

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : DESEMBER 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Refocussing		Anggaran Setelah Refocussing		Anggaran Setelah Perubahan		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Kinerja Keu (%)		Kinerja Fisik (%)		Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan ini	Indv.	Ttb.	Indv.	Ttb.	
1	2	3	4	5	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.573.148.000	100,00	8.390.148.000	100,00	9.201.644.000	100,00	23,46	48,19	81,80	100,00	6.138.905.751	2.576.248.164	8.715.153.915	94,71	94,71	98,72	98,72	
	1-06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.333.991.000	38,89	3.333.991.000	39,74	4.022.487.000	43,71	24,41	51,96	82,22	100,00	2.711.333.352	1.073.899.666	3.785.233.018	94,10	41,14	99,85	43,65	
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.333.991.000	38,89	3.333.991.000	39,74	4.022.487.000	43,71	24,41	51,96	82,22	100,00	2.711.333.352	1.073.899.666	3.785.233.018	94,10	41,14	99,85	43,65	
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.743.000	0,55	46.743.000	0,56	46.743.000	0,51	33,96	94,42	94,42	100,00	45.125.734	770.000	45.895.734	98,19	0,50	99,22	0,50	
	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.743.000	0,55	46.743.000	0,56	46.743.000	0,51	33,96	94,42	94,42	100,00	45.125.734	770.000	45.895.734	98,19	0,50	99,22	0,50	
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.189.020.000	25,53	2.189.020.000	26,09	2.500.516.000	27,17	23,30	53,08	76,18	100,00	2.150.867.592	174.893.545	2.325.761.137	93,01	25,28	100,00	27,17	
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.099.086.000	24,48	2.099.086.000	25,02	2.410.582.000	26,20	21,72	56,55	78,28	100,00	2.079.750.592	156.256.545	2.236.007.137	92,76	24,30	100,00	26,20	DAU
	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.934.000	1,05	89.934.000	1,07	89.934.000	0,98	24,87	49,61	74,08	100,00	71.117.000	18.637.000	89.754.000	99,80	0,98	100,00	0,98	DAU
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.918.000	2,47	211.918.000	2,53	211.918.000	2,30	40,94	59,70	73,33	100,00	201.872.100	7.342.000	209.214.100	98,72	2,27	100,00	2,30	
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.661.400	0,05	4.661.400	0,06	4.661.400	0,05	19,05	35,00	45,18	100,00	4.399.100	-	4.399.100	94,37	0,05	100,00	0,05	DAU
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.287.300	0,59	50.287.300	0,60	50.287.300	0,55	95,06	95,06	95,06	100,00	49.849.500	-	49.849.500	99,13	0,54	100,00	0,55	DAU
	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.781.500	0,22	18.781.500	0,22	18.781.500	0,20	37,64	64,50	79,04	100,00	18.520.300	-	18.520.300	98,61	0,20	100,00	0,20	DAU
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.019.000	0,68	58.019.000	0,69	58.019.000	0,63	56,70	71,45	86,00	100,00	51.463.000	6.116.000	57.579.000	99,24	0,63	100,00	0,63	DAU

