

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Bulan : Desember  
Triwulan : IV (empat)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)				SELJSIH %	SISA ANGGARAN	%	KET	
			TARGET		REALISASI						
			FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)					KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>BELANJA</b>	<b>15.358.145.765,00</b>		<b>98,28</b>	<b>15.093.755.738,00</b>	<b>98,28</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264.390.027,00</b>	<b>1,72</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.265.277.780,00</b>	<b>60,33</b>	<b>98,51</b>	<b>9.127.523.950,00</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>137.753.830,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>121.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,56</b>	<b>116.115.000,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4,44</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.330.000,00	65,28	100,00	79.330.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.725.000,00	4,71	100,00	5.725.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.725.000,00	4,71	100,00	5.725.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan CPA-SKPD	5.725.000,00	4,71	100,00	5.725.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.725.000,00	4,71	100,00	5.725.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.285.000,00	15,87	72,00	13.885.000,00	72,00	72,00	0,00	5.400.000,00	28,00	
<b>II-</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.234.559.251,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,84</b>	<b>7.150.383.965,00</b>	<b>98,84</b>	<b>98,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84.275.286,00</b>	<b>1,16</b>	
7	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	7.176.168.251,00	99,19	98,83	7.091.992.965,00	98,83	98,83	0,00	84.175.286,00	1,17	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.179.000,00	0,14	99,02	10.079.000,00	99,02	99,02	0,00	100.000,00	0,98	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.312.000,00	0,67	100,00	48.312.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,30</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>97,30</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2,70</b>	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.500.000,00	100,00	97,30	18.000.000,00	97,30	97,30	0,00	500.000,00	2,70	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>829.926.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,79</b>	<b>803.302.917,00</b>	<b>96,79</b>	<b>96,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.623.083,00</b>	<b>3,21</b>	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.437.437,00	0,41	99,99	3.437.215,00	99,99	99,99	0,00	222,00	0,01	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	559.567.766,00	67,42	96,38	539.307.883,00	96,38	96,38	0,00	20.259.883,00	3,62	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.022.172,00	14,10	97,74	114.372.500,00	97,74	97,74	0,00	2.649.672,00	2,26	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.113.805,00	4,23	95,73	33.615.858,00	95,73	95,73	0,00	1.497.947,00	4,27	

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.584.820,00	4,77	95,67	37.869.461,00	95,67	95,67	0,00	1.715.359,00	4,33
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.200.000,00	9,06	99,34	74.700.000,00	99,34	99,34	0,00	500.000,00	0,66
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>23.017.529,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>99,49</b>	<b>99,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117.529,00</b>	<b>0,51</b>
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.017.529,00	100,00	99,49	22.900.000,00	99,49	99,49	0,00	117.529,00	0,51
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>928.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,39</b>	<b>913.712.068,00</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.987.932,00</b>	<b>1,61</b>
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,65	100,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	8,72	97,92	79.312.068,00	97,92	97,92	0,00	1.637.932,00	2,08
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	841.700.000,00	90,63	98,42	828.400.000,00	98,42	98,42	0,00	13.300.000,00	1,58
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>108.960.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>103.110.000,00</b>	<b>94,63</b>	<b>94,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5,37</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jatahan	86.200.000,00	79,11	93,21	80.350.000,00	93,21	93,21	0,00	5.850.000,00	6,79
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.500.000,00	12,39	100,00	13.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000,00	8,50	100,00	9.260.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>139.873.230,00</b>	<b>0,91</b>	<b>99,43</b>	<b>139.073.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,57</b>
<b>VIII</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>59.873.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,66</b>	<b>59.073.230,00</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1,34</b>
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	59.873.230,00	100,00	98,66	59.073.230,00	98,66	98,66	0,00	800.000,00	1,34
<b>IX</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80.000.000,00	100,00	100,00	80.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>99,25</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>99,25</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,75</b>
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuhuan Kepala Daerah</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,25</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>99,25</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,75</b>
26	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.500.000,00	10,45	92,86	3.250.000,00	92,86	92,86	0,00	250.000,00	7,14

28	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	10.000.000,00	89,55	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>5.086.994.755,00</b>	<b>33,12</b>	<b>98,13</b>	<b>4.991.994.668,00</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.070.087,00</b>	<b>1,87</b>
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>5.086.994.755,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,13</b>	<b>4.991.994.668,00</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.070.087,00</b>	<b>1,87</b>
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.656.266,00	2,37	89,09	107.492.949,00	89,09	89,09	0,00	13.163.317,00	10,91
30	Pembangunan Sarana dan P-asarana Kelurahan	7.8.718.489,00	15,31	96,45	751.057.719,00	96,45	96,45	0,00	27.966.770,00	3,55
31	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.117.620.000,00	82,32	98,71	4.133.450.000,00	98,71	98,71	0,00	54.170.000,00	1,29
<b>E</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>832.500.000,00</b>	<b>14.541,48</b>	<b>96,33</b>	<b>801.913.890,00</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.596.110,00</b>	<b>3,67</b>
<b>XII</b>	<b>KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN</b>	<b>832.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,33</b>	<b>801.913.890,00</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.596.110,00</b>	<b>3,67</b>
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	709.644.750,00	85,24	98,09	696.067.890,00	98,09	98,09	0,00	13.176.860,00	1,91
33	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	122.855.250,00	14,76	86,16	105.846.000,00	86,16	86,16	0,00	17.309.250,00	13,84

Program : 5  
Kegiatan : 12  
Sub Kegiatan : 33

