

**Tabel 3.6**  
**REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG**  
**KANTOR KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2023**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>2,654,455,453</b>	<b>2,485,938,596</b>	<b>93.65%</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>62,653,892</b>	<b>43,022,100</b>	<b>68.67%</b>		
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,135,100	7,525,100	43.92%	Anggaran yang tidak terealisasi sebanyak 66,8 % %, tersisa pada Perjalanan Dinas Rp. 6.710.000, anggaran yang tersisa Rp. 610.000, dan Anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak terbayarkan selama 1 Tahun sehingga realisasi 0 di sebabkan Pejabat yang berhak menerima tidak ada. Plt. maupun Jabatan defenitih Kasubag. Perencana dan Kepegawaian kosong.	Telah di lakukan usulan pengisian Jabatan namun belum di akomodir sampai saat ini.
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,710,775	5,690,000	99.64%	Anggaran yang tidak terealisasi sebanyak 0,36 % yaitu Rp.775. Belanja ATK dan belanja perjalanan dinas Rp. 20.000.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog perhitungan satuan belanja perjadi

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
I.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,276,681	2,955,900	56.02%	Anggaran yang tidak terealisasi adalah 47,8 % atau sebesar Rp.2.320.781,-. yang terdiri dari Belanja cetak sebesar Rp.781,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 2.320.000,- Untuk sisa Belanja Cetak anggaran yang tersisa disebabkan oleh adanya proses penawaran harga di e-Catalog. Untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, anggaran yang tersisa disebabkan karena perjalanan dinas yang dianggarkan untuk persiapan Eselon IV sebanyak 1 keluar daerah dalam propinsi yang di sediakan tdk terpakai. dan pelaksana (Staf) sebanyak 9 kali terealisasi dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh staf pelaksana sebanyak 6 kali dan Eselon IV sebanyak 4 kali.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog kedepannya
I.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,531,336	26,851,100	77.76%	Anggaran yang tidak terealisasi adalah 23,04 % tersisa pada Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 200,- Belanja dan Belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 36,-, dan Belanja Perjalanan Dinas yang di peruntukkan untuk Eselon IV untuk persiapan keluar daerah tidak terealisasi disebabkan pejabat yang Kasbug. Perencana dan Kepegawaian tidak ada,	Akan dilakukan pengusulan kembali kekosongan Jabatan Kasubag. Perencana dan Kepegawaian
<b>I.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,793,262,951</b>	<b>1,671,422,893</b>	<b>93.21%</b>		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,768,892,951	1,647,157,893	93.12%	Jumlah PNS pada saat penyusunan perencanaan tahun 2023 adalah sebanyak 17 orang, dan di targetkan adalah sebanyak 17 orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penambahan PNS pada jabatan Eselon IV. Namun sampai pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada penambahan jumlah PNS pada jabatan Eselon IV di Kantor Kecamatan Wasuponda. Selain itu, penyebab anggaran sub kegiatan ini tidak terealisasi 100%.	Akan dilakukan penyesuaian dan usulan kembali untuk pengisian kekosongan Jabatan Eselon IV dan perbaikan terkait dengan penetapan target kinerja kedepannya
I.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24,370,000	24,265,000	99.57%	Anggaran belanja yang tersisa sebesar Rp.105.090,- adalah Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.25.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.80.000,-. Untuk Belanja Bahan Cetak, anggaran yang tersisa dikarenakan adanya negosiasi atau penawaran harga pada proses e-Catalog antara pihak penyedia dengan pejabat pengadaan. Untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa ditargetkan untuk staf pelaksana 9 kali dan eselon 12 kali, tetapi sebanyak 21 kali dan anggaran ini hanya terserap pada Pelaksana (Staf pengelola keuangan) sebanyak 21 kali.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog kedepannya

