

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN JUNI 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 (%)	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	84,29	3.458.917.787	70,29	3.031.988.594	61,61	1.889.216.437						
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.568.000	0,27	9.096.500	58,43	7.920.200	50,87	7.647.800						
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	0,03	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	0,005	0,005	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.143.000	0,16	4.071.500	44,53	3.449.200	37,73	5.693.800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0,10	0,06	Gunungkidul	
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.061.981	54,19	2.033.850.037	64,28	1.802.283.862	56,96	1.361.778.119						
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697.981	54,10	2.031.006.037	64,30	1.799.471.862	56,97	1.359.226.119	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	30,91	30,91	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	1.400.000	35,71	1.386.000	35,38	2.534.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,017	0,017	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						
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.665.000	0,30	14.615.000	82,73	14.570.500	82,48	3.094.500	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	0,15	0,15	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	1.165.398.700	19,96	1.137.912.500	97,64	982.695.757	84,32	182.703.943						
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.230.000	0,06	2.000.000	61,92	1.762.000	54,55	1.468.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0,03	0,03	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.059.563.500	18,15	1.059.563.500	100,00	938.823.483	88,60	120.740.017	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	18,15	14,52	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.412.200	0,04	1.600.000	66,33	1.473.000	61,06	939.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	0,02	0,02	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.705.000	0,35	17.065.000	82,42	2.400.000	11,59	18.305.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	0,18	0,26	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	720.000	50,00	490.000	33,33	960.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 hari	0,012	0,012	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.125.000	0,22	3.965.000	30,21	3.159.500	24,07	9.965.500	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	0,11	0,11	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824.000	1,08	51.424.000	81,85	33.046.774	52,60	29.777.226	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 laporan	0,77	0,64	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 (%) $\frac{4}{(3/A)} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4 =	5	6 =	7	8 =	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
			$(3/A) \times 100\%$		$(5/3) \times 100\%$		$(7/3) \times 100\%$						
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.999.350	4,52	95.238.750	36,08	84.234.365	31,91	179.764.985					
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000	0,69	18.980.000	47,21	15.356.000	38,20	24.844.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,34	0,34	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	2,60	75.958.750	50,04	68.578.365	45,18	83.223.385	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	1,30	1,30	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,23	300.000	0,42	300.000	0,42	71.697.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	0,31	0,31	Gunungkidul
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.411.000	4,44	133.105.000	51,31	105.633.910	40,72	153.777.090					
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.300.000	2,42	81.850.000	57,93	62.872.560	44,50	78.427.440	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	69 unit	1,00	0,92	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	0,52	7.000.000	23,26	6.159.800	20,46	23.940.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	0,22	0,24	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.011.000	1,30	38.255.000	50,33	33.601.550	44,21	42.409.450	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0,91	0,91	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	0,21	6.000.000	50,00	3.000.000	25,00	9.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	0,11	0,14	Gunungkidul
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	525.330.000	9,00	227.140.000	43,24	211.379.500	40,24	313.950.500					
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	525.330.000	9,00	227.140.000	43,24	211.379.500	40,24	313.950.500					
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	480.730.000	8,23	196.690.000	40,91	185.093.000	38,50	295.637.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000 dokumen	4,09	5,11	Gunungkidul
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	44.600.000	0,76	30.450.000	68,27	26.286.500	58,94	18.313.500	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.600 dokumen	0,42	1,64	Gunungkidul
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	96.505.000	1,65	58.655.000	60,78	48.490.750	50,25	48.014.250					
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	96.505.000	1,65	58.655.000	60,78	48.490.750	50,25	48.014.250					
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	29.010.000	0,50	15.820.000	54,53	8.132.500	28,03	20.877.500	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta	0,25	0,27	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.495.000	1,16	42.835.000	63,46	40.358.250	59,79	27.136.750	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	0,64	0,52	Gunungkidul
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	245.150.000	4,20	148.850.000	60,72	130.432.500	53,21	114.717.500					
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	152.770.000	2,62	68.275.000	44,69	55.285.250	36,19	97.484.750					
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	1,90	44.815.000	40,34	37.177.250	33,47	73.912.750	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dicah dan Disajikan	11.000 dokumen	1,04	0,98	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.100.000	0,69	22.580.000	56,31	17.235.000	42,98	22.865.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 PKS	0,39	0,70	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1.580.000	0,03	880.000	0,00	873.000	0,00	707.000	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	80.575.000	87,22	75.147.250	81,35	17.232.750					
2.12.4.2.03.3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	0,78	36.820.000	80,86	32.436.250	71,23	13.098.750	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35 laporan	0,55	0,52	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.970.000	0,17	6.880.000	69,01	5.976.000	59,94	3.994.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen	0,09	0,15	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	44.033.000	87,76	43.474.250	86,65	6.698.750					
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	50.173.000	0,86	44.033.000	87,76	43.474.250	86,65	6.698.750					
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500	0,55	25.874.500	80,82	25.351.000	79,19	6.663.500	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	18.158.500	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	5.838.363.031	100	3.937.595.787	67,44	3.465.765.594	59,36	2.372.597.437			64,06	62,71	

T : Target; R : Realisasi

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

