

LAMPIRAN II



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Palu
 Nomor : 17 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Agustus 2023



PEMERINTAHAN KOTA PALU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintah :
 Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.064.664.619.298,65	1.103.909.538.638,11	39.244.919.339,46	103,69	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.515.661.357,00	16.950.099.720,11	4.434.438.363,11	135,43	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.715.287.000,00	2.715.287.084,62	84,62	100,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.715.287.000,00	2.715.287.084,62	84,62	100,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.715.287.000,00	2.715.287.084,62	84,62	100,00	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.715.287.000,00	2.715.287.084,62	84,62	100,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.800.374.357,00	14.234.812.635,49	4.434.438.278,49	145,25	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	33.700.000,00	33.700.000,00		
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	33.700.000,00	33.700.000,00		
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	33.700.000,00	33.700.000,00		
4.1.04.05	Jasa Giro	3.900.000.000,00	6.181.605.010,29	2.281.605.010,29	158,50	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.750.000.000,00	6.175.010.212,09	2.425.010.212,09	164,67	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.750.000.000,00	6.175.010.212,09	2.425.010.212,09	164,67	
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-	
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-	
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	6.594.798,20	(43.405.201,80)	13,19	
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	6.594.798,20	(43.405.201,80)	13,19	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	100.000.000,00	92.784.672,00	(7.215.328,00)	92,78	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00	92.784.672,00	(7.215.328,00)	92,78	
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00	92.784.672,00	(7.215.328,00)	92,78	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	20.883.617,00	20.883.617,00		
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	20.883.617,00	20.883.617,00		
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	20.883.617,00	20.883.617,00		

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	645.925.524,00	645.925.524,00		
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	645.925.524,00	645.925.524,00		
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		645.925.524,00	645.925.524,00		
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	839.850.000,00	1.463.585.613,61	623.735.613,61	174,27	
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	700.000,00	23.114.261,17	22.414.261,17	3.302,04	
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	700.000,00	23.114.261,17	22.414.261,17	3.302,04	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	18.750.000,00	133.909.320,39	115.159.320,39	714,18	
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	17.500.000,00	128.238.716,80	110.738.716,80	732,79	
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	1.250.000,00	5.670.603,59	4.420.603,59	453,65	
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	400.000,00	3.788.126,02	3.388.126,02	947,03	
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	400.000,00	3.788.126,02	3.388.126,02	947,03	
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	102.404.085,03	82.404.085,03	512,02	
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	20.000.000,00	102.404.085,03	82.404.085,03	512,02	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	800.000.000,00	1.200.369.821,00	400.369.821,00	150,05	
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	800.000.000,00	1.200.369.821,00	400.369.821,00	150,05	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.250.000.000,00	5.796.328.198,59	4.546.328.198,59	463,71	
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.250.000.000,00	-	(1.250.000.000,00)	-	
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.250.000.000,00		(1.250.000.000,00)	-	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	2.271.742.018,66	2.271.742.018,66		
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		2.271.742.018,66	2.271.742.018,66		
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	3.524.586.179,93	3.524.586.179,93		
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa		3.524.586.179,93	3.524.586.179,93		
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.710.524.357,00	-	(3.710.524.357,00)	-	
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.710.524.357,00	-	(3.710.524.357,00)	-	
4.1.04.21.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.710.524.357,00		(3.710.524.357,00)	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.001.407.557.941,65	1.038.000.528.881,00	36.592.970.939,35	103,65	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.632.305.853,00	932.271.277.832,00	27.638.971.979,00	103,06	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	887.324.291.853,00	914.963.263.832,00	27.638.971.979,00	103,11	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	54.085.601.000,00	98.074.024.589,00	43.988.423.589,00	181,33	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.936.089.000,00	7.312.542.694,00	2.376.453.694,00	148,14	
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.358.272.000,00	21.666.040.154,00	4.307.768.154,00	124,82	
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN	950.088.000,00	1.673.841.884,00	723.753.884,00	176,18	
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.897.000,00	6.449.140,00	(7.447.860,00)	46,41	
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	15.616.403.000,00	4.726.154.769,00	(10.890.248.231,00)	30,26	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi		25.048.291.813,00	25.048.291.813,00		
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.109.602.000,00	35.539.454.135,00	22.429.852.135,00	271,09	
