

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEPALA DAERAH
(LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban Konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ayat 69 (1) Bahwa Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah dimana secara teknis dan substansi penyusunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 ini, mengacu pada beberapa aturan yakni sebagai berikut:

- A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- D. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- E. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Kecamatan Solor selatan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan setiap instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja kecamatan solor selatan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 1 tahun
 2. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Instansi untuk meningkatkan kinerjanya.
- penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terdiri dari :

1.4 VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi Daerah yaitu “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam 5 misi, yakni :

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Dari ke-5 misi ini, Pemerintah Kecamatan Solor Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah turut mendukung suksesnya visi dan misi daerah tersebut. Dan sebagai salah satu OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, tentunya Kecamatan Solor Selatan juga menjalankan misi ke-5 yakni Reformasi Birokrasi.

1.5 GAMBARAN UMUM WILAYAH

1.5.1 Administratif

Secara administrasi Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan terdiri dari 7 Desa yaitu : Desa Bubu Atagamu, Desa Lewogrraran, Desa Kalike Aimatean, Desa Kalike, Desa Lemanu, Desa Kenere dan Desa Sulengwaseng. Kecamatan ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- ❖ Utara : Kecamatan Solor Barat
- ❖ Selatan : Laut Sawu
- ❖ Timur : Kecamatan Solor Timur
- ❖ Barat : Solor Barat

1.5.2 Geografis

Kecamatan Solor Selatan adalah sebuah Kecamatan di Pulau Solor Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terletak pada $8^{\circ} 28'55.2''S$ $122^{\circ}59'39.1''E$ dengan luas daratan 31, 58 km² dengan sebaran luas wilayah perdesa tergambar sebagai berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Solor Selatan

| No | Desa | Dusun | RT | RW | Luas Wilayah (km ²) |
|--------|-----------------|-------|-----|----|---------------------------------|
| 1. | Bubu Atagamu | 4 | 16 | 8 | 3,41 |
| 2 | Lewogrraran | 4 | 16 | 8 | 5,69 |
| 3 | Kalike Aimatean | 4 | 16 | 8 | 4,00 |
| 4 | Kalike | 4 | 17 | 8 | 4,99 |
| 5 | Lemanu | 4 | 16 | 8 | 4,98 |
| 6 | Kenere | 4 | 8 | 4 | 3,01 |
| 7 | Sulengwaseng | 2 | 12 | 6 | 4,50 |
| Jumlah | | 26 | 101 | 50 | 31,58 |

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan, 2022

1.5.3 Topografis

Secara topografis bentangan alam Kecamatan Solor Selatan merupakan wilayah dengan Kondisi alam ditandai dengan tingkat kemiringan agak curam, ketinggian berbukit dan tekstur tanah kasar dan sedang.

1.5.4 Klimatologi

Letak geografis Solor Selatan tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu: musim kemarau dan musim hujan. Pada Bulan Juni- September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada Bulan Desember- Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan samudra Pasifik sehinggajadi musim hujan. Kadaan ini berganti setiap 6 (enam) bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekwensinya Solor Selatan menjadi wilayah yang tergolong Kering dan selalu terancam benmcana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Januari- Maret dan Desember) yang keadaannya relative basah, sedangkan 8(delapan) bulan sisanya relative kering.

1.5.5 Demografis

Hasil laporan Penduduk dari tiap Desa yang masuk Tahun 2022, jumlah penduduk Solor Selatan 6.198 jiwa sebagaimana tergambar pada table berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin PerDesa

| No | Desa | Jumlah | | Total | Keterangan |
|--------|------------------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | Kalike | 390 | 457 | 847 | Pebruari 2022 |
| 2 | Kalike Aimatedan | 438 | 489 | 927 | Januari 2022 |
| 3 | Lewogaran | 312 | 343 | 655 | Nopember 2022 |
| 4 | Babu Atagamu | 492 | 514 | 1.006 | Desember 2022 |
| 5 | Lemanu | 508 | 557 | 1.065 | Agustus 2022 |
| 6 | Kenere | 246 | 314 | 560 | Maret 2022 |
| 7 | Sulengwaseng | 352 | 419 | 771 | Januari 2022 |
| Jumlah | | 2.738 | 3.093 | 5.831 | |