3	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.285.402.000	38,32	3.102.402.000	36,98	2.976.302.000	32,35	25,44	49,75	88,51	100,00	2.055.674.333	750.415.148	2.806.089.481	94,28	30,50	96,92	31,35	
	04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.367.560.000	27,62	2.367.560.000	28,22	2.151.460.000	23,38	35,41	59,91	82,43	100,00	1.654.733.623	403.257.300	2.057.990.923	95,66	22,37	97,19	22,72	
	04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.998.000.000	23,31	1.998.000.000	23,81	1.748.000.000	19,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1.403.000.000	255.500.000	1.658.500.000	94,88	18,02	94,88	18,02	DAU
	04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	369.560.000	4,31	369.560.000	4,40	403.460.000	4,38	45,82	69,82	89,86	100,00	251.733.623	147.757.300	399.490.923	99,02	4,34	99,49	4,36	DAU
	04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	917.842.000	10,71	734.842.000	8,76	824.842.000	8,96	15,46	39,58	94,58	100,00	400.940.710	347.157.848	748.098.558	90,70	8,13	96,65	8,66	
	04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	423.795.000	4,94	240.795.000	2,87	330.795.000	3,59	0,00	3,29	100,00	100,00	403.600	284.786.400	285.190.000	86,21	3,10	99,60	3,58	PIK
	04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	494.047.000	5,76	494.047.000	5,89	494.047.000	5,37	30,93	75,88	89,17	100,00	400.537.110	62.371.448	462.908.558	93,70	5,03	93,70	5,03	DAU, DID
4	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.109.440.000	12,94	1.109.440.000	13,22	1.267.800.000	13,78	11,23	27,91	89,84	100,00	800.846.650	402.337.350	1.203.184.000	94,90	13,08	93,35	12,86	
	05.2.01	Pemeliharaan Anak Terlantar	47.180.000	0,55	47.180.000	0,56	47.180.000	0,51	0,49	0,97	94,63	100,00	-	42.140.000	42.140.000	89,32	0,46	89,32	0,46	
	05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	47.180.000	0,55	47.180.000	0,56	47.180.000	0,51	0,49	0,97	94,63	100,00	-	42.140.000	42.140.000	89,32	0,46	89,32	0,46	DBHCHT
	05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.062.260.000	12,39	1.062.260.000	12,66	1.220.620.000	13,27	21,96	54,85	85,06	100,00	800.846.650	360.197.350	1.161.044.000	95,12	12,62	97,37	12,92	
	05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	734.339.000	8,57	734.339.000	8,75	947.699.000	10,30	23,77	62,75	86,35	100,00	620.600.200	287.886.000	908.486.200	95,86	9,87	99,40	10,24	DAU, DID
	05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	327.921.000	3,82	327.921.000	3,91	253.921.000	2,76	20,15	46,96	83,78	100,00	180.246.450	54.351.350	234.597.800	92,39	2,55	94,55	2,61	DAU, DID
	05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					19.000.000	0,21	0,00	0,00	0,00	100,00	-	17.960.000	17.960.000	94,53	0,20	98,16	0,20	

5	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	309.913.000	3,61	309.913.000	3,69	344.913.000	3,75	33,90	65,62	82,22	100,00	219.103.800	117.994.600	337.098.400	97,73	3,66	98,90	3,71	
	06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	166.956.000	1,95	166.956.000	1,99	166.956.000	1,81	44,06	72,29	85,76	100,00	103.871.500	59.921.000	163.792.500	98,11	1,78	98,89	1,79	
	06.2.01.01	Penyediaan Makanan	88.911.000	1,04	88.911.000	1,06	88.911.000	0,97	51,25	83,49	91,95	100,00	44.080.000	42.936.000	87.016.000	97,87	0,95	99,27	0,96	DAU
	06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	78.045.000	0,91	78.045.000	0,93	78.045.000	0,85	36,87	61,10	79,57	100,00	59.791.500	16.985.000	76.776.500	98,37	0,83	98,50	0,84	DAU
	06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	142.957.000	1,67	142.957.000	1,70	177.957.000	1,93	23,73	58,95	78,67	100,00	115.232.300	58.073.600	173.305.900	97,39	1,88	98,91	1,91	
	06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	142.957.000	1,67	142.957.000	1,70	142.957.000	1,55	23,73	58,95	78,67	100,00	115.232.300	23.513.600	138.745.900	97,05	1,51	99,07	1,54	DAU
	06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					35.000.000	0,38	0,00	0,00	0,00	100,00	-	34.560.000	34.560.000	98,74	0,38	98,74	0,38	
6	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	96.067.000	1,12	96.067.000	1,14	101.807.000	1,11	22,29	38,59	53,43	100,00	56.910.100	43.169.000	100.079.100	98,30	1,09	99,43	1,10	
	07.2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	96.067.000	1,12	96.067.000	1,14	101.807.000	1,11	22,29	38,59	53,43	100,00	56.910.100	43.169.000	100.079.100	98,30	1,09	99,43	1,10	
	07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96.067.000	1,12	96.067.000	1,14	101.807.000	1,11	22,29	38,59	53,43	100,00	56.910.100	43.169.000	100.079.100	98,30	1,09	99,43	1,10	DAU
			8.573.148.000	100,00	8.390.148.000	100,00	9.201.644.000	100,00	23,46	48,19	81,80	100,00	6.138.905.751	2.576.248.164	8.715.153.915	94,71	94,71	98,72	98,72	

Slawi, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal



Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001