

FORMAT 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2023
KANTOR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I-IV BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023		SELISIH		SISA ANGGARAN 1 Januari S.D 31 Desember 2023		Persentase Capaian Anggaran 1 Januari 31 Desember 2023
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)	
			3.086.769.775	3.086.769.775	3.025.915.966	0,98	32.333.809	1	32.333.809		0,98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	2.866.763.751	2.866.763.751	2.814.680.106	0,98	23.633.645	0,82	52.083.645	1,82	0,98
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	67.252.000	67.252.000	66.168.080	97,95	1.083.920	1,61	1.083.920	1,61	0,98
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ARJUNA,S,AN	23.290.000	23.290.000	23.210.000	99,66	80.000	0,34	80.000	0,34	1,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	ARJUNA,S,AN	6.260.000	6.260.000	6.110.000	97,60	150.000	2,40	150.000	2,40	0,98
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ARJUNA,S,AN	6.965.000	6.965.000	6.725.000	96,55	240.000	3,45	240.000	3,45	0,97
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ARJUNA,S,AN	30.737.000	30.737.000	30.123.080	98,00	613.920	2,00	613.920	2,00	0,98

02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	2.035.481.269	2.035.481.269	1.992.612.507	97,89	14.348.762	0,70	14.348.762	0,70	0,98
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TENRI, S.AN	2.006.921.269	2.006.921.269	1.992.612.507	99,29	14.308.762	0,71	14.308.762	0,71	0,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENRI, S.AN	28.560.000	28.560.000	28.520.000	99,86	40.000	0,14	40.000	0,14	1,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	12.780.000	12.780.000	12.610.000	98,67	170.000	1,33	170.000	1,33	0,99
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TENRI, S.AN	12.780.000	12.780.000	12.610.000	98,67	170.000	1,33	170.000	1,33	0,99
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	13.035.000	13.035.000	12.970.000	99,50	65.000	0,50	65.000	0,50	1,00
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	TENRI, S.AN	13.035.000	13.035.000	12.970.000	99,50	65.000	0,50	65.000	0,50	1,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	37.047.000	37.047.000	36.600.000	98,79	447.000	1,21	447.000	1,21	0,99
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ARJUNA,S.AN	3.337.000	3.337.000	3.090.000	92,60	247.000	7,40	247.000	7,40	0,93
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	ARJUNA,S.AN	33.710.000	33.710.000	33.510.000	99,41	200.000	0,59	200.000	0,59	0,99

06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA, S.Hut	409.069.700	409.069.700	408.450.000	99,85	619.700	0,15	619.700	0,15	1,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TENRI, S.AN	2.134.700	2.134.700	2.116.000	99,12	18.700	0,88	18.700	0,88	0,99
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TENRI, S.AN	9.675.000	9.675.000	9.645.000	99,69	30.000	0,31	30.000	0,31	1,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TENRI, S.AN	13.350.000	13.350.000	13.175.000	98,69	175.000	1,31	175.000	1,31	0,99
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	TENRI, S.AN	6.000.000	6.000.000	5.800.000	96,67	200.000	3,33	200.000	3,33	0,97
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TENRI, S.AN	186.430.000	186.430.000	186.420.000	99,99	10.000	0,01	10.000	0,01	1,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENRI, S.AN	191.480.000	191.480.000	191.294.000	99,90	186.000	0,10	186.000	0,10	1,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA, S.Hut	239.053.782	239.053.782	232.294.519	97,17	6.759.263	2,83	6.759.263		0,97
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENRI, S.AN	13.279.900	13.279.900	13.243.900	99,73	36.000	0,27	36.000	0,27	1,00
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TENRI, S.AN	37.748.882	37.748.882	32.025.619	84,84	5.723.263	15,16	5.723.263	15,16	0,85
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENRI, S.AN	5.025.000	5.025.000	5.025.000	100,00	-	0,00	-	0,00	1,00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TENRI, S.AN	183.000.000	183.000.000	182.000.000	99,45	1.000.000	0,55	1.000.000	0,55	0,99

08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAFRUDDIN MUSTAFA,S.Huf	53.045.000	53.045.000	52.975.000	99,87	70.000	0,13	70.000	0,13	1,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TENRI, S,AN	18.395.000	18.395.000	18.395.000	100,00	-	0,00	-	0,00	1,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENRI, S,AN	14.650.000	14.650.000	14.580.000	99,52	70.000	0,48	70.000	0,48	1,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TENRI, S,AN	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	-	0,00	-	0,00	1,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	9.657.500	9.657.500	9.544.000	98,82	113.500	1,18	113.500	1,18	0,99
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	9.657.500	9.657.500	9.544.000	98,82	113.500	1,18	113.500	1,18	0,99
01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	ERNAWATI,SE	9.657.500	9.657.500	9.544.000	98,82	113.500	1,18	113.500	1,18	0,99
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	144.690.524	144.690.524	138.508.360	95,73	6.182.164	4,27	6.182.164	4,27	0,96
01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	144.690.524	144.690.524	138.508.360	95,43	6.182.164	4,27	6.182.164	4,27	0,96

1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	HERLINA BUSNUR,SH	15.023.884	15.023.884	14.280.000	95,05	743.884	4,95	743.884	4,95	0,95
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	HERLINA BUSNUR,SH	129.666.640	129.666.640	124.228.360	95,81	5.438.280	4,19	5.438.280	4,19	0,96
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	16.585.000	16.585.000	14.780.000	89,12	1.805.000	10,88	1.805.000	10,88	0,89
01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	10.190.000	10.190.000	9.300.000	91,27	890.000	8,73	890.000	8,73	0,91
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	RUSTAM, S.AN	6.145.000	6.145.000	6.015.000	81,91	130.000	1,77	130.000	100,00	0,98
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	RUSTAM, S.AN	4.045.000	4.045.000	3.285.000	38,51	760.000	8,91	760.000	100,00	0,81
02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		6.395.000	6.395.000	5.480.000	85,69	915.000	14,31	915.000	14,31	0,86
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	RUSTAM, S.AN	6.395.000	6.395.000	5.480.000	64,24	915.000	10,73	915.000	10,73	0,86

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	33.200.000	33.200.000	32.931.500	99,19	268.500	0,81	268.500	0,81	0,99
01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		33.200.000	33.200.000	32.931.500	99,19	268.500	0,81	268.500	0,81	0,99
1	Pelaksanaan Tugas Forum Kordinasi Pimpinan di Kecamatan	MASHALIM,S.Sos	33.200.000	33.200.000	32.931.500	99,19	268.500	1	268.500	0,81	0,99
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	HASIS DAWI,S.Sos,M.Si	15.873.000	15.873.000	15.472.000	97,47	401.000	2,53	401.000	2,53	0,97
01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	15.873.000	15.873.000	15.472.000	97,47	401.000	2,53	401.000	2,53	0,97
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	MASHALIM,S.Sos	7.343.000	7.343.000	7.082.000	96,45	261.000	3,55	261.000	3,55	0,96
4	Kordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	HERLINA BUSNUR,SH	8.530.000	8.530.000	8.390.000	98,36	140.000	1,64	140.000	1,64	0,98
TOTAL BELANJA			3.086.769.775	3.086.769.775	3.025.915.966	98,03	32.333.809	1,05	32.333.809	1,05	0,98

Wotu, 31 Desember 2023

Camat,

HASIS DAWI, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19700908 200312 1 004