PEMERINTAH KOTA PALU

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan, memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	1.702.611.948.540,64
b.	Belanja	Rp.	1.712.364.158.454,36
	Defisit	(Rp.	9.752.209.913,72)
c	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	21.425.488.170,27
	2. Pengeluaran	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	21.425.488.170,27
d.	SILPA	Rp.	11.673.278.256,55

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp129.415.004.888,36), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.832.026.953.429,00
b.	Realisasi	Rp. 1.702.611.948.540,64
	Selisih kurang	(Rp. 129.415.004.888,36)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.141.088.283.144,94), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.853.452.441.599,30
b.	Realisasi	Rp 1.712.364.158.454,36
	Selisih kurang	(Rp. 141.088.283.144,94)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi defisit sejumlah Rp. 11.673.278.256,58 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Defisit setelah Perubahan	(Rp. 21.425.488.170,30)
b.	Realisasi	(Rp. 9.752.209.913,72)
	Selisih kurang	Rp. 11.673.278.256,58

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp. 0,03) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.425.488.170,30
b.	Realisasi	Rp 21.425.488.170,27
	Selisih kurang	(Rp. 0,03)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
b.	Realisasi	Rp. 0,00
	Selisih kurang	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 0,03) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 21.425.488.170,30
b.	Realisasi	Rp. 21.425.488.170,27
	Selisih lebih	(Rp. 0,03)

Pasal 4 ...

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	21.425.488.170,27
b.	Penggunan saldo anggaran lebih	Rp.	21.425.488.170,27
c.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	11.673.278.256,55
d.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	11.673.278.256,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.905.420.537.342,21
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	111.688.524.931,42
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.793.732.012.410,79

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp.	1.690.687.632.776,39
b.	Beban Operasional	Rp.	1.666.951.723.918,83
c.	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	5.846.247.511,81
d.	Pos Luar Biasa	(Rp.	622.050,00)
e.	Surplus Laporan Operasional	Rp.	5.845.625.461,81

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	Rp.	21.425.488.170,27
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	297.398.167.793,28
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp.	307.150.377.707,00)
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	234.812.927,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	11.908.091.183,55

Pasal 8 ...

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp. 2.773.494.403.335,36
b.	Surplus laporan operasional	Rp. 5.845.625.461,81
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp. 14.391.983.613,62
d.	Ekuitas akhir	Rp. 2.793.732.012.410,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;

f. Lampiran ...

f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
   a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   b. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
   c. rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   d. ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   e. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
   f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
   g. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas daerah;
   h. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*,
   i. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
   j. rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*;
   k. rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD); dan
   l. rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, dan wali kota yang bersumber dari APBD.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, Lampiran XXII, XXIII Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, dan Lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 bulan Mei tahun 2025.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 September 2025

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: 28, 03/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif, efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11 ...

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

1.	LAMPIRAN	I	Laporan Realisasi Anggaran	1 - 1
	LAMPIRAN	I. 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	2 - 22
	LAMPIRAN	I. 2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	23 - 25
	LAMPIRAN	I. 3	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	
			1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26 - 36
			2) Dinas Kesehatan	37 - 47
			3) Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	48 - 49
			4) Dinas Pekerjaan Umum	50 - 57
			5) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	58 - 63
			6) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	64 - 68
			7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	69 - 72
			8) Satuan Polisi Pamong Praja	73 - 76
			9) Badan Penanggulangan Bencana	77 - 80
			10) Dinas Sosial	81 - 85
			11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86 - 90
			12) Dinas Lingkungan Hidup	91 - 96
			13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97 - 99
			14) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 - 104
			15) Dinas Perhubungan	105 - 110
			16) Dinas Komunikasi dan Informatika	111 - 116
			17) Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	117 - 122
			18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123 - 127
			19) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	128 - 131
			20) Dinas Pemuda dan Olahraga	132 - 136
			21) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	137 - 141
			22) Dinas Pariwisata	142 - 145
			23) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	146 - 153
			24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	154 - 159
			25) Sekretariat Daerah	160 - 168
			26) Sekretariat DPRD	169 - 173
			27) Inspektorat	174 - 177
			28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	178 - 182
			29) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	183 - 190
			30) Badan Pendapatan Daerah	191 - 195
			31) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	196 - 201
			32) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	202 - 204
			33) Kecamatan Palu Utara	203 - 206
			34) Kecamatan Palu Selatan	207 - 210
			35) Kecamatan Mantikulore	211 - 215
			36) Kecamatan Palu Barat	216 - 219
			37) Kecamatan Palu Timur	220 - 224
			38) Kecamatan Palu Tatanga	225 - 229
			39) Kecamatan Palu Tawaeli	230 - 234
			40) Kecamatan Palu Ulujadi	235 - 238
			41) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	239 - 245
	LAMPIRAN	I. 4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	246 - 356
2.	LAMPIRAN	II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	357 - 357
3.	LAMPIRAN	III	Laporan Operasional	358 - 359
4.	LAMPIRAN	IV	Laporan Perubahan Ekuitas	360 - 360
5.	LAMPIRAN	V	Neraca	361 - 362
6.	LAMPIRAN	VI	Laporan Arus Kas	363 - 364
7.	LAMPIRAN	VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	365 - 531
8.	LAMPIRAN	VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	532 - 533
9.	LAMPIRAN	IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	534 - 534
10.	LAMPIRAN	X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	535 - 535

11.	LAMPIRAN	XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	536 - 536
12.	LAMPIRAN	XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	537 - 537
13.	LAMPIRAN	XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	538 - 538
14.	LAMPIRAN	XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	539 - 539
15.	LAMPIRAN	XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	540 - 540
16.	LAMPIRAN	XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	541 - 541
17.	LAMPIRAN	XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	542 - 542
18.	LAMPIRAN	XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	543 - 543
19.	LAMPIRAN	XIX	Daftar Sub Kegiatan-Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya	544 - 544
20.	LAMPIRAN	XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:	
	LAMPIRAN	XX.1	Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	545 - 545
	LAMPIRAN	XX.2	Ikhtisar laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	546 - 546
	DOKUMEN INFORMASI LAINNYA			
21.	LAMPIRAN	XXI	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	547 - 549
22.	LAMPIRAN	XXII.1	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH (MANDATORY SPENDING) - BIDANG PENDIDIKAN	550 - 550
23.	LAMPIRAN	XXII.2	REKAPITULASI REALISASI ANGGARANBELANJA DAERAH (MANDATORY SPENDING) - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK	551 - 551
24.	LAMPIRAN	XXIII	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	552 - 556
25.	LAMPIRAN	XXIV	REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN , BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	557 - 576
26.	LAMPIRAN	XXV	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING	577 - 577
27.	LAMPIRAN	XXVI	REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	578 - 583
28.	LAMPIRAN	XXVII	REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	584 - 585
29.	LAMPIRAN	XXVIII	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING	586 - 588
30.	LAMPIRAN	XXIX	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	589 - 589
31.	LAMPIRAN	XXX	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING	590 - 591
32.	LAMPIRAN	XXXI	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)	592 - 592
33.	LAMPIRAN	XXXII	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALIKOTA YANG BERSUMBER DARI APBD	593 - 593

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
					%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**(129.415.004.888,36)**	**92,94**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**534.606.500.974,00**	**405.748.301.045,64**	**(128.858.199.928,36)**	**75,90**
4.1.01	Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	(45.504.033.424,49)	84,90
4.1.02	Retribusi Daerah	47.487.308.034,00	21.912.583.709,00	(25.574.724.325,00)	46,14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,59
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	181.819.192.940,00	123.782.923.094,13	(58.036.269.845,87)	68,08
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.274.115.401.003,00**	**1.276.883.583.604,00**	**2.768.182.601,00**	**100,22**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.496.219.926,00	1.140.274.852.465,00	(3.221.367.461,00)	99,72
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	5.989.550.062,00	104,59
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.305.051.452,00**	**19.980.063.891,00**	**(3.324.987.561,00)**	**85,73**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	(900.000.000,00)	63,41
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	**(2.424.987.561,00)**	88,37
5	**BELANJA DAERAH**	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**(141.088.283.144,94)**	**92,39**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.491.126.825.449,31**	**1.404.696.843.083,36**	**(86.429.982.365,95)**	**94,20**
5.1.01	Belanja Pegawai	709.364.654.560,30	685.176.846.804,86	(24.187.807.755,44)	96,59
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.095.704.414,01	628.389.188.751,50	(57.706.515.662,51)	91,59
5.1.05	Belanja Hibah	93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	(3.891.642.636,00)	95,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.983.688,00	(644.016.312,00)	75,79
5.2	**BELANJA MODAL**	**361.575.616.149,99**	**307.620.714.321,00**	**(53.954.901.828,99)**	**85,08**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	(1.822.895.079,00)	87,44
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	(8.802.498.604,00)	85,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	(23.883.131.637,99)	81,27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	(18.409.356.258,00)	87,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	(478.352.000,00)	93,07
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	(558.668.250,00)	44,63
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**(703.398.950,00)**	**6,21**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
	SURPLUS/DEFISIT	**(21.425.488.170,30)**	**(9.752.209.913,72)**	**11.673.278.256,58**	**45,52**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**(0,03)**	**100,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	(0,03)	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	(0,03)	100,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**(0,03)**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**11.673.278.256,55**	**11.673.278.256,55**	**0,00**

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

IMANTO RASYID

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**PENDAPATAN**	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**(129.415.004.888,36)**	**92,94**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**129.739.957.452,00**	**136.267.578.724,09**	**6.527.621.272,09**	**105,03**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**125.345.051.452,00**	**131.572.756.397,09**	**6.227.704.945,09**	**104,97**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**22.345.051.452,00**	**20.588.849.791,00**	**(1.756.201.661,00)**	**92,14**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	22.345.051.452,00	20.588.849.791,00	(1.756.201.661,00)	92,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,37
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu**	**103.000.000.000,00**	**110.983.906.606,09**	**7.983.906.606,09**	**107,75**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	7.983.906.606,09	107,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	7.983.906.606,09	107,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	7.983.906.606,09	107,75
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**4.394.906.000,00**	**4.694.822.327,00**	**299.916.327,00**	**106,82**
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**738.566.000,00**	**818.160.100,00**	**79.594.100,00**	**110,78**
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,78
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,78
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,78
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**3.656.340.000,00**	**3.876.662.227,00**	**220.322.227,00**	**106,03**
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,03
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,03
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,03

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.294.913.634,00	12.219.203.577,00	(26.075.710.057,00)	31,91
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,54
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,54
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,54
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,54
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,54
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00	(5.071.175.943,00)	66,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00	(5.071.175.943,00)	66,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00	(5.071.175.943,00)	66,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00	(5.071.175.943,00)	66,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00	(5.071.175.943,00)	66,54
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,86
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,82
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.660.694.593.943,00	1.551.295.394.334,55	(109.399.199.608,45)	93,41
5.02			KEUANGAN	1.660.694.593.943,00	1.551.295.394.334,55	(109.399.199.608,45)	93,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.359.294.593.943,00	1.294.103.460.344,75	(65.191.133.598,25)	95,2
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.359.294.593.943,00	1.294.103.460.344,75	(65.191.133.598,25)	95,2
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.719.192.940,00	15.659.876.740,75	(67.059.316.199,25)	18,93
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,59
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.819.192.940,00	11.503.049.073,75	(67.316.143.866,25)	14,59
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.274.115.401.003,00	1.276.883.583.604,00	2.768.182.601,00	100,22
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.496.219.926,00	1.140.274.852.465,00	(3.221.367.461,00)	99,72
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	5.989.550.062,00	104,59
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	(900.000.000,00)	63,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	(900.000.000,00)	63,41
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	301.400.000.000,00	257.191.933.989,80	(44.208.066.010,20)	85,33
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	301.400.000.000,00	257.191.933.989,80	(44.208.066.010,20)	85,33
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	301.400.000.000,00	257.191.933.989,80	(44.208.066.010,20)	85,33
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	(45.504.033.424,49)	84,9
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.295.967.414,29	1.295.967.414,29	0
		5	BELANJA	1.853.452.441.599,00	1.712.364.158.454,36	(141.088.283.144,64)	92,39
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.215.305.271.564,00	1.132.353.497.594,36	(82.951.773.969,64)	93,17
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	444.852.877.168,00	435.268.190.786,00	(9.584.686.382,00)	97,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	444.852.877.168,00	435.268.190.786,00	(9.584.686.382,00)	97,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	444.852.877.168,00	435.268.190.786,00	(9.584.686.382,00)	97,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	416.099.040.742,00	408.943.023.153,00	(7.156.017.589,00)	98,28
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	331.894.195.727,00	327.343.233.130,00	(4.550.962.597,00)	98,63

