FORMAT 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2023
KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET s/d TRIWULAN IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPT 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
									(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
									(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
5.2	KECAMATAN		3,880,917,950	4,100,691,250	654,520,948	796,882,715	1,341,060,057	3,852,584,544	248,106,706	6.05	248,106,706	6.05
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,475,537,777	3,685,345,777	593,009,378	720,170,245	1,203,643,027	3,454,228,744	231,117,033	6.27	231,117,033	6.27
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		36,793,950	50,743,750	20,216,864	8,387,100	32,071,380	49,893,580	850,170	1.68	850,170	1.68
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HUSNI ANDI NASIR	13,955,700	16,055,700	4,845,576	3,171,320	7,510,000	15,724,520	331,180	2.06	331,180	2.06
02	Koordinasi Dan Penyususunan Dokumen Rka-Skpd	HUSNI ANDI NASIR	3,470,650	12,020,650	8,962,001	1,065,780	9,040,000	11,924,280	96,370	0.80	96,370	0.80
03	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	HUSNI ANDI NASIR	6,250,200	2,650,000	(3,114,200)	-	1,170,900	2,428,900	221,100	8.34	221,100	8.34
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	HUSNI ANDI NASIR	13,117,400	20,017,400	9,523,487	4,150,000	14,350,480	19,815,880	201,520	1.01	201,520	1.01
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		2,462,551,432	2,397,193,860	184,641,588	494,763,945	550,821,901	2,224,509,208	172,684,652	7.20	172,684,652	7.20
07	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	2,437,591,432	2,372,233,860	178,401,588	488,523,945	543,159,901	2,200,207,208	172,026,652	7.25	172,026,652	7.25
08	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	24,960,000	24,960,000	6,240,000	6,240,000	7,662,000	24,302,000	658,000	2.64	658,000	2.64
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		19,363,800	22,243,800	7,200,643	4,050,000	9,216,972	21,526,972	716,828	3.22	716,828	3.70
09	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	19,363,800	22,243,800	7,200,643	4,050,000	9,216,972	21,526,972	716,828	3.22	716,828	3.22
10	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH		4,932,700	-	(4,311,522)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	ISHAQ T NYONRI	4,932,700	-	(4,311,522)		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
16	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		78,539,000	92,759,000	18,188,251	16,610,000	35,724,100	73,019,500	19,739,500	21.28	19,739,500	21.28
18	Pendataan Dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	HUSNI ANDI NASIR	16,629,000	15,509,000	2,848,251	3,540,000	5,504,100	15,229,500	279,500	1.80	279,500	1.80

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET s/d TRIWULAN IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPT 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
									(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	HUSNI ANDI NASIR	61,910,000	77,250,000	15,340,000	13,070,000	30,220,000	57,790,000	19,460,000	25.19	19,460,000	25.19
22	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		489,061,000	673,671,000	235,555,479	134,696,600	325,173,720	661,297,430	12,373,570	1.84	12,373,570	1.84
02	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	5,870,000	6,870,000	1,587,003	989,000	3,482,000	6,870,000	-	0.00	-	0.00
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	6,597,500	2,997,500	(3,600,000)	-	2,790,000	2,790,000	207,500	6.92	207,500	6.92
08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	8,543,500	10,463,900	2,773,868	1,248,650	5,390,340	9,702,300	761,600	7.28	761,600	7.28
12	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	21,536,000	21,000,600	1,618,203	6,665,590	9,320,700	19,987,090	1,013,510	4.83	1,013,510	4.83
20	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	8,700,000	11,500,000	3,670,000	1,505,000	5,240,000	10,985,000	515,000	4.48	515,000	4.48
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	161,630,000	264,030,000	118,563,003	35,390,000	129,670,000	260,065,000	3,965,000	1.50	3,965,000	1.50
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	276,184,000	356,809,000	110,943,402	88,898,360	169,280,680	350,898,040	5,910,960	1.66	5,910,960	1.66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		-	81,500,000	81,500,000	-	80,500,000	80,500,000	1,000,000	1.23	1,000,000	1.23
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LINA BATE BANDERA	-	81,500,000	81,500,000	-	80,500,000	80,500,000	1,000,000	1.23	1,000,000	1.23
06	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		297,285,895	275,744,367	39,237,072	59,949,600	103,082,350	267,492,450	8,251,917	2.99	8,251,917	2.99
08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	27,147,895	28,255,375	3,822,280	-	19,073,600	25,370,650	2,884,725	10.21	2,884,725	10.21
01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	63,138,000	40,488,992	(16,335,208)	8,199,600	15,008,750	35,121,800	5,367,192	13.26	5,367,192	13.26
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	207,000,000	207,000,000	51,750,000	51,750,000	69,000,000	207,000,000	-	0.00	-	0.00
02	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		87,010,000	91,490,000	10,781,003	1,713,000	67,052,604	75,989,604	15,500,396	16.94	15,500,396	16.94
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	48,580,000	53,080,000	9,358,003	1,713,000	31,992,104	38,227,104	14,852,896	27.98	14,852,896	27.98
06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	14,430,000	14,410,000	1,423,000	-	11,073,000	13,775,000	635,000	4.41	635,000	4.41