Sumber :Seksi Pemerintahan Kec. Solor Selatan tahun 2022

Tabel 1.3 Komposisi penduduk menurut Struktur Usia

| NO | Struktur usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 0 – 3 | 235 | 164 | 399 |
| 2 | 4 – 6 | 155 | 181 | 336 |
| 3 | 7 – 12 | 330 | 299 | 629 |
| 4 | 13 – 15 | 184 | 166 | 350 |
| 5 | 16 – 18 | 192 | 215 | 407 |
| 6 | 19 – 24 | 252 | 246 | 498 |
| 7 | 25 – 29 | 159 | 156 | 315 |
| 8 | 30 – 34 | 206 | 216 | 422 |
| 9 | 35 – 39 | 185 | 205 | 390 |
| 10 | 40 – 44 | 117 | 171 | 288 |
| 11 | 45 – 49 | 139 | 194 | 333 |
| 12 | 50 – 54 | 120 | 158 | 278 |
| 13 | 55 – 59 | 120 | 209 | 329 |
| 14 | 60 – 64 | 122 | 163 | 285 |
| 15 | 65 thn ke atas | 297 | 405 | 702 |
| J u m l a h | | 2.746 | 3.086 | 5.832 |

Sumber Data :Seksi Pemerintahan Kec. Solor Selatan tahun 2022

Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

| Pekerjaan | Total | Keterangan |
|-------------|-------|------------|
| Petani | 3.027 | |
| Nelayan | 38 | |
| Wiraswasta | 73 | |
| PNS/Pensiun | 104 | |

Sumber Data:Seksi Pemerintahan Kec. Solor Selatan tahun 2022

Tabel 1.5 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

| Desa | TK/ PAUD | SD | SLTP | SLTA | D3 | SI/Sederajat | SII/ sederajat |
|-------------------|-------------|-----|------|------|----|--------------|----------------|
| Bubu Atagamu | 48 | 181 | 46 | 33 | 9 | 21 | |
| Lewoggaran | 30 | 498 | 37 | 52 | 8 | 17 | |
| Kalike Aimatan | 25 | 505 | 116 | 157 | 7 | 49 | |
| Kalike | 23 | 455 | 92 | 134 | - | 31 | |
| Lemanu | 34 | 412 | 47 | 76 | 11 | 6 | |
| Kenere | 21 | 83 | 31 | 18 | - | 7 | |
| Sulengwaseng | 36 | 220 | 36 | 36 | - | 12 | |

Sumber Data:Seksi Pemerintahan Kec. Solor Selatan tahun 2022

Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Menurut Jumlah Kepala Keluarga (KK)

| Desa | Kepala Keluarga | | Total |
|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Bubu Atagamu | 47 | 209 | 256 |
| Lewoggaran | 163 | 64 | 227 |
| Kalike Aimatedan | 158 | 64 | 222 |
| Kalike | 169 | 37 | 206 |
| Lemanu | 176 | 77 | 253 |
| Kenere | 100 | 67 | 167 |
| Sulengwaseng | 198 | - | 198 |
| J u m l a h | 1.011 | 518 | 1.529 |

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kec. Solor Selatan tahun 2022

Tabel 1.7 Data bangunan rumah berdasarkan klasifikasi

| Desa | Klasifikasi | | | Total |
|------------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| | Permanen | Semi Permanen | Darurat | |
| Bubu Atagamu | 4 | 179 | 57 | 240 |
| Lewoggaran | 23 | 110 | 78 | 211 |
| Kalike Aimatedan | 5 | 113 | 74 | 192 |
| Kalike | 1 | 74 | 125 | 200 |
| Lemanu | 9 | 155 | 89 | 253 |
| Kenere | 38 | 76 | 20 | 134 |
| Sulengwaseng | 79 | 48 | 54 | 181 |
| Jumlah | 159 | 755 | 497 | 1,411 |

Sumber Data: Seksi Kesejahteraan sosial Kec. Solor Selatan tahun 2022

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Terdiri 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN URUSN PEMERINTAH DAERAH

- a. Program dan kegiatan
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

BAB III PENUTUP

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

| Program/ Kegiatan | Target | | Realisasi | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| <i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kerja dan keuangan OPD sebanyak 7 Dokumen | 42.997.000,- ✓ | Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kerja dan keuangan OPD sebanyak 7 Dokumen | 42.992.000.- ✓ |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1.061.400.734 ✓ | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 930.292.338 ✓ |
| <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | Terbayarnya Tunjangan Pengelola Keuangan sebanyak 4 Orang | 25.000.000.- ✓ | Terbayarnya Tunjangan Pengelola Keuangan sebanyak 4 Orang | 25.000.000.- ✓ |