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.581.269.277,00	62.992.793.048,00	(1.588.476.229,00)	97,54
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	19.623.575.738,00	18.606.996.975,00	(1.016.578.763,00)	94,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.753.836.426,00	26.325.167.633,00	(2.428.668.793,00)	91,55
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.520.547.513,00	6.976.703.443,00	(1.543.844.070,00)	81,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.965.288.913,00	19.348.464.190,00	(616.824.723,00)	96,91
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	268.000.000,00	0	(268.000.000,00)	0
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**368.468.939.310,00**	**356.472.556.136,00**	**(11.996.383.174,00)**	**96,74**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**134.778.535.949,00**	**129.259.204.521,00**	**(5.519.331.428,00)**	**95,9**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	134.778.535.949,00	129.259.204.521,00	(5.519.331.428,00)	95,9
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	119.800.531.046,00	114.793.828.220,00	(5.006.702.826,00)	95,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	67.332.053.265,00	65.533.128.420,00	(1.798.924.845,00)	97,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.068.477.781,00	48.935.699.800,00	(3.132.777.981,00)	93,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	325.000.000,00	(75.000.000,00)	81,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.978.004.903,00	14.465.376.301,00	(512.628.602,00)	96,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.899.385.334,00	7.449.183.450,00	(450.201.884,00)	94,3
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.078.619.569,00	6.017.192.851,00	(61.426.718,00)	98,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	999.000.000,00	(1.000.000,00)	99,9
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu**	**203.317.313.782,00**	**199.706.067.333,00**	**(3.611.246.449,00)**	**98,22**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	203.317.313.782,00	199.706.067.333,00	(3.611.246.449,00)	98,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	164.077.587.581,00	162.372.590.009,00	(1.704.997.572,00)	98,96
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	52.037.594.912,00	50.792.817.821,00	(1.244.777.091,00)	97,61
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.039.992.669,00	111.579.772.188,00	(460.220.481,00)	99,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	39.239.726.201,00	37.333.477.324,00	(1.906.248.877,00)	95,14
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.167.476.201,00	32.408.386.042,00	(1.759.090.159,00)	94,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.072.250.000,00	2.927.091.282,00	(145.158.718,00)	95,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	(2.000.000,00)	99,9
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**Puskesmas Pantoloan**	**1.846.632.000,00**	**1.639.225.471,00**	**(207.406.529,00)**	**88,77**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.846.632.000,00	1.639.225.471,00	(207.406.529,00)	88,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.744.635.300,00	1.537.299.771,00	(207.335.529,00)	88,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	86.432.000,00	0	(86.432.000,00)	0

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.658.203.300,00	1.537.299.771,00	(120.903.529,00)	92,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	101.996.700,00	101.925.700,00	(71.000,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.996.700,00	101.925.700,00	(71.000,00)	99,93
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**Puskesmas Tawaeli**	**1.413.878.957,00**	**1.115.300.965,00**	**(298.577.992,00)**	**78,88**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.413.878.957,00	1.115.300.965,00	(298.577.992,00)	78,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.153.457,00	1.051.960.765,00	(298.192.692,00)	77,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	62.044.000,00	0	(62.044.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.109.457,00	1.051.960.765,00	(236.148.692,00)	81,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	63.725.500,00	63.340.200,00	(385.300,00)	99,4
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.725.500,00	63.340.200,00	(385.300,00)	99,4
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**Puskesmas Mamboro**	**1.635.350.902,00**	**1.545.324.442,00**	**(90.026.460,00)**	**94,49**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.635.350.902,00	1.545.324.442,00	(90.026.460,00)	94,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.521.029.902,00	1.436.229.942,00	(84.799.960,00)	94,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	71.400.000,00	19.428.093,00	(51.971.907,00)	27,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.449.629.902,00	1.416.801.849,00	(32.828.053,00)	97,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	114.321.000,00	109.094.500,00	(5.226.500,00)	95,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.321.000,00	109.094.500,00	(5.226.500,00)	95,43
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Tallse**	**3.273.356.957,00**	**2.928.725.420,00**	**(344.631.537,00)**	**89,47**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	3.273.356.957,00	2.928.725.420,00	(344.631.537,00)	89,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.031.752.757,00	2.722.083.220,00	(309.669.537,00)	89,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	89.964.000,00	0	(89.964.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.941.788.757,00	2.722.083.220,00	(219.705.537,00)	92,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	241.604.200,00	206.642.200,00	(34.962.000,00)	85,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.604.200,00	206.642.200,00	(34.962.000,00)	85,53
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Singgani**	**3.071.333.406,00**	**2.747.157.218,00**	**(324.176.188,00)**	**89,45**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	3.071.333.406,00	2.747.157.218,00	(324.176.188,00)	89,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.830.882.656,00	2.526.152.918,00	(304.729.738,00)	89,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	76.050.000,00	0	(76.050.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.832.656,00	2.526.152.918,00	(228.679.738,00)	91,7

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	240.450.750,00	221.004.300,00	(19.446.450,00)	91,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.450.750,00	121.018.300,00	(19.432.450,00)	86,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.986.000,00	(14.000,00)	99,99
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Kawatuna**	**2.263.526.900,00**	**1.993.080.741,00**	**(270.446.159,00)**	**88,05**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	2.263.526.900,00	1.993.080.741,00	(270.446.159,00)	88,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.184.351.900,00	1.914.655.741,00	(269.696.159,00)	87,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	108.064.000,00	18.553.183,00	(89.510.817,00)	17,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.076.287.900,00	1.896.102.558,00	(180.185.342,00)	91,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	79.175.000,00	78.425.000,00	(750.000,00)	99,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.175.000,00	78.425.000,00	(750.000,00)	99,05
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Birobuli**	**2.926.436.000,00**	**2.763.969.165,00**	**(162.466.835,00)**	**94,45**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	2.926.436.000,00	2.763.969.165,00	(162.466.835,00)	94,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.685.729.700,00	2.527.644.565,00	(158.085.135,00)	94,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	88.000.000,00	500.000,00	(87.500.000,00)	0,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.597.729.700,00	2.527.144.565,00	(70.585.135,00)	97,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	240.706.300,00	236.324.600,00	(4.381.700,00)	98,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.706.300,00	196.524.600,00	(4.181.700,00)	97,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,5
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**Puskesmas Bulili**	**1.839.640.000,00**	**1.551.304.068,00**	**(288.335.932,00)**	**84,33**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.839.640.000,00	1.551.304.068,00	(288.335.932,00)	84,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.775.402.150,00	1.487.176.418,00	(288.225.732,00)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	66.865.000,00	0	(66.865.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.537.150,00	1.487.176.418,00	(221.360.732,00)	87,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	64.237.850,00	64.127.650,00	(110.200,00)	99,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.237.850,00	64.127.650,00	(110.200,00)	99,83
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**Puskesmas Mabelopura**	**2.170.596.857,00**	**2.057.890.587,00**	**(112.706.270,00)**	**94,81**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	2.170.596.857,00	2.057.890.587,00	(112.706.270,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.027.693.457,00	1.922.470.487,00	(105.222.970,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	73.800.000,00	36.375.000,00	(37.425.000,00)	49,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.953.893.457,00	1.886.095.487,00	(67.797.970,00)	96,53

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	142.903.400,00	135.420.100,00	(7.483.300,00)	94,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.903.400,00	135.420.100,00	(7.483.300,00)	94,76
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**Puskesmas Sangurara**	**2.295.400.900,00**	**2.202.053.047,00**	**(93.347.853,00)**	**95,93**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	2.295.400.900,00	2.202.053.047,00	(93.347.853,00)	95,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.437.400,00	2.119.833.047,00	(80.604.353,00)	96,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	59.980.000,00	0	(59.980.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.457.400,00	2.119.833.047,00	(20.624.353,00)	99,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	94.963.500,00	82.220.000,00	(12.743.500,00)	86,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.963.500,00	82.220.000,00	(12.743.500,00)	86,58
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**Puskesmas Kamonji**	**3.199.249.893,00**	**3.055.184.055,00**	**(144.065.838,00)**	**95,5**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	3.199.249.893,00	3.055.184.055,00	(144.065.838,00)	95,5
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.054.284.593,00	2.924.369.055,00	(129.915.538,00)	95,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	68.652.000,00	0	(68.652.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.985.632.593,00	2.924.369.055,00	(61.263.538,00)	97,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	144.965.300,00	130.815.000,00	(14.150.300,00)	90,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.965.300,00	130.815.000,00	(14.150.300,00)	90,24
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas Anuntodea Tipo**	**1.559.715.850,00**	**1.385.721.220,00**	**(173.994.630,00)**	**88,84**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.559.715.850,00	1.385.721.220,00	(173.994.630,00)	88,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.478.541.350,00	1.305.867.220,00	(172.674.130,00)	88,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	73.200.000,00	0	(73.200.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.341.350,00	1.305.867.220,00	(99.474.130,00)	92,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	81.174.500,00	79.854.000,00	(1.320.500,00)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.174.500,00	79.854.000,00	(1.320.500,00)	98,37
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Nosarara**	**1.448.968.957,00**	**1.340.375.261,00**	**(108.593.696,00)**	**92,51**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	1.448.968.957,00	1.340.375.261,00	(108.593.696,00)	92,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.348.097.387,00	1.241.081.171,00	(107.016.216,00)	92,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	18.841.170,00	(41.158.830,00)	31,4
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.097.387,00	1.222.240.001,00	(65.857.386,00)	94,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	100.871.570,00	99.294.090,00	(1.577.480,00)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.871.570,00	99.294.090,00	(1.577.480,00)	98,44

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Lere**	**1.429.002.000,00**	**1.181.972.622,00**	**(247.029.378,00)**	**82,71**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	1.429.002.000,00	1.181.972.622,00	(247.029.378,00)	82,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.319.795.600,00	1.083.025.222,00	(236.770.378,00)	82,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	64.275.000,00	0	(64.275.000,00)	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.520.600,00	1.083.025.222,00	(172.495.378,00)	86,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	109.206.400,00	98.947.400,00	(10.259.000,00)	90,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.206.400,00	98.947.400,00	(10.259.000,00)	90,61
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**257.870.476.281,00**	**212.896.691.839,86**	**(44.973.784.441,14)**	**82,56**
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**250.984.949.586,00**	**206.507.193.532,86**	**(44.477.756.053,14)**	**82,28**
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	250.984.949.586,00	206.507.193.532,86	(44.477.756.053,14)	82,28
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	47.723.538.423,00	42.633.105.109,86	(5.090.433.313,14)	89,33
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.641.096.133,00	9.161.816.303,86	(479.279.829,14)	95,03
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.082.442.290,00	33.471.288.806,00	(4.611.153.484,00)	87,89
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	203.261.411.163,00	163.874.088.423,00	(39.387.322.740,00)	80,62
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	(1.796.577.048,00)	74,38
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.128.175,00	165.572.725,00	(105.555.450,00)	61,07
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.232.728.323,00	64.883.928.677,00	(22.348.799.646,00)	74,38
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.605.046.262,00	88.477.455.666,00	(15.127.590.596,00)	85,4
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.138.800.000,00	5.130.000.000,00	(8.800.000,00)	99,83
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**6.885.526.695,00**	**6.389.498.307,00**	**(496.028.388,00)**	**92,8**
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.885.526.695,00	6.389.498.307,00	(496.028.388,00)	92,8
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.869.526.695,00	6.375.498.307,00	(494.028.388,00)	92,81
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.311.577.145,00	4.024.920.570,00	(286.656.575,00)	93,35
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.557.949.550,00	2.350.577.737,00	(207.371.813,00)	91,89
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	87,5
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	87,5

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**75.801.629.868,00**	**67.042.539.132,50**	**(8.759.090.735,50)**	**88,44**
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**75.801.629.868,00**	**67.042.539.132,50**	**(8.759.090.735,50)**	**88,44**
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	75.801.629.868,00	67.042.539.132,50	(8.759.090.735,50)	88,44
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.981.474.666,00	29.511.794.245,50	(5.469.680.420,50)	84,36
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.983.768.859,00	3.860.928.541,00	(122.840.318,00)	96,92
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.705.807,00	25.650.865.704,50	(5.346.840.102,50)	82,75
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.820.155.202,00	37.530.744.887,00	(3.289.410.315,00)	91,94
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.094.500,00	233.303.964,00	(49.790.536,00)	82,41
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.790.302,00	305.860.000,00	(94.930.302,00)	76,31
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.136.270.400,00	36.991.580.923,00	(3.144.689.477,00)	92,16
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**46.218.205.087,00**	**43.650.781.708,00**	**(2.567.423.379,00)**	**94,44**
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**11.238.431.247,00**	**10.800.257.496,00**	**(438.173.751,00)**	**96,1**
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.238.431.247,00	10.800.257.496,00	(438.173.751,00)	96,1
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.197.607.147,00	10.772.206.496,00	(425.400.651,00)	96,2
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.141.891.147,00	5.964.168.863,00	(177.722.284,00)	97,11
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.055.716.000,00	4.808.037.633,00	(247.678.367,00)	95,1
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.824.100,00	28.051.000,00	(12.773.100,00)	68,71
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.824.100,00	28.051.000,00	(12.773.100,00)	68,71
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**		**Satuan Polisi Pamong Praja**	**28.855.957.924,00**	**27.336.652.506,00**	**(1.519.305.418,00)**	**94,73**
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	28.855.957.924,00	27.336.652.506,00	(1.519.305.418,00)	94,73
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.455.957.924,00	27.336.652.506,00	(1.119.305.418,00)	96,07
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.743.765.224,00	5.499.445.862,00	(244.319.362,00)	95,75
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.712.192.700,00	9.837.206.644,00	(874.986.056,00)	91,83
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	100
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	0	(400.000.000,00)	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	0	(400.000.000,00)	0

