

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
No DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024

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	4.336.931.605	76,74	3.661.721.110	84,43	3.228.875.855	74,45	1.108.055.750						
	2.12.1.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.080.000	0,11	5.335.000	87,75	3.544.500	58,30	2.535.500						
	2.12.1.2.01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.230.000	0,06	2.975.000	92,11	1.990.000	61,61	1.240.000	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	-	0,00	100.000	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	-	0,00	-	0,00	100.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	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	-	0,00	-	0,00	390.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	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	0,007	0,006	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	0,03	1.500.000	100,00	794.500	52,97	705.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0,020	0,01	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.408.333.586	60,31	2.927.441.210	85,89	2.623.299.579	76,97	785.034.007						
	2.12.1.2.02.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.405.544.586	60,26	2.925.162.210	85,89	2.621.424.279	76,98	784.120.307	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	47,337	44,330	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	1.535.000	75,06	1.138.500	55,67	906.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,032	0,032	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.496.900	0,31	11.346.900	64,85	10.287.002	58,79	7.209.898						
	2.12.1.2.05.3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.496.900	0,31	11.346.900	64,85	10.287.002	58,79	7.209.898	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	0,27	0,26	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.996.000	6,90	353.703.000	90,69	275.951.208	70,76	114.044.792						
	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	4,73	267.156.000	100,00	220.805.548	82,65	46.350.452	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4,73	4,73	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.446.000	0,22	12.446.000	100,00	11.578.160	93,03	867.840	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	0,22	0,22	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.743.000	0,42	2.700.000	11,37	2.690.000	11,33	21.053.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0,16	0,20	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	0,02	810.000	75,00	810.000	75,00	270.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dokumen	0,01	0,01	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000	0,10	3.500.000	60,87	3.024.500	52,60	2.725.500	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	0,08	0,08	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.000	1,38	65.296.000	83,68	35.677.500	45,73	42.348.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1,31	1,38	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	0,02	1.000.000	100,00	594.000	59,40	406.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	0,02	0,01	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	259.176.850	4,59	195.000.000	75,24	171.770.350	66,28	87.406.500					
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.377.500	0,63	25.800.000	72,93	25.248.560	71,37	10.128.940	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,47	0,47	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	2,69	133.200.000	87,75	110.671.790	72,91	41.129.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	2,01	2,01	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,27	36.000.000	50,00	35.850.000	49,79	36.147.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	0,80	0,80	Gunungkidul
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.848.269	4,53	168.895.000	66,01	144.023.216	56,29	111.825.053					
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.100.000	3,06	114.175.000	65,96	95.910.001	55,41	77.189.999	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	2,00	1,89	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	0,16	7.300.000	78,49	1.800.000	19,35	7.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	0,14	0,12	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.448.269	1,19	43.420.000	64,38	42.313.215	62,73	25.135.054	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0,95	0,90	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	0,11	4.000.000	66,67	4.000.000	66,67	2.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	0,10	0,09	Gunungkidul
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.053.890.000	18,65	1.020.695.000	96,85	995.998.000	94,51	57.892.000					
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.053.890.000	18,65	1.020.695.000	96,85	995.998.000	94,51	57.892.000					
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.025.900.000	18,15	999.215.000	97,40	974.527.000	94,99	51.373.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000 dokumen	15,49	15,41	Gunungkidul
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.990.000	0,50	21.480.000	76,74	21.471.000	76,71	6.519.000	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.600 dokumen	0,45	0,66	Gunungkidul
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	125.772.500	2,23	105.755.000	84,08	104.002.500	82,69	21.770.000					
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	125.772.500	2,23	105.755.000	84,08	104.002.500	82,69	21.770.000					
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	73.347.500	1,30	63.530.000	86,62	62.440.000	85,13	10.907.500	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta	1,18	1,23	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.425.000	0,93	42.225.000	80,54	41.562.500	79,28	10.862.500	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	0,82	0,86	Gunungkidul
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	128.305.000	2,27	92.335.000	71,97	70.892.500	55,25	57.412.500					
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penilaian Database Kependudukan	89.695.000	1,59	64.265.000	71,65	60.990.000	68,00	28.705.000					
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.512.500	0,96	37.750.000	69,25	37.040.000	67,95	17.472.500	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	9.000 dokumen	0,77	1,07	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.182.500	0,62	26.515.000	75,36	23.950.000	68,07	11.232.500	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	0,47	0,31	Gunungkidul
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.610.000	0,68	28.070.000	72,70	9.902.500	25,65	28.707.500					
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.860.000	0,67	27.320.000	72,16	9.356.500	24,71	28.503.500	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	0,50	0,59	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	750.000	0,01	750.000	100,00	546.000	72,80	204.000	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	3.650.000	52,90	3.447.525	49,96	3.452.475					
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.900.000	0,12	3.650.000	52,90	3.447.525	49,96	3.452.475					
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.900.000	0,12	3.650.000	52,90	3.447.525	49,96	3.452.475	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	0,06	0,06	Gunungkidul
	JUMLAH	5.651.799.105	100	4.884.156.110	86,42	4.403.216.380	77,91	1.248.582.725			80,52	77,84	

T : Target; R : Realisasi

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