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	142.939.000,00	142.939.000,00	-	100,00	
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	-	100,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	634.833.969.000,00	633.480.050.020,00	(1.353.918.980,00)	99,79	
4.2.01.01.02.0001	DAU	634.833.969.000,00	633.480.050.020,00	(1.353.918.980,00)	99,79	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.953.782.000,00	84.115.008.803,00	(3.838.773.197,00)	95,64	
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.104.032.000,00	1.101.200.750,00	(2.831.250,00)	99,74	
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21.805.291.000,00	21.121.815.700,00	(683.475.300,00)	96,87	
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.900.373.000,00	6.134.597.473,00	(765.775.527,00)	88,90	
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	706.169.000,00	674.723.400,00	(31.445.600,00)	95,55	
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.661.242.000,00	3.658.302.820,00	(2.939.180,00)	99,92	
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		3.808.350.095,00			
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.248.266.000,00		(1.248.266.000,00)	-	
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.360.450.000,00	1.451.661.020,00	(908.788.980,00)	61,50	
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	4.398.500.000,00	1.248.166.250,00	(3.150.333.750,00)	28,38	
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	996.171.000,00	996.171.000,00	-	100,00	
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.615.943.000,00	28.485.894.400,00	(130.048.600,00)	99,55	
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.748.139.000,00	4.296.260.274,00	(451.878.726,00)	90,48	
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.152.181.000,00	4.152.181.000,00	-	100,00	
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.608.215.000,00	6.401.449.621,00	(206.765.379,00)	96,87	
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	648.810.000,00	584.235.000,00	(64.575.000,00)	90,05	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	110.450.939.853,00	99.294.180.420,00	(11.156.759.433,00)	89,90	
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.250.832.000,00	79.949.480.067,00	(10.301.351.933,00)	88,59	
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.329.000.000,00	1.086.570.500,00	(242.429.500,00)	81,76	
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.008.200.000,00	4.341.522.000,00	(666.678.000,00)	86,69	
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.466.000.000,00	1.519.700.000,00	53.700.000,00	103,66	
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.074.595.000,00	2.372.486.583,00	1.297.891.583,00	220,78	
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00		(406.876.000,00)	-	
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.697.362.583,00		(5.697.362.583,00)	-	
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	170.491.000,00		(170.491.000,00)	-	
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	138.934.000,00	6.984.003.000,00	6.845.069.000,00	5.026,85	
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	401.897.600,00	401.897.600,00	-	100,00	
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	557.437.000,00	557.437.000,00	-	100,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.344.814.670,00	1.476.583.670,00	(1.868.231.000,00)	44,15	
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	604.500.000,00	604.500.000,00	-	100,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.308.014.000,00	17.308.014.000,00	-	100,00	
4.2.01.02.01	DID	17.308.014.000,00	17.308.014.000,00	-	100,00	
4.2.01.02.01.0001	DID	17.308.014.000,00	17.308.014.000,00	-	100,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.775.252.088,65	105.729.251.049,00	8.953.998.960,35	109,25	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	86.775.252.088,65	101.282.654.449,00	14.507.402.360,35	116,72	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.775.252.088,65	101.282.654.449,00	14.507.402.360,35	116,72	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.137.993,21	15.429.744.518,00	15.391.606.524,79	40.457,67	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.630.703.143,20	20.451.828.574,00	5.821.125.430,80	139,79	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.593.434.848,26	46.835.785.339,00	7.242.350.490,74	118,29	
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	18.615.441.842,11	45.694.805,00	(18.569.747.037,11)	0,25	
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.897.534.261,87	18.519.601.213,00	4.622.066.951,13	133,26	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	4.446.596.600,00	(5.553.403.400,00)	44,47	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000,00	4.446.596.600,00	(5.553.403.400,00)	44,47	
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.000.000.000,00	4.446.596.600,00	(5.553.403.400,00)	44,47	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.741.400.000,00	48.958.910.037,00	(1.782.489.963,00)	96,49	
4.3.01	Pendapatan Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.441.400.000,00	48.658.910.037,00	(1.782.489.963,00)	96,47	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	50.441.400.000,00	48.658.910.037,00	(1.782.489.963,00)	96,47	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	50.441.400.000,00	48.658.910.037,00	(1.782.489.963,00)	96,47	
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	50.441.400.000,00	48.658.910.037,00	(1.782.489.963,00)	96,47	
5	BELANJA DAERAH	106.441.066.768,00	104.256.754.797,00	(2.184.311.971,00)	97,95	
5.1	BELANJA OPERASI	18.394.191.468,00	16.984.227.574,00	(1.409.963.894,00)	92,33	