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**6.123.815.916,00**	**5.513.871.706,00**	**(609.944.210,00)**	**90,04**
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	6.123.815.916,00	5.513.871.706,00	(609.944.210,00)	90,04
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.103.815.916,00	5.513.871.706,00	(589.944.210,00)	90,33
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.702.605.556,00	3.414.599.528,00	(288.006.028,00)	92,22
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.401.210.360,00	2.099.272.178,00	(301.938.182,00)	87,43
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	0	(20.000.000,00)	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0	(20.000.000,00)	0
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**22.093.143.850,00**	**17.022.737.992,00**	**(5.070.405.858,00)**	**77,05**
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**		**Dinas Sosial**	**22.093.143.850,00**	**17.022.737.992,00**	**(5.070.405.858,00)**	**77,05**
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.093.143.850,00	17.022.737.992,00	(5.070.405.858,00)	77,05
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.916.103.850,00	16.847.837.992,00	(5.068.265.858,00)	76,87
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.698.868.590,00	4.526.465.325,00	(172.403.265,00)	96,33
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.467.235.260,00	11.965.888.979,00	(4.501.346.281,00)	72,66
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	355.483.688,00	(394.516.312,00)	47,4
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	177.040.000,00	174.900.000,00	(2.140.000,00)	98,79
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.040.000,00	174.900.000,00	(2.140.000,00)	98,79
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**189.841.178.713,00**	**169.816.077.837,00**	**(20.025.100.876,00)**	**89,45**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**932.030.150,00**	**322.157.550,00**	**(609.872.600,00)**	**34,57**
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja**	**932.030.150,00**	**322.157.550,00**	**(609.872.600,00)**	**34,57**
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	932.030.150,00	322.157.550,00	(609.872.600,00)	34,57
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	932.030.150,00	322.157.550,00	(609.872.600,00)	34,57
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.030.150,00	322.157.550,00	(609.872.600,00)	34,57
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.928.211.249,00**	**4.547.281.504,00**	**(380.929.745,00)**	**92,27**
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**4.928.211.249,00**	**4.547.281.504,00**	**(380.929.745,00)**	**92,27**
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00	(380.929.745,00)	92,27
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00	(380.929.745,00)	92,27
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.451.233.349,00	3.184.111.017,00	(267.122.332,00)	92,26

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.977.900,00	1.363.170.487,00	(113.807.413,00)	92,29
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**14.056.376.985,00**	**13.597.877.329,00**	**(458.499.656,00)**	**96,74**
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**14.056.376.985,00**	**13.597.877.329,00**	**(458.499.656,00)**	**96,74**
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.056.376.985,00	13.597.877.329,00	(458.499.656,00)	96,74
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.056.376.985,00	13.597.877.329,00	(458.499.656,00)	96,74
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.053.972.535,00	12.690.820.607,00	(363.151.928,00)	97,22
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.404.450,00	907.056.722,00	(95.347.728,00)	90,49
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**163.915.450,00**	**158.913.831,00**	**(5.001.619,00)**	**96,95**
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**163.915.450,00**	**158.913.831,00**	**(5.001.619,00)**	**96,95**
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	163.915.450,00	158.913.831,00	(5.001.619,00)	96,95
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	163.915.450,00	158.913.831,00	(5.001.619,00)	96,95
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.915.450,00	158.913.831,00	(5.001.619,00)	96,95
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**66.164.612.521,00**	**58.850.859.895,00**	**(7.313.752.626,00)**	**88,95**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**66.164.612.521,00**	**58.850.859.895,00**	**(7.313.752.626,00)**	**88,95**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	66.164.612.521,00	58.850.859.895,00	(7.313.752.626,00)	88,95
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	56.340.015.621,00	50.057.852.926,00	(6.282.162.695,00)	88,85
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.605.638.291,00	8.185.486.067,00	(420.152.224,00)	95,12
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.734.377.330,00	41.872.366.859,00	(5.862.010.471,00)	87,72
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.824.596.900,00	8.793.006.969,00	(1.031.589.931,00)	89,5
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.500.000.000,00	7.473.681.969,00	(26.318.031,00)	99,65
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.596.900,00	30.825.000,00	(533.771.900,00)	5,46
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.565.000.000,00	1.095.500.000,00	(469.500.000,00)	70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	193.000.000,00	(2.000.000,00)	98,97
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.947.894.286,00**	**6.465.969.690,00**	**(481.924.596,00)**	**93,06**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**6.947.894.286,00**	**6.465.969.690,00**	**(481.924.596,00)**	**93,06**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.947.894.286,00	6.465.969.690,00	(481.924.596,00)	93,06
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.943.644.286,00	6.461.719.690,00	(481.924.596,00)	93,06
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.023.863.986,00	3.793.788.220,00	(230.075.766,00)	94,28
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.919.780.300,00	2.667.931.470,00	(251.848.830,00)	91,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**11.893.800.064,00**	**10.529.151.992,00**	**(1.364.648.072,00)**	**88,53**
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.893.800.064,00**	**10.529.151.992,00**	**(1.364.648.072,00)**	**88,53**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.893.800.064,00	10.529.151.992,00	(1.364.648.072,00)	88,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.893.800.064,00	10.529.151.992,00	(1.364.648.072,00)	88,53
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.311.936.093,00	3.793.002.372,00	(518.933.721,00)	87,97
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.581.863.971,00	6.736.149.620,00	(845.714.351,00)	88,85
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**22.375.435.099,00**	**19.171.674.071,00**	**(3.203.761.028,00)**	**85,68**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**22.375.435.099,00**	**19.171.674.071,00**	**(3.203.761.028,00)**	**85,68**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.375.435.099,00	19.171.674.071,00	(3.203.761.028,00)	85,68
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.067.588.699,00	17.895.661.971,00	(3.171.926.728,00)	84,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.769.139.249,00	8.359.487.305,00	(409.651.944,00)	95,33
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.298.449.450,00	9.536.174.666,00	(2.762.274.784,00)	77,54
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.307.846.400,00	1.276.012.100,00	(31.834.300,00)	97,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.251.346.400,00	1.221.622.100,00	(29.724.300,00)	97,62
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	56.500.000,00	54.390.000,00	(2.110.000,00)	96,27
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**10.915.044.575,00**	**10.119.677.117,00**	**(795.367.458,00)**	**92,71**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**10.915.044.575,00**	**10.119.677.117,00**	**(795.367.458,00)**	**92,71**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.915.044.575,00	10.119.677.117,00	(795.367.458,00)	92,71
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.827.244.575,00	10.101.877.117,00	(725.367.458,00)	93,3
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.323.117.125,00	3.956.759.546,00	(366.357.579,00)	91,53
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.504.127.450,00	6.145.117.571,00	(359.009.879,00)	94,48
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	87.800.000,00	17.800.000,00	(70.000.000,00)	20,27
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.800.000,00	17.800.000,00	(70.000.000,00)	20,27
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**12.715.767.951,00**	**9.867.136.944,00**	**(2.848.631.007,00)**	**77,6**
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja**	**12.715.767.951,00**	**9.867.136.944,00**	**(2.848.631.007,00)**	**77,6**
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.715.767.951,00	9.867.136.944,00	(2.848.631.007,00)	77,6
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.303.810.651,00	9.670.752.944,00	(2.633.057.707,00)	78,6
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.227.530.869,00	3.764.362.955,00	(463.167.914,00)	89,04

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.566.279.782,00	4.556.389.989,00	(2.009.889.793,00)	69,39
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000,00	1.350.000.000,00	(160.000.000,00)	89,4
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	411.957.300,00	196.384.000,00	(215.573.300,00)	47,67
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.957.300,00	196.384.000,00	(215.573.300,00)	47,67
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**9.790.248.211,00**	**9.360.105.455,00**	**(430.142.756,00)**	**95,61**
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.575.094.651,00**	**6.334.166.188,00**	**(240.928.463,00)**	**96,34**
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.575.094.651,00	6.334.166.188,00	(240.928.463,00)	96,34
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.540.208.651,00	6.299.703.210,00	(240.505.441,00)	96,32
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.020.518.951,00	3.852.642.869,00	(167.876.082,00)	95,82
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.519.689.700,00	2.447.060.341,00	(72.629.359,00)	97,12
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.886.000,00	34.462.978,00	(423.022,00)	98,79
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.886.000,00	34.462.978,00	(423.022,00)	98,79
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**		**Administrator Kawasan Ekonomi Khusus**	**3.215.153.560,00**	**3.025.939.267,00**	**(189.214.293,00)**	**94,11**
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.215.153.560,00	3.025.939.267,00	(189.214.293,00)	94,11
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.208.153.560,00	3.018.939.267,00	(189.214.293,00)	94,1
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.186.086.210,00	2.069.668.410,00	(116.417.800,00)	94,67
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.067.350,00	949.270.857,00	(72.796.493,00)	92,88
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**11.309.045.185,00**	**9.513.638.209,00**	**(1.795.406.976,00)**	**84,12**
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**11.309.045.185,00**	**9.513.638.209,00**	**(1.795.406.976,00)**	**84,12**
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.309.045.185,00	9.513.638.209,00	(1.795.406.976,00)	84,12
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.670.474.685,00	9.452.467.709,00	(1.218.006.976,00)	88,59
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.714.525.935,00	2.979.263.547,00	(735.262.388,00)	80,21
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.659.573.350,00	5.198.882.656,00	(460.690.694,00)	91,86
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.296.375.400,00	1.274.321.506,00	(22.053.894,00)	98,3
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL .	638.570.500,00	61.170.500,00	(577.400.000,00)	9,58
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.570.500,00	61.170.500,00	(577.400.000,00)	9,58

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	**(35.111.916,00)**	**82**
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	**(35.111.916,00)**	**82**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	195.083.500,00	159.971.584,00	(35.111.916,00)	82
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	195.083.500,00	159.971.584,00	(35.111.916,00)	82
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.083.500,00	159.971.584,00	(35.111.916,00)	82
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	**(14.362.417,00)**	**86,79**
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	**(14.362.417,00)**	**86,79**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	108.758.250,00	94.395.833,00	(14.362.417,00)	86,79
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	108.758.250,00	94.395.833,00	(14.362.417,00)	86,79
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.758.250,00	94.395.833,00	(14.362.417,00)	86,79
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**10.857.463.077,00**	**10.811.414.346,00**	**(46.048.731,00)**	**99,58**
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**10.857.463.077,00**	**10.811.414.346,00**	**(46.048.731,00)**	**99,58**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.857.463.077,00	10.811.414.346,00	(46.048.731,00)	99,58
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.385.344.666,00	2.339.496.866,00	(45.847.800,00)	98,08
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.385.344.666,00	2.339.496.866,00	(45.847.800,00)	98,08
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.472.118.411,00	8.471.917.480,00	(200.931,00)	100
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.464.618.411,00	8.464.417.480,00	(200.931,00)	100
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**342.512.550,00**	**342.381.150,00**	**(131.400,00)**	**99,96**
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**342.512.550,00**	**342.381.150,00**	**(131.400,00)**	**99,96**
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	342.512.550,00	342.381.150,00	(131.400,00)	99,96
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	142.512.550,00	142.433.150,00	(79.400,00)	99,94
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.512.550,00	142.433.150,00	(79.400,00)	99,94
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**6.144.979.610,00**	**5.903.471.337,00**	**(241.508.273,00)**	**96,07**
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**6.144.979.610,00**	**5.903.471.337,00**	**(241.508.273,00)**	**96,07**
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.144.979.610,00	5.903.471.337,00	(241.508.273,00)	96,07
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.344.979.610,00	5.125.157.307,00	(219.822.303,00)	95,89
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.203.328.010,00	3.990.551.541,00	(212.776.469,00)	94,94

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.141.651.600,00	1.134.605.766,00	(7.045.834,00)	99,38
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	778.314.030,00	(21.685.970,00)	97,29
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	778.314.030,00	(21.685.970,00)	97,29
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**33.402.901.814,00**	**27.999.504.104,00**	**(5.403.397.710,00)**	**83,82**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.093.992.600,00**	**2.486.374.809,00**	**(1.607.617.791,00)**	**60,73**
3.25	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**4.093.992.600,00**	**2.486.374.809,00**	**(1.607.617.791,00)**	**60,73**
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.093.992.600,00	2.486.374.809,00	(1.607.617.791,00)	60,73
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.092.885.100,00	2.486.374.809,00	(1.606.510.291,00)	60,75
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.092.885.100,00	2.486.374.809,00	(1.606.510.291,00)	60,75
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.107.500,00	0	(1.107.500,00)	0
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.107.500,00	0	(1.107.500,00)	0
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.312.028.107,00**	**8.176.430.050,00**	**(1.135.598.057,00)**	**87,81**
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pariwisata**	**9.312.028.107,00**	**8.176.430.050,00**	**(1.135.598.057,00)**	**87,81**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.312.028.107,00	8.176.430.050,00	(1.135.598.057,00)	87,81
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.310.028.107,00	8.176.430.050,00	(1.133.598.057,00)	87,82
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.695.133.557,00	3.530.820.115,00	(164.313.442,00)	95,55
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.614.894.550,00	4.645.609.935,00	(969.284.615,00)	82,74
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	0	(2.000.000,00)	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0	(2.000.000,00)	0
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.371.636.444,00**	**6.153.180.406,00**	**(1.218.456.038,00)**	**83,47**
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**7.371.636.444,00**	**6.153.180.406,00**	**(1.218.456.038,00)**	**83,47**
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.371.636.444,00	6.153.180.406,00	(1.218.456.038,00)	83,47
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.081.916.444,00	5.953.793.406,00	(1.128.123.038,00)	84,07
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	73.780.000,00	73.780.000,00	-	100
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.008.136.444,00	5.880.013.406,00	(1.128.123.038,00)	83,9
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	289.720.000,00	199.387.000,00	(90.333.000,00)	68,82
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.840.000,00	0	(4.840.000,00)	0
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.880.000,00	199.387.000,00	(76.493.000,00)	72,27
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.000.000,00	0	(9.000.000,00)	0