| Administrasi Umum perangkat Daerah | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> | Tersedianya komponen alat listrik sebanyak 6 jenis. | 2.985.176.- | Tersedianya komponen alat listrik sebanyak 6 jenis. | 2.985.000.- |
| <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Tersedianya bahan logistik sebanyak 42 terdiri dari alat dan bahan pembersih sebanyak 9 Jenis, Alat Tulis Kantor sebanyak 26 Jenis dan kelengkapan computer sebanyak 3 jenis dan bahan-bahan lainnya 4 jenis. | 25.500.000.- | Tersedianya bahan logistik sebanyak 42 terdiri dari alat dan bahan pembersih sebanyak 9 Jenis, Alat Tulis Kantor sebanyak 26 Jenis dan kelengkapan computer sebanyak 3 jenis dan bahan-bahan lainnya 4 jenis. | 25.500.000.- |
| <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Terlaksananya foto kopi dan penggandaan sebanyak 22.500 lembar dan penjiilidan sebanyak 50 buku | 10.000.000.- ✓ | Terlaksananya foto kopi dan penggandaan sebanyak 22.500 lembar dan penjiilidan sebanyak 50 buku | 9.999.200.- ✓ |
| <i>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</i> | Tersediahnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 paket | 100.000,- | Tersediahnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 paket | 100.000,- ✓ |
| <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | Tersedianya makanan dan Minuman untuk Jamuan Tamu sebanyak 250 OM | 15.000.000.- | Tersedianya makanan dan Minuman untuk tamu dan rapat kantor 250 OM | 15.000.000.- ✓ |
| <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Terlaksanya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 35 Kali | 42.600.000.- | Terlaksanya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi sebanyak 35 Kali | 42.551.000.- ✓ |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat 100 lembar | 1.000.000.- | Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat 100 lembar | 1.000.000.- |
| <i>Penyediaan jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air Listrik</i> | Terbayarnya pemakaian listrik, pembelian air dan pulsa telephon/internet selama 12 Bulan | 15.094.000.- | Terbayarnya pemakaian listrik, pembelian air dan pulsa telephon/internet selama 12 Bulan | 15.094.000.- |
| <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Terbayarnya honorarium Tenaga Pendukung dan Teknis sebanyak 6 Orang | 57.600.000.- | Terbayarnya honorarium Tenaga Pendukung dan Teknis sebanyak 6 Orang | 57.600.000.- |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | Terbayarnya pemeliharaan 6 Unit kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda dua sebanyak 6 Unit, | 6.983.970.- | Terbayarnya pemeliharaan 6 Unit kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda dua sebanyak 6 Unit | 6.344.500.- |
| <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | Terlaksananya pemeliharaan 1 unit gedung kantor | 2.995.500.- | Terlaksananya pemeliharaan 1 unit gedung kantor | 798.000.- |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | Terlaksananya servis/perbaikan peralatan gedung kantor sebanyak 5 Unit | 2.950.000,- | Terlaksananya servis/perbaikan peralatan gedung kantor sebanyak 5 Unit | 2.000.000,- |
| B. Program Peyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Pubik. | | | | |
| <i>Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja</i> | | | | |
| <i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepda Masyarakat Diwilayah Kecamatan</i> | Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan Pembagunana dan pelayanan dan pelayanan di tingkat kecamatan (25 kali) | 41.000.000 | <i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepda Masyarakat Diwilayah Kecamatan (25 kali)</i> | 41.000.000 |
| C. Pogram Penyelenggra Urusan Pemerintahan Umum | | | | |
| <i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</i> | Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi kegiatan Forcopimcam selama 12 bulan | 42.600.000 | Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi kegiatan Forcopimcam selama 12 bulan | 42.600.000 |
| D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | | | | |
| <i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 7 desa | 35.000.000 | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 7 desa | 35.000.000 ✓ |
| <i>Fasilitasi dan Sinkronasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa</i> | Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten di kecamatan sebanyak 10 kali | 25.000.000 | Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten di kecamatan sebanyak 10 kali | 25.000.000 ✓ |

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Solor Selatan Tahun 2022 ini di buat sebagai bahan Evaluasi atas Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Solor Selatan dan diharapkan seluruh kegiatan Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan selama Tahun 2022 dapat diukur dan sejauh mana sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan upaya perbaikan kinerja dan semakin memperkuat efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan demi mewujudkan Visi Kecamatan Solor Selatan yang unggul dan terdepan dalam pelayanan.

