

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN JANUARI 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	4.291.665.520	76,00	517.074.795	12,05	231.269.668	5,39	4.060.395.852						
	2.12.1.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.080.000	0,11	1.110.000	18,26	-	0,00	6.080.000						
	2.12.1.2.01.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.230.000	0,06	350.000	10,84	-	0,00	3.230.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000	0,00	-	0,00	-	0,00	100.000	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	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	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	335.000	0,01	335.000	100,00	-	0,00	335.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	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	-	-	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	-	0,00	425.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0,00	0,00	Gunungkidul	
	2.12.1.2.01.7.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	0,03	-	0,00	-	0,00	1.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.416.504.501	60,50	480.018.795	14,05	213.963.178	6,26	3.202.541.323						
	2.12.1.2.02.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.413.715.501	60,45	479.124.795	14,04	213.814.678	6,26	3.199.900.823	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 orang	4,32	4,06	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	744.000	0,01	744.000	100,00	-	0,00	744.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0,01	0,01	Gunungkidul	
	2.12.1.2.02.7.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.045.000	0,04	150.000	7,33	148.500	7,26	1.896.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	0,00	0,00	Gunungkidul	
	2.12.1.2.05.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.496.900	0,31	-	0,00	-	0,00	17.496.900						
	2.12.1.2.05.3.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.496.900	0,31	-	0,00	-	0,00	17.496.900	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	0,05	0,05	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.359.000	5,97	12.171.000	3,61	288.000	0,09	337.071.000						
	2.12.1.2.06.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	795.000	0,01	-	0,00	-	0,00	795.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.156.000	3,90	-	0,00	-	0,00	220.156.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.446.000	0,22	-	0,00	-	0,00	12.446.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	-	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.743.000	0,42	300.000	1,26	-	0,00	23.743.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0,02	-	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	0,02	90.000	8,33	90.000	8,33	990.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dokumen	0,00	0,00	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.8.Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000	0,10	-	0,00	-	0,00	5.750.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	0,01	0,01	Gunungkidul	
	2.12.1.2.06.9.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.389.000	1,28	11.781.000	16,27	198.000	0,27	72.191.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	0,04	-	Gunungkidul dan luar	
	2.12.1.2.06.11.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	0,02	-	0,00	-	0,00	1.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	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	258.976.850	4,59	13.775.000	5,32	13.178.490	5,09	245.798.360					
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.177.500	0,62	1.000.000	2,84	215.000	0,61	34.962.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,05	0,05	Gunungkidul dan Luar Gunungkidul
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	2,69	12.650.000	8,33	12.913.490	8,51	138.888.260	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	0,22	0,22	Gunungkidul
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	1,27	125.000	0,17	50.000	0,07	71.947.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	0,05	0,05	Gunungkidul
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.248.269	4,52	10.000.000	3,92	3.840.000	1,50	251.408.269					
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.900.000	3,06	10.000.000	5,78	3.840.000	2,22	169.060.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	-	0,13	Gunungkidul
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	0,16	-	0,00	-	0,00	9.300.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.048.269	1,19	-	0,00	-	0,00	67.048.269	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	Gunungkidul
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	0,11	-	0,00	-	0,00	6.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	-	-	Gunungkidul
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.095.157.500	19,39	3.120.000	0,28	3.114.000	0,28	1.092.043.500					
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.095.157.500	19,39	3.120.000	0,28	3.114.000	0,28	1.092.043.500					
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.043.720.000	18,48	300.000	0,03	297.000	0,03	1.043.423.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	105.000 dokumen	1,10	1,69	Gunungkidul
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	51.437.500	0,91	2.820.000	5,48	2.817.000	5,48	48.620.500	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.600 dokumen	0,08	0,32	Gunungkidul
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	125.572.500	2,22	-	0,00	-	0,00	125.572.500					
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	125.572.500	2,22	-	0,00	-	0,00	125.572.500					
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	73.147.500	1,30	-	0,00	-	0,00	73.147.500	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta	0,10	0,12	Gunungkidul
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.425.000	0,93	-	0,00	-	0,00	52.425.000	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	0,09	0,15	Gunungkidul
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	127.705.000	2,26	1.310.000	1,03	750.000	0,59	126.955.000					
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	89.085.000	1,58	1.310.000	1,47	750.000	0,84	88.345.000					
2.12.4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.112.500	0,96	750.000	1,39	750.000	1,39	53.362.500	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5.000 dokumen	0,05	0,50	Gunungkidul
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.982.500	0,62	560.000	1,60	-	0,00	34.982.500	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7 dokumen	0,09	-	Gunungkidul
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.610.000	0,68	-	0,00	-	0,00	38.610.000					
2.12.4.2.03.3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.860.000	0,67	-	0,00	-	0,00	37.860.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	-	-	Gunungkidul
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	750.000	0,01	-	0,00	-	0,00	750.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 dokumen	-	-	Gunungkidul
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.900.000	0,12	-	0,00	-	0,00	6.900.000					
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.900.000	0,12	-	0,00	-	0,00	6.900.000					
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.900.000	0,12	-	0,00	-	0,00	6.900.000	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	-	Gunungkidul
	JUMLAH	5.647.000.520	100	521.504.795	9,24	235.133.668	4,16	5.411.866.852			6,29	7,37	

T : Target; R : Realisasi

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