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**10.382.369.221,00**	**9.734.588.891,00**	**(647.780.330,00)**	**93,76**
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**		**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**10.382.369.221,00**	**9.734.588.891,00**	**(647.780.330,00)**	**93,76**
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.382.369.221,00	9.734.588.891,00	(647.780.330,00)	93,76
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.368.369.221,00	9.721.568.591,00	(646.800.630,00)	93,76
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.620.974.080,00	4.382.022.600,00	(238.951.480,00)	94,83
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.747.395.141,00	5.339.545.991,00	(407.849.150,00)	92,9
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	13.020.300,00	(979.700,00)	93
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	13.020.300,00	(979.700,00)	93
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**2.242.875.442,00**	**1.448.929.948,00**	**(793.945.494,00)**	**64,6**
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**		**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**2.242.875.442,00**	**1.448.929.948,00**	**(793.945.494,00)**	**64,6**
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.242.875.442,00	1.448.929.948,00	(793.945.494,00)	64,6
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.242.875.442,00	1.448.929.948,00	(793.945.494,00)	64,6
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.875.442,00	1.448.929.948,00	(793.945.494,00)	64,6
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**118.785.323.191,00**	**104.248.986.479,00**	**(14.516.336.712,00)**	**87,78**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**71.368.873.959,00**	**59.775.201.081,00**	**(11.593.672.878,00)**	**83,76**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat Daerah**	**71.368.873.959,00**	**59.775.201.081,00**	**(11.593.672.878,00)**	**83,76**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	71.368.873.959,00	59.775.201.081,00	(11.593.672.878,00)	83,76
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	70.167.574.759,00	59.340.026.081,00	(10.827.548.678,00)	84,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.685.242.399,00	16.049.923.661,00	(635.318.738,00)	96,19
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.925.329.360,00	42.979.602.420,00	(7.945.726.940,00)	84,4
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.157.003.000,00	0	(2.157.003.000,00)	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	310.500.000,00	(89.500.000,00)	77,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.201.299.200,00	435.175.000,00	(766.124.200,00)	36,23
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.201.299.200,00	435.175.000,00	(766.124.200,00)	36,23
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**47.396.449.232,00**	**44.473.785.398,00**	**(2.922.663.834,00)**	**93,83**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat DPRD**	**47.396.449.232,00**	**44.473.785.398,00**	**(2.922.663.834,00)**	**93,83**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	47.396.449.232,00	44.473.785.398,00	(2.922.663.834,00)	93,83
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	47.046.511.432,00	44.473.785.398,00	(2.572.726.034,00)	94,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	22.713.493.382,00	21.725.298.661,00	(988.194.721,00)	95,65
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.333.018.050,00	22.748.486.737,00	(1.584.531.313,00)	93,49

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	349.937.800,00	0	(349.937.800,00)	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.630.800,00	0	(213.630.800,00)	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	136.307.000,00	0	(136.307.000,00)	0
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**79.180.457.500,00**	**70.322.993.458,00**	**(8.857.464.042,00)**	**88,81**
5.01			**PERENCANAAN**	**11.835.650.648,00**	**11.352.529.905,00**	**(483.120.743,00)**	**95,92**
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan daerah**	**11.835.650.648,00**	**11.352.529.905,00**	**(483.120.743,00)**	**95,92**
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.835.650.648,00	11.352.529.905,00	(483.120.743,00)	95,92
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.375.519.398,00	10.953.603.005,00	(421.916.393,00)	96,29
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.986.377.454,00	4.915.358.702,00	(71.018.752,00)	98,58
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.389.141.944,00	6.038.244.303,00	(350.897.641,00)	94,51
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	460.131.250,00	398.926.900,00	(61.204.350,00)	86,7
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.980.000,00	214.026.900,00	(60.953.100,00)	77,83
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	185.151.250,00	184.900.000,00	(251.250,00)	99,86
5.02			**KEUANGAN**	**53.160.550.997,00**	**45.694.922.282,00**	**(7.465.628.715,00)**	**85,96**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**18.448.532.738,00**	**16.847.611.839,00**	**(1.600.920.899,00)**	**91,32**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.448.532.738,00	16.847.611.839,00	(1.600.920.899,00)	91,32
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.602.419.938,00	16.704.900.789,00	(897.519.149,00)	94,9
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.494.634.950,00	7.139.247.420,00	(355.387.530,00)	95,26
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.107.784.988,00	9.565.653.369,00	(542.131.619,00)	94,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	96.112.800,00	96.110.000,00	(2.800,00)	100
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.112.800,00	78.110.000,00	(2.800,00)	100
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**34.712.018.259,00**	**28.847.310.443,00**	**(5.864.707.816,00)**	**83,1**
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	34.712.018.259,00	28.847.310.443,00	(5.864.707.816,00)	83,1
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.069.106.259,00	28.439.310.443,00	(5.629.795.816,00)	83,48
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	21.735.797.959,00	16.817.809.113,00	(4.917.988.846,00)	77,37
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.333.308.300,00	11.621.501.330,00	(711.806.970,00)	94,23

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	642.912.000,00	408.000.000,00	(234.912.000,00)	63,46
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.912.000,00	408.000.000,00	(84.912.000,00)	82,77
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	0	(150.000.000,00)	0
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**8.916.706.897,00**	**8.324.558.860,00**	**(592.148.037,00)**	**93,36**
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**8.916.706.897,00**	**8.324.558.860,00**	**(592.148.037,00)**	**93,36**
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.916.706.897,00	8.324.558.860,00	(592.148.037,00)	93,36
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.855.976.397,00	8.267.931.860,00	(588.044.537,00)	93,36
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.491.415.147,00	5.284.376.447,00	(207.038.700,00)	96,23
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.364.561.250,00	2.983.555.413,00	(381.005.837,00)	88,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.730.500,00	56.627.000,00	(4.103.500,00)	93,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.730.500,00	50.627.000,00	(4.103.500,00)	92,5
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**919.210.650,00**	**902.755.808,00**	**(16.454.842,00)**	**98,21**
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**919.210.650,00**	**902.755.808,00**	**(16.454.842,00)**	**98,21**
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	919.210.650,00	902.755.808,00	(16.454.842,00)	98,21
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	919.210.650,00	902.755.808,00	(16.454.842,00)	98,21
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.210.650,00	902.755.808,00	(16.454.842,00)	98,21
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**4.348.338.308,00**	**4.048.226.603,00**	**(300.111.705,00)**	**93,1**
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**4.348.338.308,00**	**4.048.226.603,00**	**(300.111.705,00)**	**93,1**
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.348.338.308,00	4.048.226.603,00	(300.111.705,00)	93,1
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.221.807.708,00	4.006.586.603,00	(215.221.105,00)	94,9
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.282.785.608,00	3.110.867.167,00	(171.918.441,00)	94,76
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.022.100,00	895.719.436,00	(43.302.664,00)	95,39
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	126.530.600,00	41.640.000,00	(84.890.600,00)	32,91
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.530.600,00	41.640.000,00	(84.890.600,00)	32,91
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.689.315.367,00**	**11.041.404.017,00**	**(647.911.350,00)**	**94,46**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.689.315.367,00**	**11.041.404.017,00**	**(647.911.350,00)**	**94,46**
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**		**Inspektorat**	**11.689.315.367,00**	**11.041.404.017,00**	**(647.911.350,00)**	**94,46**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	(647.911.350,00)	94,46
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	(647.911.350,00)	94,46
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.288.321.817,00	8.898.695.270,00	(389.626.547,00)	95,81

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.993.550,00	2.142.708.747,00	(258.284.803,00)	89,24
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**137.650.203.114,00**	**131.005.694.613,00**	**(6.644.508.501,00)**	**95,17**
7.01			**KECAMATAN**	**137.650.203.114,00**	**131.005.694.613,00**	**(6.644.508.501,00)**	**95,17**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Palu Utara**	**15.549.878.653,00**	**14.279.351.336,00**	**(1.270.527.317,00)**	**91,83**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.549.878.653,00	14.279.351.336,00	(1.270.527.317,00)	91,83
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.507.794.793,00	13.582.389.976,00	(925.404.817,00)	93,62
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.114.295.146,00	5.016.495.694,00	(97.799.452,00)	98,09
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.393.499.647,00	8.565.894.282,00	(827.605.365,00)	91,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.042.083.860,00	696.961.360,00	(345.122.500,00)	66,88
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.119.300,00	0	(345.119.300,00)	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.751.000,00	193.750.800,00	(200,00)	100
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	503.213.560,00	503.210.560,00	(3.000,00)	100
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**Kecamatan Palu Selatan**	**18.376.708.910,00**	**17.746.116.440,00**	**(630.592.470,00)**	**96,57**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	18.376.708.910,00	17.746.116.440,00	(630.592.470,00)	96,57
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.972.151.510,00	17.456.105.440,00	(516.046.070,00)	97,13
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.469.898.360,00	7.255.478.283,00	(214.420.077,00)	97,13
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.502.253.150,00	10.200.627.157,00	(301.625.993,00)	97,13
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	404.557.400,00	290.011.000,00	(114.546.400,00)	71,69
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.785.400,00	21.011.000,00	(113.774.400,00)	15,59
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.832.000,00	151.300.000,00	(532.000,00)	99,65
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.940.000,00	117.700.000,00	(240.000,00)	99,8
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Mantikulore**	**23.573.732.289,00**	**23.009.965.064,00**	**(563.767.225,00)**	**97,61**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	23.573.732.289,00	23.009.965.064,00	(563.767.225,00)	97,61
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.282.356.128,00	21.893.092.488,00	(389.263.640,00)	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.944.034.728,00	8.777.653.877,00	(166.380.851,00)	98,14
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.338.321.400,00	13.115.438.611,00	(222.882.789,00)	98,33
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.291.376.161,00	1.116.872.576,00	(174.503.585,00)	86,49
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.051.400,00	154.026.733,00	(6.024.667,00)	96,24
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.848.330,00	135.619.743,00	(168.228.587,00)	44,63
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	827.476.431,00	827.226.100,00	(250.331,00)	99,97

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Palu Barat**	**15.940.090.012,00**	**14.638.810.988,00**	**(1.301.279.024,00)**	**91,84**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	15.940.090.012,00	14.638.810.988,00	(1.301.279.024,00)	91,84
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.950.164.933,00	14.415.395.588,00	(534.769.345,01)	96,42
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.131.366.659,00	5.934.589.568,00	(196.777.091,00)	96,79
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.818.798.274,00	8.480.806.020,00	(337.992.254,01)	96,17
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	989.925.078,00	223.415.400,00	(766.509.678,99)	22,57
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.760.200,00	12.535.400,00	(448.224.800,00)	2,72
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	352.044.466,00	153.880.000,00	(198.164.466,99)	43,71
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.120.412,00	57.000.000,00	(120.120.412,00)	32,18
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Palu Timur**	**14.769.021.714,00**	**14.112.057.564,00**	**(656.964.150,00)**	**95,55**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	14.769.021.714,00	14.112.057.564,00	(656.964.150,00)	95,55
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.917.732.383,00	13.309.617.914,00	(608.114.469,00)	95,63
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.015.106.480,00	5.821.003.041,00	(194.103.439,00)	96,77
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.902.625.903,00	7.488.614.873,00	(414.011.030,00)	94,76
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	851.289.331,00	802.439.650,00	(48.849.681,00)	94,26
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.251.200,00	233.034.650,00	(48.216.550,00)	82,86
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.970.082,00	135.392.000,00	(578.082,00)	99,57
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	434.068.049,00	434.013.000,00	(55.049,00)	99,99
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Tatanga**	**16.780.143.430,00**	**15.852.947.144,00**	**(927.196.286,00)**	**94,47**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	16.780.143.430,00	15.852.947.144,00	(927.196.286,00)	94,47
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.149.273.069,00	15.456.545.974,00	(692.727.095,00)	95,71
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.695.436.115,00	6.495.658.757,00	(199.777.358,00)	97,02
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.453.836.954,00	8.960.887.217,00	(492.949.737,00)	94,79
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	630.870.361,00	396.401.170,00	(234.469.191,00)	62,83
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.936.366,00	9.000.000,00	(173.936.366,00)	4,92
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.547.595,00	219.014.770,00	(60.532.825,00)	78,35
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.386.400,00	168.386.400,00	-	100
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**		**Kecamatan Tawaeli**	**14.998.750.289,00**	**14.379.456.309,00**	**(619.293.980,00)**	**95,87**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	14.998.750.289,00	14.379.456.309,00	(619.293.980,00)	95,87
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.200.573.915,00	13.797.034.409,00	(403.539.506,00)	97,16
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.207.198.927,00	5.068.064.946,00	(139.133.981,00)	97,33