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
<b>I.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12,855,775</b>	<b>11,404,900</b>	<b>88.71%</b>		
I.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,855,775	11,404,900	88.71%	Anggaran belanja yang tersisa sebesar Rp.1.450.875,- yaitu pada Belanja Honorarium UKPBJ Rp. 250.000,- Bahan Atk Rp. 775, Bahan Cetak sebesar Rp.100,- dan Belanja Jasa Pengelola BMD (Honorarium pengurus barang) Rp. 1.200.000,- hal ini disebabkan karena adanya negosiasi atau penawaran harga pada proses e-Catalog antara pihak penyedia dengan pejabat pengadaan. Belanja yang tersisa lainnya yaitu Honorarium pengurus barang terjadi kekurangan bayar dimana yang di bayarkan oleh pengelola keuangan hanya 750.000 / bulan sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 1.200.000,-	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog kedepannya dan telah di himbau kepada pengelola keuangan untuk lebih teliti.
<b>I.5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>28,017,225</b>	<b>15,406,800</b>	<b>54.99%</b>		
I.5.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,497,225	9,956,800	79.67%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 225,-, Belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 200,- dikarenakan adanya sisa negosiasi harga e-Catalog dan belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.540.000,- yang di karenakan anggaran tersebut di peruntukkan untuk Eselon IV Kasubag Perencana dan Kepegawaian yang masih kosong.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog kedepannya dan akan diajukan kembali untuk pengisian jabatan yang ada