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET s/d TRIWULAN IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPT 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
									(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		14,000,000	14,000,000	-	-	13,995,000	13,995,000	5,000	0.04	5,000	0.04
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	KAMIL RASYID / LINA BATE BANDERA	10,000,000	10,000,000	-	-	9,992,500	9,992,500	7,500	0.08	7,500	0.08
01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8,737,400	9,587,400	2,368,350	190,000	5,614,630	7,624,630	1,962,770	20.47	1,962,770	20.47
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT		8,737,400	9,587,400	2,368,350	190,000	5,614,630	7,624,630	1,962,770	20.47	1,962,770	20.47
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	ISHAQ T NYONRI	8,737,400	9,587,400	2,368,350	190,000	5,614,630	7,624,630	1,962,770	20.47	1,962,770	20.47
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		338,641,180	343,836,980	43,014,345	63,040,000	96,880,900	329,347,200	14,489,780	4.21	14,489,780	4.21
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		113,985,480	139,235,480	43,328,545	30,140,000	69,960,900	139,035,100	200,380	0.14	200,380	0.14
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	IRA PUSPA	16,961,300	16,491,300	(92,500)	490,000	951,300	16,447,300	44,000	0.27	44,000	0.27
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	IRA PUSPA	97,024,180	122,744,180	43,421,045	29,650,000	69,009,600	122,587,800	156,380	0.13	156,380	0.13
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		224,655,700	204,601,500	(314,200)	32,900,000	26,920,000	190,312,100	14,289,400	6.98	14,289,400	6.98
03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	ERINA ASRIAH	224,655,700	204,601,500	(314,200)	32,900,000	26,920,000	190,312,100	14,289,400	6.98	14,289,400	6.98
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12,879,593	15,404,493	4,214,900	1,850,000	11,170,510	15,325,510	78,983	0.51	78,983	0.51
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		10,071,100	12,596,000	3,574,900	1,580,000	9,647,170	12,517,170	78,830	0.63	78,830	0.63
01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara Nasional Indinesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	FATIMAH	5,051,000	7,575,900	3,074,900	270,000	6,500,070	7,560,070	15,830	0.21	15,830	0.21
02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	FATIMAH	5,020,100	5,020,100	500,000	1,310,000	3,147,100	4,957,100	63,000	1.25	63,000	1.25
	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala		2,808,493	2,808,493	640,000	270,000	1,523,340	2,808,340	153	0.01	153	0.01

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET s/d TRIWULAN IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPT 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DES 2023	SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
									(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	FATIMAH	2,808,493	2,808,493	640,000	270,000	1,523,340	2,808,340	153	0.01	153	0.01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		31,417,900	34,217,900	10,654,475	8,796,120	14,720,790	34,191,910	25,990	0.08	25,990	0.08
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		31,417,900	34,217,900	10,654,475	8,796,120	14,720,790	34,191,910	25,990	0.08	25,990	0.08
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	RACHMAWATY	31,417,900	34,217,900	10,654,475	8,796,120	14,720,790	34,191,910	25,990	0.08	25,990	0.08
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13,704,100	12,298,700	1,259,500	2,836,350	9,030,200	11,866,550	432,150	3.51	432,150	3.51
	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13,704,100	12,298,700	1,259,500	2,836,350	9,030,200	11,866,550	432,150	3.51	432,150	3.51
01	Fasilitasi Penyusuan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	RACHMAWATY	3,044,500	3,044,500	-	2,836,350	185,000	3,021,350	23,150	0.76	23,150	0.76
18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	IRA PUSPA	10,659,600	9,254,200	1,259,500	-	8,845,200	8,845,200	409,000	4.42	409,000	4.42
TOTAL BELANJA LANGSUNG			3,880,917,950	4,100,691,250	**654,520,948**	**796,882,715**	**1,341,060,057**	**3,852,584,544**	**248,106,706**	6.05	248,106,706	6.05
TOTAL BELANJA			3,880,917,950	4,100,691,250	**654,520,948**	**796,882,715**	**1,341,060,057**	**3,852,584,544**	**248,106,706**	6.05	248,106,706	6.05

Sorowako, 31 DESEMBER 2023
Camat Nuha,

HARIYADI HAMID,S.STP
Pangkat: Pembina
NIP : 19850710 200602 1 002