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.993.374.988,00	8.728.969.463,00	(264.405.525,00)	97,06
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	798.176.374,00	582.421.900,00	(215.754.474,00)	72,97
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.647.500,00	0	(212.647.500,00)	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.960.000,00	108.960.000,00	-	100
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	476.568.874,00	473.461.900,00	(3.106.974,00)	99,35
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**		**Kecamatan Ulujadi**	**17.661.877.817,00**	**16.986.989.768,00**	**(674.888.049,00)**	**96,18**
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	17.661.877.817,00	16.986.989.768,00	(674.888.049,00)	96,18
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.819.831.259,00	16.417.191.068,00	(402.640.191,00)	97,61
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.615.746.857,00	5.456.554.025,00	(159.192.832,00)	97,17
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.204.084.402,00	10.960.637.043,00	(243.447.359,00)	97,83
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	842.046.558,00	569.798.700,00	(272.247.858,00)	67,67
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.086.000,00	18.186.000,00	(159.900.000,00)	10,21
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.953.639,00	233.906.200,00	(111.047.439,00)	67,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	319.006.919,00	317.706.500,00	(1.300.419,00)	99,59
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**67.617.790.336,00**	**65.576.000.352,00**	**(2.041.789.984,00)**	**96,98**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**67.617.790.336,00**	**65.576.000.352,00**	**(2.041.789.984,00)**	**96,98**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**67.617.790.336,00**	**65.576.000.352,00**	**(2.041.789.984,00)**	**96,98**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	67.617.790.336,00	65.576.000.352,00	(2.041.789.984,00)	96,98
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	67.453.306.436,00	65.576.000.352,00	(1.877.306.084,00)	97,22
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.676.581.774,00	2.587.983.192,00	(88.598.582,00)	96,69
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.247.212.325,00	6.079.511.802,00	(1.167.700.523,00)	83,89
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	57.529.512.337,00	56.908.505.358,00	(621.006.979,00)	98,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	164.483.900,00	0	(164.483.900,00)	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.483.900,00	0	(164.483.900,00)	0
			Jumlah	**(21.425.488.170,00)**	**(9.752.209.913,72)**	**11.673.278.256,28**	**45,52**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA PALU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	84,90	199.354.300.358,51
Retribusi Daerah	47.487.308.034,00	21.912.583.709,00	46,14	20.592.836.614,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00
Lain-lain PAD yang Sah	181.819.192.940,00	123.782.923.094,13	68,08	128.904.847.746,81
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**534.606.500.974,00**	**405.748.301.045,64**	**75,90**	**352.767.942.672,32**
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	32.257.900.000,00	32.395.227.870,00	100,43	24.827.711.598,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	113.157.881.000,00	113.157.881.000,00	100,00	40.675.491.492,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	732.140.126.000,00	730.059.933.175,00	99,72	667.077.169.241,00
Dana Alokasi Khusus	253.800.666.926,00	252.522.164.420,00	99,50	265.191.198.928,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DANA PERIMBANGAN	**1.131.356.573.926,00**	**1.128.135.206.465,00**	**99,72**	**997.771.571.259,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100,00	5.674.436.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	**12.139.646.000,00**	**12.139.646.000,00**	**100,00**	**5.674.436.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	107,19	110.066.148.157,00
Bantuan Keuangan	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	**130.619.181.077,00**	**136.608.731.139,00**	**104,59**	**112.590.221.157,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.274.115.401.003,00**	**1.276.883.583.604,00**	**100,22**	**1.116.036.228.416,00**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	63,41	504.106.618,00
Pendapatan Lainnya	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	88,37	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.305.051.452,00**	**19.980.063.891,00**	**85,73**	**504.106.618,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**92,94**	**1.469.308.277.706,32**
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	709.364.654.560,30	685.176.846.804,86	96,59	579.099.587.136,00
Belanja Barang dan Jasa	686.095.704.414,01	628.389.188.751,50	91,59	656.646.072.469,00
Belanja Hibah	93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	95,82	17.777.379.359,00
Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.983.688,00	75,79	10.247.824.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.491.126.825.449,31**	**1.404.696.843.083,36**	**94,20**	**1.263.770.862.964,00**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	87,44	18.868.111.923,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	85,77	87.099.001.895,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	81,27	67.107.036.999,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	87,71	171.059.130.387,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	93,07	283.733.260,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63	798.795.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**361.575.616.149,99**	**307.620.714.321,00**	**85,08**	**345.215.809.464,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	4.511.672.800,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**6,21**	**4.511.672.800,00**
JUMLAH BELANJA	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**92,39**	**1.613.498.345.228,00**
TRANSFER				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
JUMLAH TRANSFER				
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**92,39**	**1.613.498.345.228,00**
SURPLUS/DEFISIT	**(21.425.488.170,30)**	**(9.752.209.913,72)**	**45,52**	**(144.190.067.521,68)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00	173.615.555.691,95
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**100,00**	**173.615.555.691,95**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**100,00**	**165.615.555.691,95**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(0,00)**	**11.673.278.256,55**	**0,00**	**21.425.488.170,27**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN 2024

