

KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN : AGUSTUS 2021

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan		Anggaran			Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Refocusing (Rp)	Jumlah Pasca Refocusing (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
												Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.204.942.000	1.197.459.000	86,21	21,24	33,36	21,87	23,53	743.171.869	74.051.855	817.223.724	68,25	69,76	58,83	60,14	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.859.000	19.376.000	1,62	16,75	42,94	40,31	-	4.306.000	-	4.306.000	22,22	90,63	0,36	1,47	
07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah	6.583.000	6.383.000	32,94	12,66	87,34	-	-	157.000	-	157.000	2,46	100,00	0,81	32,94	APBD
07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.276.000	12.993.000	67,06	18,76	21,13	60,11	-	4.149.000	-	4.149.000	31,93	86,02	21,41	57,68	APBD
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.683.000	967.683.000	80,81	21,74	34,78	21,74	21,74	663.096.681	74.051.855	737.148.536	76,18	71,01	61,56	57,39	
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	947.983.000	947.983.000	97,96	21,67	34,98	21,67	21,67	653.286.681	74.051.855	727.338.536	76,72	71,10	75,16	69,66	APBD
07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.700.000	19.700.000	2,04	25,00	25,00	25,00	25,00	9.810.000	-	9.810.000	49,80	66,67	1,01	1,36	APBD
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.300.000	35.300.000	2,95	25,56	30,12	22,62	21,69	9.406.900	-	9.406.900	26,65	81,44	0,79	2,40	
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	11,33	-	59,13	24,00	16,88	1.587.000	-	1.587.000	39,68	90,18	4,50	10,22	APBD
07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	5,67	25,00	25,00	25,00	25,00	499.900	-	499.900	25,00	80,00	1,42	4,53	APBD
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	12.600.000	35,69	39,15	18,95	18,60	23,30	1.781.500	-	1.781.500	14,14	81,96	5,05	29,25	APBD
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000	6.300.000	17,85	19,52	32,06	19,52	28,89	2.858.500	-	2.858.500	45,37	71,11	8,10	12,69	APBD
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.700.000	7,65	24,44	24,44	26,67	24,44	1.100.000	-	1.100.000	40,74	75,56	3,12	5,78	APBD
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.700.000	7.700.000	21,81	22,09	35,08	28,97	13,86	1.580.000	-	1.580.000	20,52	86,96	4,48	18,97	APBD
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	26.750.000	26.750.000	2,23	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.750.000	26.750.000	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	APBD
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.600.000	96.600.000	8,07	24,63	25,45	24,68	25,25	39.811.288	-	39.811.288	41,21	68,51	3,32	5,53	
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2,07	24,30	24,30	26,80	24,60	960.000	-	960.000	48,00	1,56	0,99	0,03	APBD
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	31,06	25,00	25,00	25,00	25,00	5.873.288	-	5.873.288	19,58	75,00	6,08	23,29	APBD
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	10,35	21,54	29,44	21,54	27,48	5.808.000	-	5.808.000	58,08	72,52	6,01	7,51	APBD
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.600.000	54.600.000	56,52	25,00	25,00	25,00	25,00	27.170.000	-	27.170.000	49,76	66,67	28,13	37,68	APBD
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.750.000	51.750.000	4,32	15,36	37,35	22,86	24,43	26.551.000	-	26.551.000	51,31	68,91	2,22	2,98	

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan		Anggaran			Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Refocusing (Rp)	Jumlah Pasca Refocusing (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
												Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	36.000.000	69,57	17,92	25,92	26,25	29,92	16.451.000	-	16.451.000	45,70	60,50	31,79	42,09	APBD
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	5.750.000	11,11	26,09	-	41,39	32,52	3.000.000	-	3.000.000	52,17	67,48	5,80	7,50	APBD
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	19,32	-	100,00	-	-	7.100.000	-	7.100.000	71,00	100,00	13,72	19,32	APBD
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121.416.000	116.117.000	8,36	16,38	26,45	43,15	14,02	13.551.300	-	13.551.300	11,67	79,26	0,98	6,63	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.416.000	116.117.000	100,00	16,38	26,45	43,15	14,02	13.551.300	-	13.551.300	11,67	79,26	11,67	79,26	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	121.416.000	116.117.000	100,00	16,38	26,45	43,15	14,02	13.551.300	-	13.551.300	11,67	79,26	11,67	79,26	APBD
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.048.000	75.459.000	5,43	43,56	26,98	21,67	7,79	25.791.600	-	25.791.600	34,18	87,93	1,86	4,78	
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124.048.000	75.459.000	100,00	43,56	26,98	21,67	7,79	25.791.600	-	25.791.600	34,18	87,93	34,18	87,93	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63.107.000	37.932.000	50,27	62,14	10,55	24,57	2,74	20.926.600	-	20.926.600	55,17	88,81	27,73	44,64	APBD
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.941.000	37.527.000	49,73	24,78	43,59	18,74	12,89	4.865.000	-	4.865.000	12,96	87,04	6,45	43,29	APBD
	J U M L A H	1.450.406.000	1.389.035.000	100,00	22,05	32,43	23,63	21,88	782.514.769	74.051.855	856.566.624	61,67	71,54	61,67	71,54	

Lebaksiu, September 2021
CAMAT LEBAKSIU

Drs. MOCHAMAD DHOMIRI
NIP. 19711012 199101 1 001