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 1.580.000 | 0,03 | 1.580.000 | 100,00 | 1.566.000 | 99,11 | 14.000 | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 1 laporan | 0,03 | 0,03 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 92.380.000 | 1,58 | 92.380.000 | 100,00 | 91.562.500 | 99,12 | 817.500 | | | | | | |
| 2.12.4.2.03.3 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 45.535.000 | 0,78 | 45.535.000 | 100,00 | 44.998.500 | 98,82 | 536.500 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 35 laporan | 0,78 | 0,78 | Gunungkidul | |
| 2.12.4.2.03.4 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 9.970.000 | 0,17 | 9.970.000 | 100,00 | 9.829.000 | 98,59 | 141.000 | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 30 dokumen | 0,17 | 0,26 | 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 | 36.735.000 | 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 | 50.173.000 | 100,00 | 50.120.750 | 99,90 | 52.250 | | | | | | |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | 50.173.000 | 0,86 | 50.173.000 | 100,00 | 50.120.750 | 99,90 | 52.250 | | | | | | |
| 2.12.05.2.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 32.014.500 | 0,55 | 32.014.500 | 100,00 | 31.997.500 | 99,95 | 17.000 | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 2 dokumen | 0,55 | 0,55 | Gunungkidul | |
| 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 18.158.500 | 0,31 | 18.158.500 | 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 | 5.843.863.031 | 100 | 5.843.863.031 | 100,00 | 5.678.168.378 | 97,16 | 165.694.653 | | | 100,00 | 105,46 | | |

T : Target; R : Realisasi

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