LAMPIRAN 1.3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**444.852.877.168,30**	**435.268.190.786,00**	**(9.584.686.382,30)**	**97,84**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.1.02**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**105.672.045.562,00**	**101.588.825.995,00**	**(4.083.219.567,00)**	**96,13**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**51.890.265.656,31**	**52.586.323.446,00**	**696.057.789,69**	**101,34**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0001**		**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**3.351.485.473,00**	**3.173.910.200,00**	**(177.575.273,00)**	**94,70**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	362.759.018,00	350.370.000,00	(12.389.018,00)	96,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.759.018,00	350.370.000,00	(12.389.018,00)	96,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.988.726.455,00	2.823.540.200,00	(165.186.255,00)	94,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.988.726.455,00	2.823.540.200,00	(165.186.255,00)	94,47	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0003**		**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	**959.341.050,00**	**945.245.700,00**	**(14.095.350,00)**	**98,53**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	959.341.050,00	945.245.700,00	(14.095.350,00)	98,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	959.341.050,00	945.245.700,00	(14.095.350,00)	98,53	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0006**		**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**5.306.582.329,31**	**5.190.858.020,00**	**(115.724.309,31)**	**97,81**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.343.750.012,31	2.319.377.610,00	(24.372.402,31)	98,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.343.750.012,31	2.319.377.610,00	(24.372.402,31)	98,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.962.832.317,00	2.871.480.410,00	(91.351.907,00)	96,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.962.832.317,00	2.871.480.410,00	(91.351.907,00)	96,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0014**		**Pengadaan Mebel Sekolah**	**2.150.044.300,00**	**2.125.574.300,00**	**(24.470.000,00)**	**98,86**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	195.356.800,00	193.056.800,00	(2.300.000,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.356.800,00	193.056.800,00	(2.300.000,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.954.687.500,00	1.932.517.500,00	(22.170.000,00)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.954.687.500,00	1.932.517.500,00	(22.170.000,00)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0021**		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**	**31.489.163.470,00**	**33.700.828.348,00**	**2.211.664.878,00**	**107,02**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	29.503.663.839,00	32.541.203.145,00	3.037.539.306,00	110,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.269.037.952,00	24.611.759.499,00	1.342.721.547,00	105,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	6.234.625.887,00	7.929.443.646,00	1.694.817.759,00	127,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.985.499.631,00	1.159.625.203,00	(825.874.428,00)	58,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.985.499.631,00	1.159.625.203,00	(825.874.428,00)	58,40	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0025**		**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**420.554.250,00**	**398.007.628,00**	**(22.546.622,00)**	**94,63**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	420.554.250,00	398.007.628,00	(22.546.622,00)	94,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.554.250,00	398.007.628,00	(22.546.622,00)	94,63	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0028**		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**3.752.361.050,00**	**2.657.228.050,00**	**(1.095.133.000,00)**	**70,81**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	3.752.361.050,00	2.657.228.050,00	(1.095.133.000,00)	70,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.752.361.050,00	2.657.228.050,00	(1.095.133.000,00)	70,81	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0047**		**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**1.686.186.188,00**	**1.671.759.350,00**	**(14.426.838,00)**	**99,14**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	286.196.650,00	285.446.650,00	(750.000,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.196.650,00	285.446.650,00	(750.000,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	1.399.989.538,00	1.386.312.700,00	(13.676.838,00)	99,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.399.989.538,00	1.386.312.700,00	(13.676.838,00)	99,02	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0050**		**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**111.355.125,00**	**76.587.450,00**	**(34.767.675,00)**	**68,77**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	111.355.125,00	76.587.450,00	(34.767.675,00)	68,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.355.125,00	76.587.450,00	(34.767.675,00)	68,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01.0051**		**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**2.363.192.421,00**	**2.346.324.400,00**	**(16.868.021,00)**	**99,28**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	92.262.738,00	80.264.600,00	(11.998.138,00)	86,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.262.738,00	80.264.600,00	(11.998.138,00)	86,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	2.270.929.683,00	2.266.059.800,00	(4.869.883,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.270.929.683,00	2.266.059.800,00	(4.869.883,00)	99,78	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**38.641.023.878,69**	**34.834.755.787,00**	**(3.806.268.091,69)**	**90,14**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0004**		**Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	**230.501.750,00**	**228.853.500,00**	**(1.648.250,00)**	**99,28**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	230.501.750,00	228.853.500,00	(1.648.250,00)	99,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.501.750,00	228.853.500,00	(1.648.250,00)	99,28	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0005**		**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**	**859.300.000,00**	**854.688.000,00**	**(4.612.000,00)**	**99,46**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	184.300.000,00	183.739.000,00	(561.000,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.300.000,00	183.739.000,00	(561.000,00)	99,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	675.000.000,00	670.949.000,00	(4.051.000,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	675.000.000,00	670.949.000,00	(4.051.000,00)	99,39	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0006**		**Pembangunan Laboratorium**	**1.733.550.000,00**	**1.724.763.600,00**	**(8.786.400,00)**	**99,49**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	494.345.000,00	490.305.600,00	(4.039.400,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.345.000,00	490.305.600,00	(4.039.400,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.239.205.000,00	1.234.458.000,00	(4.747.000,00)	99,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.239.205.000,00	1.234.458.000,00	(4.747.000,00)	99,61	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0012**		**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**1.440.725.735,00**	**1.439.650.320,00**	**(1.075.415,00)**	**99,92**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.011.107.120,00	1.011.107.120,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.107.120,00	1.011.107.120,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	429.618.615,00	428.543.200,00	(1.075.415,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	429.618.615,00	428.543.200,00	(1.075.415,00)	99,74	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0014**		**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**3.209.245.850,00**	**3.173.660.780,00**	**(35.585.070,00)**	**98,89**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	682.475.206,00	678.216.300,00	(4.258.906,00)	99,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.475.206,00	678.216.300,00	(4.258.906,00)	99,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.526.770.644,00	2.495.444.480,00	(31.326.164,00)	98,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.526.770.644,00	2.495.444.480,00	(31.326.164,00)	98,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	519.750,00	519.750,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.750,00	519.750,00	0,00	100,00	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0024**		**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**249.149.637,69**	**246.715.100,00**	**(434.537,69)**	**99,82**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	50.649.637,69	50.565.100,00	(84.537,69)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.649.637,69	50.565.100,00	(84.537,69)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	198.500.000,00	198.150.000,00	(350.000,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.500.000,00	198.150.000,00	(350.000,00)	99,82	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0025**		**Pengadaan Mebel Sekolah**	**432.111.248,00**	**426.057.650,00**	**(6.053.598,00)**	**98,59**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	56.450.998,00	54.902.400,00	(1.548.598,00)	97,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.450.998,00	54.902.400,00	(1.548.598,00)	97,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	375.660.250,00	371.155.250,00	(4.505.000,00)	98,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.660.250,00	371.155.250,00	(4.505.000,00)	98,80	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0032**		**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**	**20.476.726.151,00**	**17.809.506.118,00**	**(2.667.220.033,00)**	**86,97**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	19.195.753.469,00	16.835.998.978,00	(2.359.754.491,00)	87,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.698.203.618,00	13.269.698.978,00	571.495.360,00	104,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.05	Belanja Hibah	6.497.549.851,00	3.566.300.000,00	(2.931.249.851,00)	54,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	1.280.972.682,00	973.507.140,00	(307.465.542,00)	75,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.280.972.682,00	973.507.140,00	(307.465.542,00)	75,99	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0035**		**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**	**1.365.540.000,00**	**1.365.310.000,00**	**(230.000,00)**	**99,98**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	477.065.000,00	477.040.000,00	(25.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.065.000,00	477.040.000,00	(25.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	888.475.000,00	888.270.000,00	(205.000,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	888.475.000,00	888.270.000,00	(205.000,00)	99,97	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0038**		**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**548.947.400,00**	**504.468.199,00**	**(44.479.201,00)**	**91,89**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	548.947.400,00	504.468.199,00	(44.479.201,00)	91,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.947.400,00	504.468.199,00	(44.479.201,00)	91,89	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0041**		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**6.118.967.150,00**	**5.092.033.520,00**	**(1.026.933.630,00)**	**83,21**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	6.118.967.150,00	5.092.033.520,00	(1.026.933.630,00)	83,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.118.967.150,00	5.092.033.520,00	(1.026.933.630,00)	83,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02.0059**		**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**1.975.739.207,00**	**1.966.529.250,00**	**(9.209.957,00)**	**99,53**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	77.470.170,00	75.644.950,00	(1.825.220,00)	97,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.470.170,00	75.644.950,00	(1.825.220,00)	97,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	1.898.269.037,00	1.890.884.300,00	(7.384.737,00)	99,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.898.269.037,00	1.890.884.300,00	(7.384.737,00)	99,61	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**9.888.333.221,00**	**9.081.567.814,00**	**(806.765.407,00)**	**91,84**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03.0002**		**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	**1.622.923.668,00**	**1.374.996.750,00**	**(247.926.918,00)**	**84,72**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.713.993,00	93.145.250,00	(167.568.743,00)	35,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.713.993,00	93.145.250,00	(167.568.743,00)	35,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.362.209.675,00	1.281.851.500,00	(80.358.175,00)	94,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.817.000,00	89.392.000,00	(31.425.000,00)	73,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.241.392.675,00	1.192.459.500,00	(48.933.175,00)	96,05	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03.0012**		**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**	**953.417.103,00**	**725.379.700,00**	**(228.037.403,00)**	**76,08**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	33.599.700,00	33.599.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.599.700,00	33.599.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	919.817.403,00	691.780.000,00	(228.037.403,00)	75,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	747.317.403,00	519.280.000,00	(228.037.403,00)	69,48	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03.0013**		**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**	**62.639.650,00**	**50.948.757,00**	**(11.690.893,00)**	**81,33**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	62.639.650,00	50.948.757,00	(11.690.893,00)	81,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.639.650,00	50.948.757,00	(11.690.893,00)	81,33	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03.0017**		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**	**1.161.465.800,00**	**979.334.278,00**	**(182.131.522,00)**	**84,31**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.161.465.800,00	979.334.278,00	(182.131.522,00)	84,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.465.800,00	979.334.278,00	(182.131.522,00)	84,31	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03.0018**		**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	**6.087.887.000,00**	**5.950.908.329,00**	**(136.978.671,00)**	**97,74**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	5.846.947.250,00	5.882.788.579,00	35.841.329,00	100,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.934.447.250,00	1.715.335.250,00	(219.112.000,00)	88,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	3.912.500.000,00	4.167.453.329,00	254.953.329,00	106,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	240.939.750,00	68.119.750,00	(172.820.000,00)	28,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.939.750,00	68.119.750,00	(172.820.000,00)	28,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**5.252.422.806,00**	**5.086.178.948,00**	**(166.243.858,00)**	**96,83**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.04.0016**		**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**1.508.065.556,00**	**1.422.505.100,00**	**(85.560.456,00)**	**94,32**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.011.920.810,00	931.971.700,00	(79.949.110,00)	92,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.920.810,00	931.971.700,00	(79.949.110,00)	92,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2	BELANJA MODAL	496.144.746,00	490.533.400,00	(5.611.346,00)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.250.000,00	293.730.000,00	(5.520.000,00)	98,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.894.746,00	196.803.400,00	(91.346,00)	99,95	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.04.0017**		**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**3.643.506.400,00**	**3.577.150.000,00**	**(66.356.400,00)**	**98,17**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.447.400,00	3.521.550.000,00	11.102.600,00	100,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.547.400,00	577.750.000,00	46.202.600,00	108,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	2.978.900.000,00	2.943.800.000,00	(35.100.000,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	133.059.000,00	55.600.000,00	(77.459.000,00)	41,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.059.000,00	55.600.000,00	(77.459.000,00)	41,78	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.04.0046**		**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**	**100.850.850,00**	**86.523.848,00**	**(14.327.002,00)**	**85,79**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	100.850.850,00	86.523.848,00	(14.327.002,00)	85,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.850.850,00	86.523.848,00	(14.327.002,00)	85,79	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.1.04**		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**88.032.600,00**	**86.464.608,00**	**(1.567.992,00)**	**98,21**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.04.2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**88.032.600,00**	**86.464.608,00**	**(1.567.992,00)**	**98,21**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.04.2.01.0002**		**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**88.032.600,00**	**86.464.608,00**	**(1.567.992,00)**	**98,21**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.032.600,00	86.464.608,00	(1.567.992,00)	98,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.032.600,00	86.464.608,00	(1.567.992,00)	98,21	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.1.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**339.092.799.006,30**	**333.592.900.183,00**	**(5.499.898.823,30)**	**98,37**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**405.044.798,00**	**389.391.624,00**	**(15.653.174,00)**	**96,13**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**118.520.950,00**	**111.828.030,00**	**(6.692.920,00)**	**94,35**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.520.950,00	111.828.030,00	(6.692.920,00)	94,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.520.950,00	111.828.030,00	(6.692.920,00)	94,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD**	**77.116.250,00**	**75.200.464,00**	**(1.915.786,00)**	**97,51**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.116.250,00	75.200.464,00	(1.915.786,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.116.250,00	75.200.464,00	(1.915.786,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	68.704.548,00	68.704.200,00	(348,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.704.548,00	68.704.200,00	(348,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.704.548,00	68.704.200,00	(348,00)	99,99	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**140.703.050,00**	**133.658.930,00**	**(7.044.120,00)**	**94,99**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	140.703.050,00	133.658.930,00	(7.044.120,00)	94,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.703.050,00	133.658.930,00	(7.044.120,00)	94,99	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**331.937.620.427,30**	**327.385.317.830,00**	**(4.552.302.597,30)**	**98,62**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**331.799.275.727,30**	**327.248.313.130,00**	**(4.550.962.597,30)**	**98,62**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	331.799.275.727,30	327.248.313.130,00	(4.550.962.597,30)	98,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	331.799.275.727,30	327.248.313.130,00	(4.550.962.597,30)	98,62	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**138.344.700,00**	**137.004.700,00**	**(1.340.000,00)**	**99,03**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	138.344.700,00	137.004.700,00	(1.340.000,00)	99,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.344.700,00	137.004.700,00	(1.340.000,00)	99,03	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**315.162.360,00**	**314.687.000,00**	**(475.360,00)**	**99,84**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.03.0006**		**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**315.162.360,00**	**314.687.000,00**	**(475.360,00)**	**99,84**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	315.162.360,00	314.687.000,00	(475.360,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.162.360,00	314.687.000,00	(475.360,00)	99,84	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**373.437.500,00**	**369.437.200,00**	**(4.000.300,00)**	**98,92**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.05.0005**		**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**373.437.500,00**	**369.437.200,00**	**(4.000.300,00)**	**98,92**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	373.437.500,00	369.437.200,00	(4.000.300,00)	98,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.437.500,00	369.437.200,00	(4.000.300,00)	98,92	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.040.812.394,00**	**1.942.288.185,00**	**(98.524.209,00)**	**95,17**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**11.553.650,00**	**11.548.000,00**	**(5.650,00)**	**99,95**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.553.650,00	11.548.000,00	(5.650,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.553.650,00	11.548.000,00	(5.650,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**1.213.467.650,00**	**1.115.792.600,00**	**(97.675.050,00)**	**91,95**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	284.290.950,00	283.016.000,00	(1.274.950,00)	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.290.950,00	283.016.000,00	(1.274.950,00)	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	929.176.700,00	832.776.600,00	(96.400.100,00)	89,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	929.176.700,00	832.776.600,00	(96.400.100,00)	89,62	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**197.160.162,00**	**197.115.250,00**	**(44.912,00)**	**99,97**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	197.160.162,00	197.115.250,00	(44.912,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.160.162,00	197.115.250,00	(44.912,00)	99,97	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**35.225.932,00**	**35.225.750,00**	**(182,00)**	**99,99**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.225.932,00	35.225.750,00	(182,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.225.932,00	35.225.750,00	(182,00)	99,99	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**40.700.000,00**	**40.350.000,00**	**(350.000,00)**	**99,14**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.700.000,00	40.350.000,00	(350.000,00)	99,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	40.350.000,00	(350.000,00)	99,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	54.570.000,00	54.570.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.570.000,00	54.570.000,00	0,00	100,00	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**488.135.000,00**	**487.686.585,00**	**(448.415,00)**	**99,90**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	488.135.000,00	487.686.585,00	(448.415,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.135.000,00	487.686.585,00	(448.415,00)	99,90	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**195.937.902,00**	**140.030.000,00**	**(55.907.902,00)**	**71,46**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	39.510.000,00	39.510.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.510.000,00	39.510.000,00	0,00	100,00	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.07.0011**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**156.247.902,00**	**100.340.000,00**	**(55.907.902,00)**	**64,21**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	156.247.902,00	100.340.000,00	(55.907.902,00)	64,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.247.902,00	100.340.000,00	(55.907.902,00)	64,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.154.400.800,00**	**2.479.343.845,00**	**(675.056.955,00)**	**78,59**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**530.509.600,00**	**239.827.089,00**	**(290.682.511,00)**	**45,20**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.509.600,00	239.827.089,00	(22.682.511,00)	91,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.509.600,00	239.827.089,00	(22.682.511,00)	91,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	268.000.000,00	0,00	(268.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	268.000.000,00	0,00	(268.000.000,00)	0,00	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2.623.891.200,00**	**2.239.516.756,00**	**(384.374.444,00)**	**85,35**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.623.891.200,00	2.239.516.756,00	(384.374.444,00)	85,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	94.920.000,00	94.920.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.971.200,00	2.144.596.756,00	(384.374.444,00)	84,80	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**670.382.825,00**	**572.404.499,00**	**(97.978.326,00)**	**85,38**	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**388.501.823,00**	**388.500.000,00**	**(1.823,00)**	**99,99**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	388.501.823,00	388.500.000,00	(1.823,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.501.823,00	388.500.000,00	(1.823,00)	99,99	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**32.700.000,00**	**32.650.000,00**	**(50.000,00)**	**99,84**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.700.000,00	32.650.000,00	(50.000,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	32.650.000,00	(50.000,00)	99,84	
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.09.0009**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**249.181.002,00**	**151.254.499,00**	**(97.926.503,00)**	**60,70**	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.181.002,00	151.254.499,00	(97.926.503,00)	60,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.181.002,00	151.254.499,00	(97.926.503,00)	60,70	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

