

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPA / A 12 12 0 00 0 00 01 0000 / 001 / 2023

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Bobot kegiatan (%) $4 = \frac{(3/(A)) \times 100\%}{4}$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keuangan ¹⁾						
				T (Rp.)	T (%) $6 = \frac{(5/(B)) \times 100\%}{6}$	R (Rp.)	R (%) $8 = \frac{(7/(C)) \times 100\%}{8}$	Sisa (Rp.) $9 = (3 - 7)$	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi		
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEBENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.1 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.921.205.031	84,21	4.850.019.090	98,55	4.397.193.887	89,35	524.011.344							
2.12.1.2.01.1	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.568.000	0,27	15.193.000	97,59	11.925.200	75,96	3.742.800							
2.12.1.2.01.1	Perencanaan Dokumen	3.700.000	0,06	3.700.000	100,00	3.498.000	94,49	204.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0,06	0,06	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.1	Perencanaan Perangkat Daerah	425.000	0,01	425.000	100,00	-	0,00	425.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.3	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 Perubahan RKA-SKPD	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	550.000	100,00	-	0,00	550.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	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	0,008	0,008	Gunungkidul	
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.143.000	0,16	8.769.000	95,90	6.581.200	71,98	2.567.800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	0,14	0,14	Gunungkidul	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.061.981	54,14	3.159.260.380	99,85	2.889.303.121	91,32	274.758.980							
2.12.1.2.02.1	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697.981	54,05	3.153.896.380	99,85	2.894.931.871	91,33	273.766.110	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700	orang	50,18	49,66	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	2.945.250	75,13	974.750	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	0,064	0,064	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	Pemanaan 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	0,25	0,25	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	
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.399.700	19,94	1.161.479.700	99,66	1.042.705.707	89,47	122.693.993							
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.230.000	0,06	3.230.000	100,00	2.932.000	72,20	898.000	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	953.656.983	90,01	105.897.517	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	18,13	16,32	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	0,36	20.085.000	96,91	17.077.000	82,48	3.628.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	0,35	0,29	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0,02	1.320.000	91,67	1.020.000	70,83	420.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	385	hari	0,023	0,023	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.125.000	0,22	9.965.000	75,92	7.121.500	54,26	6.003.500	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	0,21	0,21	Gunungkidul	
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824.000	1,08	62.824.000	100,00	57.530.224	91,57	5.293.776	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53	laporan	1,04	1,03	Gunungkidul dan Luar	
2.12.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.100.000	0,04	2.100.000	100,00	1.551.000	73,86	549.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	laporan	0,04	0,04	Gunungkidul	