5.1.01	Belanja Pegawai	7.931.636.913,00	7.174.351.506,00	(757.285.407,00)	90,45	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.784.145.376,00	3.543.644.760,00	(240.500.616,00)	93,64	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.876.549.580,00	2.732.939.528,00	(143.610.052,00)	95,01	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.876.549.580,00	2.732.939.528,00	(143.610.052,00)	95,01	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.636.000,00	243.709.440,00	(11.926.560,00)	95,33	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255.636.000,00	243.709.440,00	(11.926.560,00)	95,33	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.504.996,00	146.225.000,00	(28.279.996,00)	83,79	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.504.996,00	146.225.000,00	(28.279.996,00)	83,79	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115.654.992,00	113.665.000,00	(1.989.992,00)	98,28	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	115.654.992,00	113.665.000,00	(1.989.992,00)	98,28	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	162.800.160,00	161.424.180,00			
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	162.800.160,00	161.424.180,00	(1.375.980,00)	99,15	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.500.000,00	10.186.418,00	(313.582,00)	97,01	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.500.000,00	10.186.418,00	(313.582,00)	97,01	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.616,00	43.713,00	(15.903,00)	73,32	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.616,00	43.713,00	(15.903,00)	73,32	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	159.098.028,00	112.451.262,00	(46.646.766,00)	70,68	
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	159.098.028,00	112.451.262,00	(46.646.766,00)	70,68	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.814.084,00	5.750.035,00	(64.049,00)	98,90	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.814.084,00	5.750.035,00	(64.049,00)	98,90	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	17.442.372,00	17.250.184,00	(192.188,00)	98,90	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	17.442.372,00	17.250.184,00	(192.188,00)	98,90	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.085.548,00	-	(6.085.548,00)	-	
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.085.548,00	-	(6.085.548,00)	-	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.911.391.537,00	2.474.053.088,00	(437.338.449,00)	84,98	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.911.391.537,00	2.474.053.088,00	(437.338.449,00)	84,98	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.911.391.537,00	2.474.053.088,00			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.236.100.000,00	1.156.653.658,00	(79.446.342,00)	93,57	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.236.100.000,00	1.156.653.658,00	(79.446.342,00)	93,57	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.214.940.000,00	1.135.773.658,00	(79.166.342,00)	93,48	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.160.000,00	20.880.000,00	(280.000,00)	98,68	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.462.554.555,00	9.809.876.068,00	(652.678.487,00)	93,76	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.806.419.255,00	2.689.019.492,00	(117.399.763,00)	95,82	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.806.419.255,00	2.689.019.492,00	(117.399.763,00)	95,82	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	253.280.000,00	245.340.637,00	(7.939.363,00)	96,87	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.043.600,00	10.021.600,00	(22.000,00)	99,78	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	90.119.600,00	82.428.200,00	(7.691.400,00)	91,47	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231.929.570,00	231.924.670,00	(4.900,00)	100,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	589.294.235,00	584.304.135,00	(4.990.100,00)	99,15	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.470.000,00	25.390.000,00	(80.000,00)	99,69	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.144.750,00	3.144.750,00	-	100,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.055.000,00	2.055.000,00	-	100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.116.490.000,00	1.047.577.500,00	(68.912.500,00)	93,83	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	220.312.500,00	192.553.000,00	(27.759.500,00)	87,40	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	256.080.000,00	256.080.000,00	-	100,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.718.436.300,00	5.204.249.973,00	(514.186.327,00)	91,01	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.055.903.100,00	4.619.553.359,00	(436.349.741,00)	91,37	
5.1.01.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	64.609.300,00	62.944.000,00	(1.665.300,00)	97,42	
5.1.01.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	280.200.000,00	278.919.697,00	(1.280.303,00)	99,54	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	198.900.000,00	113.050.000,00	(85.850.000,00)	56,84	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	519.900.000,00	485.554.546,00	(34.345.454,00)	93,39	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	336.000.000,00	336.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	719.700.000,00	683.577.186,00	(36.122.814,00)	94,98	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	632.400.000,00	495.000.000,00	(137.400.000,00)	78,27	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.000.000,00	72.900.000,00	(23.100.000,00)	75,94	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	75,00	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.550.000,00	130.000,00	(1.420.000,00)	8,39	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.800.000,00	3.580.000,00	(32.220.000,00)	10,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	687.780,00	(1.712.220,00)	28,66	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	301.588.800,00	301.584.700,00	(4.100,00)	100,00	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.040.000,00	(80.000,00)	97,44	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	216.000.000,00	215.607.150,00	(392.850,00)	99,82	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.700.000,00	8.029.300,00	(670.700,00)	92,29	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.559.335.000,00	1.484.249.000,00	(75.086.000,00)	95,18	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	205.827.200,00	204.443.064,00	(1.384.136,00)	99,33	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.250.800,00	2.792.916,00	(457.884,00)	85,91	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.076.400,00	3.493.148,00	(583.252,00)	85,69	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	198.500.000,00	198.157.000,00	(343.000,00)	99,83	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	64.130.000,00	(45.870.000,00)	58,30	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	64.130.000,00	(45.870.000,00)	58,30	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	270.000.000,00	242.500.000,00	(27.500.000,00)	89,81	