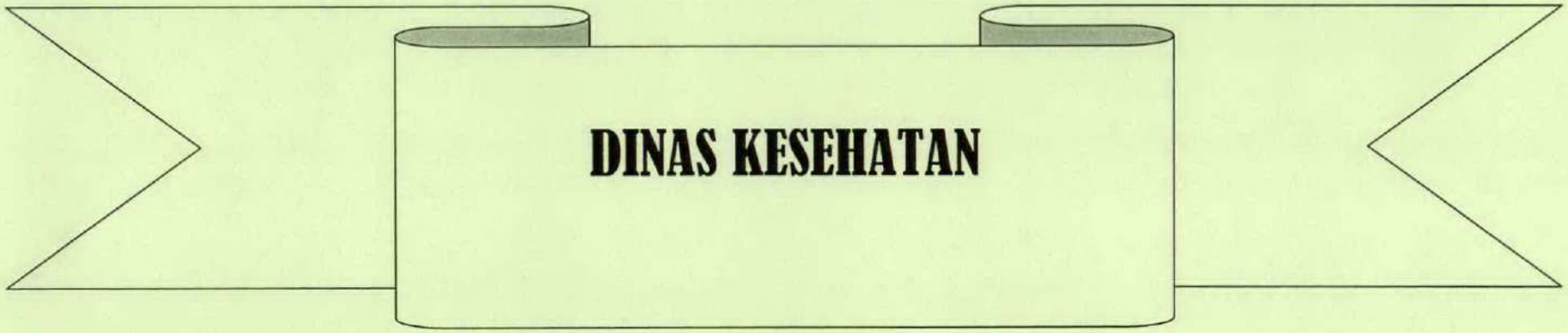
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.857.463.077,00	10.811.414.346,00	(46.048.731,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.464.469.311,00	10.420.267.680,00	(44.201.631,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.464.469.311,00	10.420.267.680,00	(44.201.631,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10.464.469.311,00	10.420.267.680,00	(44.201.631,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.999.850.900,00	1.955.850.200,00	(44.000.700,00)	97,79	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.850.900,00	1.955.850.200,00	(44.000.700,00)	97,79	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.464.618.411,00	8.464.417.480,00	(200.931,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.464.618.411,00	8.464.417.480,00	(200.931,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	392.993.766,00	391.146.666,00	(1.847.100,00)	99,52	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	323.902.450,00	322.055.700,00	(1.846.750,00)	99,42	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	323.902.450,00	322.055.700,00	(1.846.750,00)	99,42	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	323.902.450,00	322.055.700,00	(1.846.750,00)	99,42	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.902.450,00	322.055.700,00	(1.846.750,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.05.2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**69.091.316,00**	**69.090.966,00**	**(350,00)**	**99,99**	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	69.091.316,00	69.090.966,00	(350,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.591.316,00	61.590.966,00	(350,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.591.316,00	61.590.966,00	(350,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	22.345.051.452,00	20.588.849.791,00	(1.756.201.661,00)	92,14	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,58	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,58	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,36	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	165.151.625.528,00	156.766.488.803,00	(8.385.136.725,00)	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.933.782.879,00	68.768.922.897,00	(5.164.859.982,00)	93,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.675.995.650,00	11.120.835.459,00	(555.160.191,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.623.419.817,00	6.426.586.701,00	(196.833.116,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	544.800.248,00	409.393.850,00	(135.406.398,00)	75,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.800.248,00	409.393.850,00	(135.406.398,00)	75,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.078.619.569,00	6.017.192.851,00	(61.426.718,00)	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.078.619.569,00	6.017.192.851,00	(61.426.718,00)	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	65.088.000,00	0,00	(65.088.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.088.000,00	0,00	(65.088.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.088.000,00	0,00	(65.088.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.01.0014**		**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**547.875.400,00**	**415.064.150,00**	**(132.811.250,00)**	**75,75**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	73.373.800,00	63.263.800,00	(10.110.000,00)	86,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.373.800,00	63.263.800,00	(10.110.000,00)	86,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	474.501.600,00	351.800.350,00	(122.701.250,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	474.501.600,00	351.800.350,00	(122.701.250,00)	74,14	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.01.0015**		**Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi**	**267.154.000,00**	**266.794.000,00**	**(360.000,00)**	**99,86**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	267.154.000,00	266.794.000,00	(360.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.154.000,00	266.794.000,00	(360.000,00)	99,86	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.01.0023**		**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**	**4.121.183.433,00**	**3.964.437.258,00**	**(156.746.175,00)**	**96,19**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.030.141.833,00	3.964.437.258,00	(65.704.575,00)	98,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.141.833,00	3.964.437.258,00	(65.704.575,00)	98,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	91.041.600,00	0,00	(91.041.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.041.600,00	0,00	(91.041.600,00)	0,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.01.0026**		**Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan**	**51.275.000,00**	**47.953.350,00**	**(3.321.650,00)**	**93,52**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	51.275.000,00	47.953.350,00	(3.321.650,00)	93,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.275.000,00	47.953.350,00	(3.321.650,00)	93,52	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**61.924.062.629,00**	**57.619.268.238,00**	**(4.304.794.391,00)**	**93,04**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0001**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**191.710.000,00**	**83.560.000,00**	**(108.150.000,00)**	**43,58**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.710.000,00	83.560.000,00	(108.150.000,00)	43,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.710.000,00	83.560.000,00	(108.150.000,00)	43,58	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0002**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**356.882.950,00**	**337.012.950,00**	**(19.870.000,00)**	**94,43**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	356.882.950,00	337.012.950,00	(19.870.000,00)	94,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.882.950,00	337.012.950,00	(19.870.000,00)	94,43	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0003**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**220.386.340,00**	**147.954.800,00**	**(72.431.540,00)**	**67,13**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	220.386.340,00	147.954.800,00	(72.431.540,00)	67,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.386.340,00	147.954.800,00	(72.431.540,00)	67,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0004**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**	**6.215.500,00**	**1.290.500,00**	**(4.925.000,00)**	**20,76**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.215.500,00	1.290.500,00	(4.925.000,00)	20,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.215.500,00	1.290.500,00	(4.925.000,00)	20,76	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0005**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**1.525.100,00**	**1.275.100,00**	**(250.000,00)**	**83,60**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.100,00	1.275.100,00	(250.000,00)	83,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.100,00	1.275.100,00	(250.000,00)	83,60	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0006**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**353.141.400,00**	**2.000.000,00**	**(351.141.400,00)**	**0,56**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	353.141.400,00	2.000.000,00	(351.141.400,00)	0,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.141.400,00	2.000.000,00	(351.141.400,00)	0,56	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0007**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**770.525.000,00**	**751.550.000,00**	**(18.975.000,00)**	**97,53**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	770.525.000,00	751.550.000,00	(18.975.000,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.525.000,00	751.550.000,00	(18.975.000,00)	97,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	552.134.700,00	552.134.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.134.700,00	552.134.700,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0010**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**	**45.270.000,00**	**10.045.000,00**	**(35.225.000,00)**	**22,18**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	45.270.000,00	10.045.000,00	(35.225.000,00)	22,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.270.000,00	10.045.000,00	(35.225.000,00)	22,18	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0011**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**1.167.081.150,00**	**1.163.115.808,00**	**(3.965.342,00)**	**99,66**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.167.081.150,00	1.163.115.808,00	(3.965.342,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.167.081.150,00	1.163.115.808,00	(3.965.342,00)	99,66	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0012**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**185.500.000,00**	**144.800.000,00**	**(40.700.000,00)**	**78,05**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	185.500.000,00	144.800.000,00	(40.700.000,00)	78,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.500.000,00	144.800.000,00	(40.700.000,00)	78,05	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0013**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**	**3.620.000,00**	**500.000,00**	**(3.120.000,00)**	**13,81**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.620.000,00	500.000,00	(3.120.000,00)	13,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	500.000,00	(3.120.000,00)	13,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0015**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	**1.000.095.000,00**	**840.397.140,00**	**(159.697.860,00)**	**84,03**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.095.000,00	840.397.140,00	(159.697.860,00)	84,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.095.000,00	840.397.140,00	(159.697.860,00)	84,03	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0016**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**	**13.000.000,00**	**12.600.000,00**	**(400.000,00)**	**96,92**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.600.000,00	(400.000,00)	96,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.600.000,00	(400.000,00)	96,92	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0017**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	**615.555.000,00**	**526.173.430,00**	**(89.381.570,00)**	**85,47**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	615.555.000,00	526.173.430,00	(89.381.570,00)	85,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.555.000,00	526.173.430,00	(89.381.570,00)	85,47	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0018**		**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	**379.575.750,00**	**343.938.225,00**	**(35.637.525,00)**	**90,61**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	379.575.750,00	343.938.225,00	(35.637.525,00)	90,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.575.750,00	343.938.225,00	(35.637.525,00)	90,61	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0019**		**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya**	**9.704.350,00**	**7.829.350,00**	**(1.875.000,00)**	**80,67**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	9.704.350,00	7.829.350,00	(1.875.000,00)	80,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.704.350,00	7.829.350,00	(1.875.000,00)	80,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0025**		**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**1.570.813.460,00**	**1.180.694.324,00**	**(390.119.136,00)**	**75,16**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.570.813.460,00	1.180.694.324,00	(390.119.136,00)	75,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.813.460,00	855.694.324,00	(315.119.136,00)	73,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	325.000.000,00	(75.000.000,00)	81,25	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0026**		**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**42.101.691.179,00**	**40.514.570.959,00**	**(1.587.120.220,00)**	**96,23**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	40.281.389.209,00	38.807.136.219,00	(1.474.252.990,00)	96,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.281.389.209,00	38.807.136.219,00	(1.474.252.990,00)	96,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	1.820.301.970,00	1.707.434.740,00	(112.867.230,00)	93,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.680.301.970,00	1.567.648.740,00	(112.653.230,00)	93,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.786.000,00	(214.000,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0027**		**Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah**	**47.205.000,00**	**40.425.000,00**	**(6.780.000,00)**	**85,63**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	47.205.000,00	40.425.000,00	(6.780.000,00)	85,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.205.000,00	40.425.000,00	(6.780.000,00)	85,63	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0028**		**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional**	**18.280.000,00**	**9.110.500,00**	**(9.169.500,00)**	**49,83**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	18.280.000,00	9.110.500,00	(9.169.500,00)	49,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.280.000,00	9.110.500,00	(9.169.500,00)	49,83	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0033**		**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**12.003.506.050,00**	**10.663.922.897,00**	**(1.339.583.153,00)**	**88,84**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	12.003.506.050,00	10.663.922.897,00	(1.339.583.153,00)	88,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.726.000,00	93.697.446,00	(955.028.554,00)	8,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.954.780.050,00	10.570.225.451,00	(384.554.599,00)	96,48	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0034**		**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	**31.200.000,00**	**16.200.000,00**	**(15.000.000,00)**	**51,92**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	16.200.000,00	(15.000.000,00)	51,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	16.200.000,00	(15.000.000,00)	51,92	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0035**		**Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota**	**95.641.850,00**	**93.495.760,00**	**(2.146.090,00)**	**97,75**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	95.641.850,00	93.495.760,00	(2.146.090,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.641.850,00	93.495.760,00	(2.146.090,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	14.855.800,00	14.855.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.855.800,00	14.855.800,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0038**		**Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)**	**57.070.050,00**	**54.944.380,00**	**(2.125.670,00)**	**96,27**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	57.070.050,00	54.944.380,00	(2.125.670,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.070.050,00	54.944.380,00	(2.125.670,00)	96,27	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0040**		**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis**	**4.999.500,00**	**2.495.500,00**	**(2.504.000,00)**	**49,91**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.999.500,00	2.495.500,00	(2.504.000,00)	49,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	2.495.500,00	(2.504.000,00)	49,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02.0042**		**Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria**	**55.357.500,00**	**50.856.115,00**	**(4.501.385,00)**	**91,86**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	55.357.500,00	50.856.115,00	(4.501.385,00)	91,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.357.500,00	50.856.115,00	(4.501.385,00)	91,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**322.053.800,00**	**17.148.400,00**	**(304.905.400,00)**	**5,32**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.03.0002**		**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	**322.053.800,00**	**17.148.400,00**	**(304.905.400,00)**	**5,32**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.786.600,00	17.148.400,00	(69.638.200,00)	19,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.786.600,00	17.148.400,00	(69.638.200,00)	19,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	235.267.200,00	0,00	(235.267.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.267.200,00	0,00	(235.267.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.358.250,00	11.358.250,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.358.250,00	11.358.250,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	312.550,00	312.550,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.550,00	312.550,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.147.273.800,00**	**939.842.900,00**	**(207.430.900,00)**	**81,91**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.799.950,00	2.799.950,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.799.950,00	2.799.950,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**212.149.950,00**	**155.707.750,00**	**(56.442.200,00)**	**73,39**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	212.149.950,00	155.707.750,00	(56.442.200,00)	73,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	212.149.950,00	155.707.750,00	(56.442.200,00)	73,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.149.950,00	155.707.750,00	(56.442.200,00)	73,39	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**932.323.900,00**	**781.335.200,00**	**(150.988.700,00)**	**83,80**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.03.0001**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**932.323.900,00**	**781.335.200,00**	**(150.988.700,00)**	**83,80**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	932.323.900,00	781.335.200,00	(150.988.700,00)	83,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.323.900,00	781.335.200,00	(150.988.700,00)	83,80	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**426.900.850,00**	**423.585.000,00**	**(3.315.850,00)**	**99,22**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.100,00	1.500.100,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.100,00	1.500.100,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**255.887.000,00**	**255.880.000,00**	**(7.000,00)**	**99,99**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.03.0001**		**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**255.887.000,00**	**255.880.000,00**	**(7.000,00)**	**99,99**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	255.887.000,00	255.880.000,00	(7.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.887.000,00	255.880.000,00	(7.000,00)	99,99	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**975.000,00**	**725.000,00**	**(250.000,00)**	**74,35**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.04.0001**		**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air**	**975.000,00**	**725.000,00**	**(250.000,00)**	**74,35**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	975.000,00	725.000,00	(250.000,00)	74,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	725.000,00	(250.000,00)	74,35	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**2.325.000,00**	**0,00**	**(2.325.000,00)**	**0,00**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.05.0001**		**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**2.325.000,00**	**0,00**	**(2.325.000,00)**	**0,00**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	0,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**165.013.750,00**	**164.279.900,00**	**(733.850,00)**	**99,55**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.06.0001**		**Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut**	**165.013.750,00**	**164.279.900,00**	**(733.850,00)**	**99,55**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.013.750,00	164.279.900,00	(733.850,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.013.750,00	164.279.900,00	(733.850,00)	99,55	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**4.038.433.250,00**	**3.960.479.740,00**	**(77.953.510,00)**	**98,06**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**42.850.000,00**	**12.850.000,00**	**(30.000.000,00)**	**29,98**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.01.0001**		**Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**42.850.000,00**	**12.850.000,00**	**(30.000.000,00)**	**29,98**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.850.000,00	12.850.000,00	(30.000.000,00)	29,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.850.000,00	12.850.000,00	(30.000.000,00)	29,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**301.013.250,00**	**273.409.740,00**	**(27.603.510,00)**	**90,82**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.02.0001**		**Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	**301.013.250,00**	**273.409.740,00**	**(27.603.510,00)**	**90,82**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	301.013.250,00	273.409.740,00	(27.603.510,00)	90,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.013.250,00	273.409.740,00	(27.603.510,00)	90,82	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.694.570.000,00**	**3.674.220.000,00**	**(20.350.000,00)**	**99,44**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.05.2.03.0001**		**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**3.694.570.000,00**	**3.674.220.000,00**	**(20.350.000,00)**	**99,44**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.694.570.000,00	3.674.220.000,00	(20.350.000,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.694.570.000,00	3.674.220.000,00	(20.350.000,00)	99,44	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**85.605.234.749,00**	**82.673.658.266,00**	**(2.931.576.483,00)**	**96,57**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**561.824.050,00**	**468.692.731,00**	**(93.131.319,00)**	**83,42**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**247.254.700,00**	**236.510.433,00**	**(10.744.267,00)**	**95,65**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.254.700,00	236.510.433,00	(10.744.267,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.254.700,00	236.510.433,00	(10.744.267,00)	95,65	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**175.927.350,00**	**143.544.222,00**	**(32.383.128,00)**	**81,59**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.927.350,00	143.544.222,00	(32.383.128,00)	81,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.927.350,00	143.544.222,00	(32.383.128,00)	81,59	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**30.310.950,00**	**23.816.250,00**	**(6.494.700,00)**	**78,57**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.310.950,00	23.816.250,00	(6.494.700,00)	78,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.310.950,00	23.816.250,00	(6.494.700,00)	78,57	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**51.313.950,00**	**38.828.486,00**	**(12.485.464,00)**	**75,66**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.313.950,00	38.828.486,00	(12.485.464,00)	75,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.313.950,00	38.828.486,00	(12.485.464,00)	75,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.017.100,00	25.993.340,00	(31.023.760,00)	45,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	57.017.100,00	25.993.340,00	(31.023.760,00)	45,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.017.100,00	25.993.340,00	(31.023.760,00)	45,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**67.294.753.015,00**	**65.495.828.170,00**	**(1.798.924.845,00)**	**97,32**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**67.255.273.265,00**	**65.456.348.420,00**	**(1.798.924.845,00)**	**97,32**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.255.273.265,00	65.456.348.420,00	(1.798.924.845,00)	97,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	67.255.273.265,00	65.456.348.420,00	(1.798.924.845,00)	97,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.644.950,00	14.644.950,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.644.950,00	14.644.950,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.609.800,00	3.609.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.609.800,00	3.609.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**48.420.000,00**	**48.381.392,00**	**(38.608,00)**	**99,92**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.03.0004**		**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	**48.420.000,00**	**48.381.392,00**	**(38.608,00)**	**99,92**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.420.000,00	48.381.392,00	(38.608,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.420.000,00	48.381.392,00	(38.608,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500.335.300,00**	**448.012.317,00**	**(52.322.983,00)**	**89,54**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.627.500,00	7.627.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.627.500,00	7.627.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06.0003**		**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**31.555.400,00**	**31.394.000,00**	**(161.400,00)**	**99,48**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.555.400,00	31.394.000,00	(161.400,00)	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.555.400,00	31.394.000,00	(161.400,00)	99,48	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**85.116.400,00**	**84.426.650,00**	**(689.750,00)**	**99,18**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.116.400,00	84.426.650,00	(689.750,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.116.400,00	84.426.650,00	(689.750,00)	99,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**63.940.000,00**	**20.750.000,00**	**(43.190.000,00)**	**32,45**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	63.940.000,00	20.750.000,00	(43.190.000,00)	32,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.940.000,00	20.750.000,00	(43.190.000,00)	32,45	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**3.950.000,00**	**3.500.000,00**	**(450.000,00)**	**88,60**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.950.000,00	3.500.000,00	(450.000,00)	88,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.500.000,00	(450.000,00)	88,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**302.815.000,00**	**294.983.167,00**	**(7.831.833,00)**	**97,41**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	302.815.000,00	294.983.167,00	(7.831.833,00)	97,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.815.000,00	294.983.167,00	(7.831.833,00)	97,41	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.036.867.834,00**	**8.034.426.000,00**	**(2.441.834,00)**	**99,96**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.07.0011**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**8.036.867.834,00**	**8.034.426.000,00**	**(2.441.834,00)**	**99,96**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	8.036.617.834,00	8.034.426.000,00	(2.191.834,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.036.617.834,00	7.035.426.000,00	(1.191.834,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	999.000.000,00	(1.000.000,00)	99,90	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.386.089.350,00**	**6.463.614.736,00**	**(922.474.614,00)**	**87,51**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**894.556.250,00**	**864.274.634,00**	**(30.281.616,00)**	**96,61**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	894.556.250,00	864.274.634,00	(30.281.616,00)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.556.250,00	864.274.634,00	(30.281.616,00)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.491.533.100,00	5.599.340.102,00	(892.192.998,00)	86,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.429.576.000,00	5.537.383.002,00	(892.192.998,00)	86,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	76.780.000,00	76.780.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.352.796.000,00	5.460.603.002,00	(892.192.998,00)	85,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	61.957.100,00	61.957.100,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.957.100,00	61.957.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.774.095.200,00**	**1.711.852.920,00**	**(62.242.280,00)**	**96,49**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**529.600.000,00**	**519.961.020,00**	**(9.638.980,00)**	**98,17**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	529.600.000,00	519.961.020,00	(9.638.980,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.600.000,00	519.961.020,00	(9.638.980,00)	98,17	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1.223.135.200,00**	**1.179.926.900,00**	**(43.208.300,00)**	**96,46**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.223.135.200,00	1.179.926.900,00	(43.208.300,00)	96,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.135.200,00	1.179.926.900,00	(43.208.300,00)	96,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.480.000,00	5.100.000,00	(6.380.000,00)	44,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.480.000,00	5.100.000,00	(6.380.000,00)	44,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.480.000,00	5.100.000,00	(6.380.000,00)	44,42	
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**9.880.000,00**	**6.865.000,00**	**(3.015.000,00)**	**69,48**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.880.000,00	6.865.000,00	(3.015.000,00)	69,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	6.865.000,00	(3.015.000,00)	69,48	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**103.000.000.000,00**	**110.983.906.606,09**	**7.983.906.606,09**	**107,75**	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**103.000.000.000,00**	**110.983.906.606,09**	**7.983.906.606,09**	**107,75**	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	7.983.906.606,09	107,75	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**203.317.313.782,00**	**199.706.067.333,00**	**(3.611.246.449,00)**	**98,22**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**33.569.978.250,00**	**32.034.914.414,00**	**(1.535.063.836,00)**	**95,42**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**25.651.345.050,00**	**24.263.415.585,00**	**(1.387.929.465,00)**	**94,58**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.01.0014**		**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**25.651.345.050,00**	**24.263.415.585,00**	**(1.387.929.465,00)**	**94,58**	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	25.651.345.050,00	24.263.415.585,00	(1.387.929.465,00)	94,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.651.345.050,00	24.263.415.585,00	(1.387.929.465,00)	94,58	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**7.918.633.200,00**	**7.771.498.829,00**	**(147.134.371,00)**	**98,14**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.02.0032**		**Operasional Pelayanan Rumah Sakit**	**7.918.633.200,00**	**7.771.498.829,00**	**(147.134.371,00)**	**98,14**	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.147.500.000,00	1.142.321.547,00	(5.178.453,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.500.000,00	1.142.321.547,00	(5.178.453,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	6.771.133.200,00	6.629.177.282,00	(141.955.918,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.271.133.200,00	2.269.520.000,00	(1.613.200,00)	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.361.657.282,00	(138.342.718,00)	94,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	(2.000.000,00)	99,90	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**113.783.000,00**	**63.397.180,00**	**(50.385.820,00)**	**55,71**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.03.2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**113.783.000,00**	**63.397.180,00**	**(50.385.820,00)**	**55,71**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.03.2.02.0002**		**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar**	**113.783.000,00**	**63.397.180,00**	**(50.385.820,00)**	**55,71**	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.783.000,00	63.397.180,00	(50.385.820,00)	55,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.783.000,00	63.397.180,00	(50.385.820,00)	55,71	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**169.633.552.532,00**	**167.607.755.739,00**	**(2.025.796.793,00)**	**98,80**	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	(1.232.077.091,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	(1.232.077.091,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	(1.232.077.091,00)	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	(1.232.077.091,00)	97,61	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.01.2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**117.973.917.620,00**	**117.180.197.918,00**	**(793.719.702,00)**	**99,32**	
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.01.2.10.0001**		**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**117.973.917.620,00**	**117.180.197.918,00**	**(793.719.702,00)**	**99,32**	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.156.669.669,00	110.739.313.461,00	(417.356.208,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	377.960.000,00	365.260.000,00	(12.700.000,00)	96,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	(404.656.208,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.817.247.951,00	6.440.884.457,00	(376.363.494,00)	94,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	(369.547.494,00)	94,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	572.250.000,00	565.434.000,00	(6.816.000,00)	98,80	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		**6**	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**17.973.917.619,90**	**17.973.917.619,91**	**0,01**	**100,00**	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		**6.1**	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**17.973.917.619,90**	**17.973.917.619,91**	**0,01**	**100,00**	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.973.917.619,90	17.973.917.619,91	0,01	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PEKERJAAN UMUM

