

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN MARET 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.166.486.000	100,00	13.912.142.500	100,00	29,26	60,76	85,02	100,00	277.908.608	358.931.978	636.840.586	4,58	6,03	4,58	6,03	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.845.831.000	31,61	5.045.831.000	36,27	42,13	73,53	91,60	100,00	277.908.608	224.817.478	502.726.086	9,96	12,31	3,61	4,47	
1	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.250.000	0,31	38.250.000	0,27	18,81	68,18	96,16	100,00	-	-	-	0,00	59,00	0,00	0,16	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.250.000	0,31	38.250.000	0,27	18,81	68,18	96,16	100,00	-	-	-	0,00	59,00	0,00	0,16	
2	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.037.865.000	16,75	2.037.865.000	14,65	23,37	56,90	80,27	100,00	277.908.608	142.199.674	420.108.282	20,62	21,72	3,02	3,18	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.947.865.000	16,01	1.947.865.000	14,00	21,51	56,98	78,49	100,00	277.908.608	137.281.674	415.190.282	21,32	21,56	2,98	3,02	
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000	0,74	90.000.000	0,65	25,23	56,83	82,06	100,00	-	4.918.000	4.918.000	5,46	25,23	0,04	0,16	
3	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.000.000	1,26	153.000.000	1,10	54,41	68,42	90,19	100,00	-	26.349.500	26.349.500	17,22	27,84	0,19	0,31	
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0,03	4.000.000	0,03	84,50	100,00	100,00	100,00	-	3.365.000	3.365.000	84,13	100,00	0,02	0,03	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0,25	30.000.000	0,22	88,55	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	0,04	5.000.000	0,04	74,00	100,00	100,00	100,00	-	3.695.000	3.695.000	73,90	100,00	0,03	0,04	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	0,37	45.000.000	0,32	20,27	44,47	75,80	100,00	-	6.562.000	6.562.000	14,58	19,78	0,05	0,06	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	0,03	4.000.000	0,03	45,03	45,03	100,00	100,00	-	742.000	742.000	18,55	26,35	0,01	0,01	
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0,16	20.000.000	0,14	21,36	42,23	79,14	100,00	-	590.000	590.000	2,95	15,38	0,00	0,02	
	1.06.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	0,37	45.000.000	0,32	47,19	47,19	76,41	100,00	-	11.395.500	11.395.500	25,32	45,70	0,08	0,15	
4	1.06.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.084.000.000	8,91	2.284.000.000	16,42	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	5,34	650.000.000	4,67	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.000.000	1,92	234.000.000	1,68	33,72	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.01.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	1.200.000.000	8,63	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	1,64	200.000.000	1,44	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.06.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	135.716.000	1,12	135.716.000	0,98	30,87	62,22	87,10	100,00	-	26.840.464	26.840.464	19,78	28,09	0,19	0,27	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	0,82	100.000.000	0,72	25,00	50,00	75,00	100,00	-	21.031.700	21.031.700	21,03	25,00	0,15	0,18	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.716.000	0,29	35.716.000	0,26	36,73	74,45	99,20	100,00	-	5.808.764	5.808.764	16,26	36,73	0,04	0,09	
6	1.06.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	397.000.000	3,26	397.000.000	2,85	25,35	85,43	95,88	100,00	-	29.427.840	29.427.840	7,41	18,95	0,21	0,54	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	0,82	100.000.000	0,72	40,03	67,54	93,26	100,00	-	20.065.240	20.065.240	20,07	39,13	0,14	0,28	
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	0,06	7.000.000	0,05	30,39	100,00	100,00	100,00	-	2.127.600	2.127.600	30,39	53,25	0,02	0,03	
	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000	2,38	290.000.000	2,08	5,62	88,75	94,38	100,00	-	7.235.000	7.235.000	2,49	11,16	0,05	0,23	
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.025.500.000	8,43	1.025.500.000	7,37	5,69	48,15	90,79	100,00	-	65.520.000	65.520.000	6,39	9,36	0,47	0,69	
7	1.06.02.2.02	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	0,08	10.000.000	0,07	0,00	50,98	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000	0,08	10.000.000	0,07	0,00	50,98	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1.06.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.015.500.000	8,35	1.015.500.000	7,30	11,38	45,33	81,57	100,00	-	65.520.000	65.520.000	6,45	9,45	0,47	0,69	
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	0,62	75.000.000	0,54	6,16	62,37	89,88	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	415.500.000	3,42	415.500.000	2,99	23,62	51,76	74,64	100,00	-	59.040.000	59.040.000	14,21	20,79	0,42	0,62	