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	270.000.000,00	242.500.000,00	(27.500.000,00)	89,81	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.956.000,00	64.873.550,00	(3.082.450,00)	95,46	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	67.956.000,00	64.873.550,00	(3.082.450,00)	95,46	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	201.210.000,00	188.270.600,00	(12.939.400,00)	93,57	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.210.000,00	148.299.600,00	(12.910.400,00)	91,99	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.000.000,00	32.389.600,00	(8.610.400,00)	79,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	51.010.000,00	49.460.000,00	(1.550.000,00)	96,96	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.500.000,00	18.750.000,00	(2.750.000,00)	87,21	
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.971.000,00	(29.000,00)	99,88	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.971.000,00	(29.000,00)	99,88	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	1.736.489.000,00	1.728.336.003,00	(8.152.997,00)	99,53	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.736.489.000,00	1.728.336.003,00	(8.152.997,00)	99,53	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.736.489.000,00	1.728.336.003,00	(8.152.997,00)	99,53	
5.2	BELANJA MODAL	2.076.875.300,00	2.075.479.300,00	(1.396.000,00)	99,93	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.958.475.300,00	1.957.079.300,00	(1.396.000,00)	99,93	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	844.305.000,00	843.880.000,00	(425.000,00)	99,95	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	840.930.000,00	840.510.000,00	(420.000,00)	99,95	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	840.930.000,00	840.510.000,00	(420.000,00)	99,95	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.375.000,00	3.370.000,00	(5.000,00)	99,85	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.375.000,00	3.370.000,00	(5.000,00)	99,85	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.000.000,00	104.720.000,00	(280.000,00)	99,73	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	105.000.000,00	104.720.000,00	(280.000,00)	99,73	
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	105.000.000,00	104.720.000,00	(280.000,00)	99,73	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.009.170.300,00	1.008.479.300,00	(691.000,00)	99,93	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	951.638.300,00	951.049.300,00	(589.000,00)	99,94	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	881.638.300,00	881.097.100,00	(541.200,00)	99,94	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	70.000.000,00	69.952.200,00	(47.800,00)	99,93	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	57.532.000,00	57.430.000,00	(102.000,00)	99,82	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	57.532.000,00	57.430.000,00	(102.000,00)	99,82	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.750.000,00	78.750.000,00	-	100,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	43.750.000,00	43.750.000,00	-	100,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	43.750.000,00	43.750.000,00	-	100,00	
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	43.750.000,00	43.750.000,00	-	100,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.650.000,00	39.650.000,00	-	100,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.650.000,00	39.650.000,00	-	100,00	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.650.000,00	39.650.000,00	-	100,00	
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	39.650.000,00	39.650.000,00	-	100,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	(772.952.077,00)	99,10	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	(772.952.077,00)	99,10	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	(772.952.077,00)	99,10	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	(772.952.077,00)	99,10	
5.3.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	85.670.000.000,00	84.897.047.923,00	(772.952.077,00)	99,10	
5.4	BELANJA TRANSFER	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	958.223.552.530,65	999.652.783.841,11	41.429.231.310,46	104,32	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	309.589.781.584,09	310.519.781.584,26	930.000.000,17	100,30	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	310.589.781.584,09	310.519.781.584,26	(69.999.999,83)	99,98	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	310.589.781.584,09	310.519.781.584,26	(69.999.999,83)	99,98	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	310.589.781.584,09	310.519.781.584,26	(69.999.999,83)	99,98	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	310.589.781.584,09	310.519.781.584,26	(69.999.999,83)	99,98	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	310.589.781.584,09	310.519.781.584,26	(69.999.999,83)	99,98	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	309.589.781.584,09	310.519.781.584,26	930.000.000,17	100,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.267.813.334.114,74	1.310.172.565.425,37	42.359.231.310,63	103,34	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID