

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPPA/A.6/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	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	4.340.931.605	76,75	4.340.931.605	100,00	4.217.644.835	97,16	123.286.770					
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.080.000	0,11	6.080.000	100,00	6.009.000	98,83	71.000					
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.230.000	0,06	3.230.000	100,00	3.221.000	99,72	9.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0,057	0,06	Gunungkidul
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000	0,00	100.000	100,00	99.000	99,00	1.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul
2.12.1.2.01.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000	0,00	100.000	100,00	99.000	99,00	1.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul
2.12.1.2.01.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	335.000	0,01	335.000	100,00	335.000	100,00	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0,006	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.01.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	390.000	0,01	390.000	100,00	360.000	92,31	30.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.01.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.000	0,01	425.000	100,00	425.000	100,00	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0,008	0,008	Gunungkidul
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	0,03	1.500.000	100,00	1.470.000	98,00	30.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0,027	0,02	Gunungkidul
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.408.333.586	60,26	3.408.333.586	100,00	3.344.722.207	98,13	63.611.379					
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.405.544.586	60,21	3.405.544.586	100,00	3.341.959.407	98,13	63.585.179	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	60,213	57,203	Gunungkidul
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	744.000	0,01	744.000	100,00	736.800	99,03	7.200	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0,013	0,013	Gunungkidul
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.045.000	0,04	2.045.000	100,00	2.026.000	99,07	19.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,036	0,036	Gunungkidul
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.496.900	0,31	17.496.900	100,00	14.848.108	84,86	2.648.792					
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.496.900	0,31	17.496.900	100,00	14.848.108	84,86	2.648.792	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	0,31	0,31	Gunungkidul
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.996.000	6,90	389.996.000	100,00	352.290.486	90,33	37.705.514					
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	795.000	0,01	795.000	100,00	771.500	97,04	23.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0,01	0,01	Gunungkidul
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.156.000	4,72	267.156.000	100,00	251.104.698	93,99	16.051.302	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4,72	4,72	Gunungkidul
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.446.000	0,22	12.446.000	100,00	12.165.160	97,74	280.840	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	0,22	0,22	Gunungkidul
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.743.000	0,42	23.743.000	100,00	23.643.000	99,58	100.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0,42	0,42	Gunungkidul
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	0,02	1.080.000	100,00	1.080.000	100,00	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dokumen	0,02	0,02	Gunungkidul
2.12.1.2.06.8.	Facilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000	0,10	5.750.000	100,00	5.749.500	99,99	500	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	0,10	0,10	Gunungkidul
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.000	1,38	78.026.000	100,00	56.786.628	72,78	21.239.372	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1,38	1,38	Gunungkidul dan Luar
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	0,02	1.000.000	100,00	990.000	99,00	10.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	0,02	0,02	Gunungkidul

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	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	
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.176.850	4,65	263.176.850	100,00	257.933.376	98,01	5.243.474						
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.377.500	0,63	35.377.500	100,00	34.186.060	96,63	1.191.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,63	0,63	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.801.750	2,75	155.801.750	100,00	152.347.316	97,78	3.454.434	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	2,75	2,75	Gunungkidul	
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,27	71.997.600	100,00	71.400.000	99,17	597.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	1,27	1,27	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.848.269	4,52	255.848.269	100,00	241.841.658	94,53	14.006.611						
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.100.000	3,06	173.100.000	100,00	159.540.944	92,17	13.559.056	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	3,06	3,06	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	0,16	9.300.000	100,00	9.082.500	97,66	217.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	0,16	0,16	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.448.269	1,19	67.448.269	100,00	67.218.214	99,66	230.055	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1,19	1,19	Gunungkidul	
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	0,11	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	0,11	0,11	Gunungkidul	
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.053.890.000	18,63	1.053.890.000	100,00	1.027.397.000	97,49	26.493.000						
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.053.890.000	18,63	1.053.890.000	100,00	1.027.397.000	97,49	26.493.000						
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.025.900.000	18,14	1.025.900.000	100,00	999.416.000	97,42	26.484.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000 dokumen	18,14	20,10	Gunungkidul	
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.990.000	0,49	27.990.000	100,00	27.981.000	99,97	9.000	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.600 dokumen	0,49	0,90	Gunungkidul	
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	125.772.500	2,22	125.772.500	100,00	123.217.000	97,97	2.555.500						
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	125.772.500	2,22	125.772.500	100,00	123.217.000	97,97	2.555.500						
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	73.347.500	1,30	73.347.500	100,00	71.259.500	97,15	2.088.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta	1,30	1,58	Gunungkidul	
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.425.000	0,93	52.425.000	100,00	51.957.500	99,11	467.500	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	0,93	1,10	Gunungkidul	
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	128.305.000	2,27	128.305.000	100,00	123.213.395	96,03	5.091.605						
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	89.695.000	1,59	89.695.000	100,00	84.934.000	94,69	4.761.000						
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.512.500	0,96	54.512.500	100,00	53.384.000	97,93	1.128.500	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	9.000 dokumen	0,96	1,44	Gunungkidul	
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.182.500	0,62	35.182.500	100,00	31.550.000	89,68	3.632.500	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	0,62	0,62	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.610.000	0,68	38.610.000	100,00	38.279.395	99,14	330.605						
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.860.000	0,67	37.860.000	100,00	37.535.395	99,14	324.605	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	0,67	0,67	Gunungkidul	
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	750.000	0,01	750.000	100,00	744.000	99,20	6.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen	0,01	0,02	Gunungkidul	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.900.000	0,12	6.900.000	100,00	6.895.050	99,93	4.950						
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.900.000	0,12	6.900.000	100,00	6.895.050	99,93	4.950						
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.900.000	0,12	6.900.000	100,00	6.895.050	99,93	4.950	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	0,12	0,12	Gunungkidul	
	JUMLAH	5.655.799.105	100	5.655.799.105	100,00	5.498.367.280	97,22	157.431.825			100,00	100,28		

T : Target; R : Realisasi

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