Kalike, 26 Januari 2023

Camat Solor Selatan,



Yoseph Damiah Klodor, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP.19660222 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kantor Camat Solor Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kantor Camat Solor Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kantor Camat Solor Selatan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.455.806.380,00 | 0,00 | 1.320.856.038,00 | 1.320.856.038,00 | (134.950.342,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.451.656.380,00 | 0,00 | 1.316.706.038,00 | 1.316.706.038,00 | (134.950.342,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.084.200.734,00 | 0,00 | 953.092.338,00 | 953.092.338,00 | (131.108.396,00) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 899.405.080,00 | 0,00 | 801.896.259,00 | 801.896.259,00 | (97.508.821,00) |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 673.222.060,00 | 0,00 | 606.509.500,00 | 606.509.500,00 | (66.712.560,00) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 673.222.060,00 | 0,00 | 606.509.500,00 | 606.509.500,00 | (66.712.560,00) |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 72.453.780,00 | 0,00 | 69.657.184,00 | 69.657.184,00 | (2.796.596,00) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 72.453.780,00 | 0,00 | 69.657.184,00 | 69.657.184,00 | (2.796.596,00) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 85.544.200,00 | 0,00 | 64.520.000,00 | 64.520.000,00 | (21.024.200,00) |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 85.544.200,00 | 0,00 | 64.520.000,00 | 64.520.000,00 | (21.024.200,00) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 17.975.720,00 | 0,00 | 16.090.000,00 | 16.090.000,00 | (1.885.720,00) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 17.975.720,00 | 0,00 | 16.090.000,00 | 16.090.000,00 | (1.885.720,00) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 47.340.440,00 | 0,00 | 44.610.720,00 | 44.610.720,00 | (2.729.720,00) |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 47.340.440,00 | 0,00 | 44.610.720,00 | 44.610.720,00 | (2.729.720,00) |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 2.842.000,00 | 0,00 | 500.478,00 | 500.478,00 | (2.341.522,00) |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 2.842.000,00 | 0,00 | 500.478,00 | 500.478,00 | (2.341.522,00) |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 26.880,00 | 0,00 | 8.377,00 | 8.377,00 | (18.503,00) |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 26.880,00 | 0,00 | 8.377,00 | 8.377,00 | (18.503,00) |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 161.995.654,00 | 0,00 | 128.396.079,00 | 128.396.079,00 | (33.599.575,00) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 76.475.600,00 | 0,00 | 61.054.114,00 | 61.054.114,00 | (15.421.486,00) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 76.475.600,00 | 0,00 | 61.054.114,00 | 61.054.114,00 | (15.421.486,00) |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 1.046.700,00 | 0,00 | 600.840,00 | 600.840,00 | (445.860,00) |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1.046.700,00 | 0,00 | 600.840,00 | 600.840,00 | (445.860,00) |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 84.473.354,00 | 0,00 | 66.741.125,00 | 66.741.125,00 | (17.732.229,00) |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 84.473.354,00 | 0,00 | 66.741.125,00 | 66.741.125,00 | (17.732.229,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 22.800.000,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 22.800.000,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 22.800.000,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 367.455.846,00 | 0,00 | 363.613.700,00 | 363.613.700,00 | (3.841.946,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 84.228.146,00 | 0,00 | 84.221.200,00 | 84.221.200,00 | (6.946,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 84.228.146,00 | 0,00 | 84.221.200,00 | 84.221.200,00 | (6.946,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.183.970,00 | 0,00 | 5.183.000,00 | 5.183.000,00 | (970,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 972.000,00 | 0,00 | 972.000,00 | 972.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 26.679.000,00 | 0,00 | 26.679.000,00 | 26.679.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12.084.000,00 | 0,00 | 12.083.200,00 | 12.083.200,00 | (800,00) |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 2.015.000,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | (5.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 1.469.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 2.985.176,00 | 0,00 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | (176,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.640.000,00 | 0,00 | 16.640.000,00 | 16.640.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 147.662.000,00 | 0,00 | 147.023.500,00 | 147.023.500,00 | (638.500,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 147.662.000,00 | 0,00 | 147.023.500,00 | 147.023.500,00 | (638.500,00) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 46.400.000,00 | 0,00 | 46.400.000,00 | 46.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 57.600.000,00 | 0,00 | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 3.960.000,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 8.160.000,00 | 0,00 | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.161.500,00 | 1.161.500,00 | (638.500,00) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 26.792.000,00 | 0,00 | 26.792.000,00 | 26.792.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 5.945.500,00 | 0,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | (3.147.500,00) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | (950.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (950.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0408 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.995.500,00 | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | (2.197.500,00) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 2.995.500,00 | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | (2.197.500,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 129.620.000,00 | 0,00 | 129.571.000,00 | 129.571.000,00 | (49.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 129.620.000,00 | 0,00 | 129.571.000,00 | 129.571.000,00 | (49.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 129.620.000,00 | 0,00 | 129.571.000,00 | 129.571.000,00 | (49.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 |
| | SURPLUS / DEFISIT | (1.455.806.380,00) | 0,00 | (1.320.856.038,00) | (1.320.856.038,00) | 134.950.342,00 |
| | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (1.455.806.380,00) | 0,00 | (1.320.856.038,00) | (1.320.856.038,00) | 134.950.342,00 |