

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPA / A / 12.12.0.00.0.000 / 001 / 2023

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Bobot kegiatan (%) $4 = \frac{3(A)}{100\%}$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja (keluaran *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEBERHUKUMATAN DAN PENGACATAN SIPIL 2.12.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.12.1.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.12.1.2.01.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.12.1.2.01.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD 2.12.1.2.01.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.12.1.2.01.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.12.1.2.01.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	84,29	4.308.566,518	87,56	3.847.279,111	78,18	1.073.925.920	10	11	12	13	14
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697,981	54,10	2.708.985,318	85,62	2.452.790,497	77,86	701.271,484	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	42,50	42,43	Gunungkidul
2.12.1.2.02.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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	3.110,000	79,34	2.292,290	57,46	1.667,750	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,059	0,059	Gunungkidul
2.12.1.2.05.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.766,000	0,90	49.715,000	94,22	49.220,500	93,26	3.544,500	Jumlah Dokumen Pendaftaran 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	36.100,000	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
2.12.1.2.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.166.399,700	19,96	1.155.794,700	99,18	1.010.039,257	86,67	155.360,443	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0,06	0,04	Gunungkidul
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	3.230,000	0,06	3.230,000	100,00	2.332,000	72,20	898,000	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan kantor yang Disediakan	5 paket	18,15	14,52	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	1.059.569,500	18,15	1.059.569,500	100,00	939.039,493	88,63	120.524,017	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan yang Disediakan	4 paket	0,04	0,04	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.412,200	0,04	2.412,200	100,00	1.862,000	77,19	550,200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	0,04	0,04	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	20.705,000	0,36	18.965,000	91,11	16.456,000	79,48	4.249,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	4 paket	0,30	0,28	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440,000	0,02	1.080,000	75,00	840,000	59,33	600,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 hari	0,018	0,018	Gunungkidul
2.12.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.125,000	0,22	6.445,000	49,10	5.309,000	40,45	7.816,000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	0,17	0,17	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824,000	1,08	62.824,000	99,68	42.649,774	67,89	20.174,226	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 laporan	1,02	0,86	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 (%) $4 = \frac{A}{(3(A))} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja (keluaran *)	Volume	T (%)	R (%)	Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	283.999.350	4,52	179.065.000	67,83	157.707.525	59,74	106.291.825		11	12		
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000	0,69	31.662.500	78,74	24.543.500	61,05	15.656.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0,52	0,52	Gunungkidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	2,60	113.962.500	75,07	99.714.025	66,69	52.087.725	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1,95	1,95	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,23	33.450.000	46,46	33.450.000	46,46	38.547.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	0,77	0,77	Gunungkidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	259.411.000	4,44	203.138.500	78,31	158.630.132	61,15	100.780.668					
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bayar Pemeliharaan, Pngk. dan Belanja Kerdaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.300.000	2,42	112.787.500	79,82	96.103.182	68,01	45.186.618	Jumlah Kerdaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dijelajah dan dibayarkan Pakai dan Perizinannya	69	1,60	1,40	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	0,52	19.600.000	65,12	11.655.400	38,76	18.434.600	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang Dijelajah	32	0,45	0,30	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.011.000	1,30	61.751.000	81,24	47.861.550	62,97	28.149.450	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dijelajah/Direhabilitasi	1	1,30	1,09	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	0,21	9.000.000	75,00	3.000.000	25,00	9.000.000	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajah/Direhabilitasi	18	0,18	0,18	Gunungkidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	525.330.000	9,00	487.792.500	92,85	455.685.000	86,74	89.646.000					
2.12.2.2.01	Palayanan Pendaftaran Penduduk	525.330.000	9,00	487.792.500	92,85	455.685.000	86,74	89.646.000					
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	480.230.000	8,23	449.020.000	93,40	422.515.000	87,89	58.215.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000	6,32	7,32	Gunungkidul
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen atas Palayanan Peristwa Kependudukan	44.600.000	0,78	38.772.500	86,93	33.170.000	74,37	11.430.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	11.600	0,65	2,28	Gunungkidul
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	96.505.000	1,65	77.470.000	80,28	68.382.750	68,79	30.122.250					
2.12.3.01	Palayanan Pencatatan Sipil	96.505.000	1,65	77.470.000	80,28	68.382.750	68,79	30.122.250					
2.12.3.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen atas Palaporan Peristwa Penting	29.010.000	0,50	22.695.000	78,23	14.545.000	50,14	14.465.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Perubahan Dokumen Atas Palaporan Peristwa Penting	19.000	0,38	0,42	Gunungkidul
2.12.3.01.2	Penyediaan dalam Palayanan Pencatatan Sipil	67.495.000	1,16	54.775.000	81,15	51.837.750	76,89	15.657.250	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	3	0,91	1,16	Gunungkidul
2.12.4	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	245.150.000	4,20	210.645.000	85,92	180.577.250	73,66	64.572.500					
2.12.4.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantapan dan Penyalinan Database Kependudukan	152.770.000	2,52	120.335.000	78,77	101.537.000	66,46	51.233.000					
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	1,90	84.700.000	76,24	70.911.500	63,83	40.178.500	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11.000	1,56	1,40	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Kefasama Pemantapan Data Kependudukan	40.700.000	0,69	34.055.000	84,93	29.059.500	72,47	11.040.500	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantapan Data Kependudukan	23	0,57	2,01	Gunungkidul
2.12.4.2.01.3	Inventarisasi Data untuk Kependudukan	1.880.000	0,03	1.580.000	100,00	1.566.000	99,11	14.000	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kependudukan	1	0,03	0,03	Gunungkidul
2.12.4.2.03	Pengembangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.380.000	1,58	90.310.000	97,76	79.040.250	85,56	13.339.750	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pemantapan Informasi Kependudukan	1	0,03	0,03	Gunungkidul
2.12.4.2.03.3	Facilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	0,78	43.465.000	95,45	33.086.250	72,96	12.448.750	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35	0,76	0,74	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyenggaraan Pemantapan Data Kependudukan	9.970.000	0,17	9.970.000	100,00	9.219.000	92,47	751.000	Jumlah Dokumen Penyenggaraan Pemantapan Data Kependudukan	30	0,13	0,23	Gunungkidul
2.12.4.2.03.7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kependudukan 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 Kependudukan dan Masyarakat	18	0,63	0,63	Gunungkidul
2.12.06	PROGRAM PENGELUARAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.173.000	0,86	46.083.000	91,85	45.350.750	90,39	4.822.250					
2.12.06.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	50.173.000	0,86	46.083.000	91,85	45.350.750	90,39	4.822.250					
2.12.06.2.01.01	Penyusunan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500	0,55	27.924.500	87,22	27.227.500	85,05	4.787.000	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	0,27	0,27	Gunungkidul
2.12.06.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan 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	0,31	0,31	Gunungkidul
JUMLAH		5.838.363.031	100	5.130.577.018	87,88	4.595.274.861	78,71	1.243.088.170			82,68	82,47	

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

Woloso, 30 September 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Gunungkidul