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
I.5.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,520,000	5,450,000	35.12%	Anggaran yang tersisa di Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 10.070.000,-. dengan uraian belanja kontribusi Bimtek sebesar Rp.10.000.000,-, dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.78.000,-. Untuk Kontribusi Bimtek dianggarkan 2 orang dengan biaya kontribusi Bimtek sebesar Rp.5.000.000,-/ orang sesuai dengan SBM yang telah ditetapkan dan realisasinya sebanyak 2 orang dengan biaya kontribusi keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,-. namun biaya kontribusi Bimtek MC tdk ada sehingga anggaran tersebut tdk di realisasikan. Untuk Belanja Perjadin terealisasi Rp. 5.450.000 diikuti oleh 2 orang, Bimtek MC, biaya kontribusi ditanggung oleh instansi BKPSDM Kab. Luwu Timur.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
<b>I.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>431,458,000</b>	<b>431,445,080</b>	<b>100.00%</b>		
I.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,868,000	1,868,000	100.00%		
I.6.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,275,000	10,275,000	100.00%		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
I.6.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,740,000	10,740,000	100.00%		
I.6.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,700,000	2,700,000	100.00%		
I.6.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	184,235,000	184,235,000	100.00%		
I.6.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,640,000	221,627,080	100%		
<b>I.7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00%</b>		
I.7.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	30,000,000	100.00%		
<b>I.8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>236,762,610</b>	<b>230,173,823</b>	<b>97.22%</b>		
I.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,698,300	15,697,500	100%		
I.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,600,000	57,216,323	99.33%	Persentase anggaran yang tersisa adalah 0,67% atau sebesar Rp. 383.677,-. Untuk Belanja Tagihan Air jumlah untuk Belanja Tagihan Listrik, anggaran yang sisa pembayaran tagihan listrik.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
I.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,064,310	11,010,000	99.51%	Persentase anggaran yang tersisa adalah 0,49 % atau sebesar Rp. 54.310,-. Untuk Belanja sewa alat kantor lainnya 50.000 dan belanja sewa kursi Rp. 4.310 rupiah, ini disebabkan Ada kelebihan sewa tenda dan kursi	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
I.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152,400,000	146,250,000	95.96%	Persentase anggaran yang tersisa adalah 4,04 % atau sebesar Rp. 750.000,-. Disebabkan adanya kesisahan yaitu belanja bahan komputer 750.000, tidak terpakai	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
<b>I.9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59,445,000</b>	<b>53,063,000</b>	<b>89.26%</b>		
I.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,305,000	27,027,000	83.66%	Anggaran yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.278.000,- atau 16,04%. Sisa anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan karena pada tahun ini kendaraan Pemuat sampah Kantor Kecamatan Wasuponda sudah tidak ada	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
I.9.2.	Pemeliharaan Meubel	3,000,000	2,950,000	98.33%	Anggaran yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000,- atau 2,67%. Sisa anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan adanya pengurangan harga dari pihak rekananan satuan meubel yang di pelihara	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
I.9.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,140,000	13,086,000	92.55%	Anggaran yang tersisa pada Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1054.000,- atau 8,45%. Sisa anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan adanya Sisa belanja ATK Rp. 430, Pemeliharaan alat Pendingin Rp. 8.570, Belanja Pemeliharaan Alat Mini Computer Rp. 1.035.000 dan Personal Computer Rp. 10.000,-	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya
I.9.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	10,000,000	100.00%		
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	<b>#DIV/0!</b>		
<b>II.1.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	-	<b>#DIV/0!</b>		
II.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	#DIV/0!		
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>127,569,062</b>	<b>114,018,000</b>	<b>89.38%</b>		
<b>III.1.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>127,569,062</b>	<b>114,018,000</b>	<b>89.38%</b>		
III.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,970,000	10,970,000	100.00%		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
III.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	116,599,062	103,048,000	88.38%	Anggaran yang tersisa sebesar Rp.13.551,062,- atau 12,62%. dengan rincian Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.62,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.7.711.000,- dan Belanja sewa kendaraan sebesar Rp.200.000,-. dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.5.640.000,-, Hal ini sebabkan karena Untuk ATK adanya negosiasi harga, untuk Makan dan minum rapat dimana target 1200 paket 450 kotak makanan dan snack 450 serta prasmanan 300 paket. Dimana pada paket prasmanan hanya terealisasi 180 paket sehingga terdapat anggaran tersisa Rp. 7,711.000,- Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang tersisa Rp. 200.000,- karena ada pengurangan dari Rekanan, untuk belanja perjalanan dinas tersisa Rp. 5.640.000 yang di peruntukkan untuk rencana kunjungan PKK kecamatan pada kegiatan Degranasda yang tdk di ikuti.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan.
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7,110,575</b>	<b>6,197,800</b>	<b>87.16%</b>		
<b>IV.1.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5,938,575</b>	<b>5,027,800</b>	<b>84.66%</b>		
IV.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,320,535	2,411,800	72.63%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja ATK sebesar Rp.535,-. Sisa Belanja Cetak Rp. 908.200, di ATK yaitu disebabkan ada proses negosiasi e catalog, dan Belanja Cetak di sebabkan lambatnya proses administrasi SPJ.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait.
IV.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,618,040	2,616,000	99.92%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja ATK Rp. 2.040 atau 0,8 % disebabkan adanya negosiasi E Catalog	

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7
<b>IV.2.</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>1,172,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>99.83%</b>		
IV.2.1.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	1,172,000	1,170,000	99.83%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja ATK sebesar Rp.2000,-.	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait.
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18,149,310</b>	<b>17,413,700</b>	<b>95.95%</b>		
<b>V.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>18,149,310</b>	<b>17,413,700</b>	<b>95.95%</b>		
V.1.1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,149,310	17,413,700	95.95%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 510., Bahan Cetak sebesar Rp. 100. dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 175.000., dan Belanja Perjadin Rp. 560.000,-	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan terkait dengan pemesanan pada proses e-Catalog kedepannya dan memaksimalkan Forkopimda Kecamatan
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>537,000</b>	<b>534,000</b>	<b>99.44%</b>		
<b>VI.1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>537,000</b>	<b>534,000</b>	<b>99.44%</b>		
VI.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15,000	15,000	100.00%		
VI.1.4.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	522,000	519,000	99.43%	Anggaran belanja yang tersisa adalah Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3000., disebabkan adanya negosiasi belanja	
		<b>2,807,821,400</b>	<b>2,624,102,096</b>	<b>93.46%</b>		















13,551,062