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	0,37	45.000.000	0,32	10,04	41,81	90,81	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	390.000.000	3,21	390.000.000	2,80	0,00	22,59	69,59	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	90.000.000	0,74	90.000.000	0,65	17,07	48,13	82,93	100,00	-	6.480.000	6.480.000	7,20	10,67	0,05	0,07	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.482.655.000	20,41	2.482.655.000	17,85	7,10	37,82	84,32	100,00	-	34.406.000	34.406.000	1,39	2,25	0,25	0,40	
9	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.996.695.000	16,41	1.996.695.000	14,35	4,71	44,71	84,69	100,00	-	8.677.000	8.677.000	0,43	0,82	0,06	0,12	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.912.000.000	15,72	1.912.000.000	13,74	0,78	34,50	67,76	100,00	-	4.808.000	4.808.000	0,25	0,46	0,03	0,06	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	17.500.000	0,14	17.500.000	0,13	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	27.195.000	0,22	27.195.000	0,20	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Rujukan	40.000.000	0,33	40.000.000	0,29	18,06	44,36	70,99	100,00	-	3.869.000	3.869.000	9,67	18,89	0,03	0,05	
10	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	485.960.000	3,99	485.960.000	3,49	9,48	30,93	83,96	100,00	-	25.729.000	25.729.000	5,29	8,14	0,18	0,28	
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	19.000.000	0,16	19.000.000	0,14	0,00	0,00	97,96	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	266.000.000	2,19	266.000.000	1,91	12,25	51,65	86,04	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	200.960.000	1,65	200.960.000	1,44	16,20	41,13	67,88	100,00	-	25.729.000	25.729.000	12,80	19,69	0,18	0,28	
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.614.560.000	37,93	5.160.216.500	37,09	66,83	92,10	97,86	100,00	-	20.161.500	20.161.500	0,39	0,83	0,14	0,31	
11	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak Terlantar	35.000.000	0,29	35.000.000	0,25	72,76	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	35.000.000	0,29	35.000.000	0,25	72,76	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.579.560.000	37,64	5.125.216.500	36,84	60,90	84,19	95,71	100,00	-	20.161.500	20.161.500	0,39	0,83	0,14	0,31	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0,82	100.000.000	0,72	68,32	78,88	89,44	100,00	-	9.324.000	9.324.000	9,32	26,85	0,07	0,19	
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	0,66	80.000.000	0,58	55,89	86,80	93,40	100,00	-	5.460.000	5.460.000	6,83	13,05	0,04	0,08	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.700.060.000	22,19	3.245.716.500	23,33	49,82	98,61	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.699.500.000	13,97	1.699.500.000	12,22	69,59	72,47	100,00	100,00	-	5.377.500	5.377.500	0,32	0,32	0,04	0,04	
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	123.500.000	1,02	123.500.000	0,89	42,53	79,73	98,11	100,00	-	10.192.000	10.192.000	8,25	13,66	0,07	0,12	
13	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	83.500.000	0,69	83.500.000	0,60	25,14	92,46	96,23	100,00	-	8.840.000	8.840.000	10,59	16,91	0,06	0,10	
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	70.000.000	0,58	70.000.000	0,50	50,29	84,91	92,46	100,00	-	8.840.000	8.840.000	12,63	20,17	0,06	0,10	
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	13.500.000	0,11	13.500.000	0,10	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	0,33	40.000.000	0,29	59,91	67,00	100,00	100,00	-	1.352.000	1.352.000	3,38	6,88	0,01	0,02	
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.000.000	0,16	20.000.000	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1.352.000	1.352.000	6,76	6,76	0,01	0,01	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Murni		Anggaran sd Pergeseran ke2		Rencana Penyerapan Dana (%)				Realisasi Keuangan (Rp.)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah (Rp.)	Bobot (%)	TW I	TW II	TW III	TW 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	18	19
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.000.000	0,16	20.000.000	0,14	19,82	34,00	100,00	100,00	-	-	-	0,00	7,00	0,00	0,01	
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	74.440.000	0,61	74.440.000	0,54	11,27	33,25	47,43	100,00	-	3.835.000	3.835.000	5,15	7,97	0,03	0,04	
15	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	74.440.000	0,61	74.440.000	0,54	11,27	33,25	47,43	100,00	-	3.835.000	3.835.000	5,15	7,97	0,03	0,04	
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	74.440.000	0,61	74.440.000	0,54	11,27	33,25	47,43	100,00	-	3.835.000	3.835.000	5,15	7,97	0,03	0,04	
		TOTAL/RATA-RATA	12.166.486.000	100,00	13.912.142.500	100,00	29,26	60,76	85,02	100,00	277.908.608	358.931.978	636.840.586	4,58	6,03	4,58	6,03	

Slawi, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal

IWAN KURNIAWAN, AP, MM
NIP. 19760429 199501 1 001