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,77	
	1.03.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,77	
	1.03.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	738.566.000,00	818.160.100,00	79.594.100,00	110,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	250.984.949.586,00	206.507.193.532,86	(44.477.756.053,14)	82,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.054.269.600,00	2.028.207.655,00	(26.061.945,00)	98,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	659.353.200,00	651.163.805,00	(8.189.395,00)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.01.0080		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	659.353.200,00	651.163.805,00	(8.189.395,00)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.01.0080	5.1	BELANJA OPERASI	659.353.200,00	651.163.805,00	(8.189.395,00)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.01.0080	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.353.200,00	651.163.805,00	(8.189.395,00)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.394.916.400,00	1.377.043.850,00	(17.872.550,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	949.880.250,00	945.150.175,00	(4.730.075,00)	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	115.860.250,00	112.988.175,00	(2.872.075,00)	97,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.860.250,00	112.988.175,00	(2.872.075,00)	97,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	834.020.000,00	832.162.000,00	(1.858.000,00)	99,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	834.020.000,00	832.162.000,00	(1.858.000,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.02.2.02.0021**		**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**338.728.800,00**	**327.486.325,00**	**(11.242.475,00)**	**96,68**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	338.728.800,00	327.486.325,00	(11.242.475,00)	96,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.728.800,00	327.486.325,00	(11.242.475,00)	96,68	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.02.2.02.0035**		**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**106.307.350,00**	**104.407.350,00**	**(1.900.000,00)**	**98,21**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	106.307.350,00	104.407.350,00	(1.900.000,00)	98,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.307.350,00	104.407.350,00	(1.900.000,00)	98,21	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**5.867.823.240,00**	**5.218.641.779,00**	**(649.181.461,00)**	**88,93**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03.2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**5.867.823.240,00**	**5.218.641.779,00**	**(649.181.461,00)**	**88,93**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03.2.01.0025**		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**167.115.500,00**	**54.980.500,00**	**(112.135.000,00)**	**32,89**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	167.115.500,00	54.980.500,00	(112.135.000,00)	32,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.115.500,00	54.980.500,00	(112.135.000,00)	32,89	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03.2.01.0028**		**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**3.210.031.500,00**	**2.673.705.730,00**	**(536.325.770,00)**	**83,29**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	339.125.500,00	332.890.500,00	(6.235.000,00)	98,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.01	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.225.500,00	322.990.500,00	(6.235.000,00)	98,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	2.870.906.000,00	2.340.815.230,00	(530.090.770,00)	81,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.870.906.000,00	2.340.815.230,00	(530.090.770,00)	81,53	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03.2.01.0029**		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**2.490.676.240,00**	**2.489.955.549,00**	**(720.691,00)**	**99,97**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	2.490.676.240,00	2.489.955.549,00	(720.691,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.676.240,00	2.489.955.549,00	(720.691,00)	99,97	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**268.686.400,00**	**212.235.800,00**	**(56.450.600,00)**	**78,99**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05.2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**268.686.400,00**	**212.235.800,00**	**(56.450.600,00)**	**78,99**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05.2.01.0033**		**Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja**	**67.924.300,00**	**51.267.300,00**	**(16.657.000,00)**	**75,47**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	67.924.300,00	51.267.300,00	(16.657.000,00)	75,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.924.300,00	51.267.300,00	(16.657.000,00)	75,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05.2.01.0038**		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**200.762.100,00**	**160.968.500,00**	**(39.793.600,00)**	**80,17**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	200.762.100,00	160.968.500,00	(39.793.600,00)	80,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.762.100,00	160.968.500,00	(39.793.600,00)	80,17	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**4.253.122.155,00**	**3.500.444.055,00**	**(752.678.100,00)**	**82,30**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4.253.122.155,00**	**3.500.444.055,00**	**(752.678.100,00)**	**82,30**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01.0024**		**Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan**	**2.655.356.440,00**	**2.235.649.600,00**	**(419.706.840,00)**	**84,19**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	56.697.500,00	38.697.500,00	(18.000.000,00)	68,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.697.500,00	38.697.500,00	(18.000.000,00)	68,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	2.598.658.940,00	2.196.952.100,00	(401.706.840,00)	84,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.598.658.940,00	2.196.952.100,00	(401.706.840,00)	84,54	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01.0025**		**Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**	**350.700.000,00**	**52.844.600,00**	**(297.855.400,00)**	**15,06**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	350.700.000,00	52.844.600,00	(297.855.400,00)	15,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.700.000,00	52.844.600,00	(297.855.400,00)	15,06	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01.0030**		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**	**96.670.000,00**	**72.505.500,00**	**(24.164.500,00)**	**75,00**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	96.670.000,00	72.505.500,00	(24.164.500,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.670.000,00	72.505.500,00	(24.164.500,00)	75,00	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01.0031**		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan**	**1.150.395.715,00**	**1.139.444.355,00**	**(10.951.360,00)**	**99,04**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.395.715,00	1.139.444.355,00	(10.951.360,00)	99,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.395.715,00	1.139.444.355,00	(10.951.360,00)	99,04	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**107.238.417.680,00**	**83.663.492.647,00**	**(23.574.925.033,00)**	**78,01**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08.2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**107.238.417.680,00**	**83.663.492.647,00**	**(23.574.925.033,00)**	**78,01**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08.2.01.0018**		**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**11.316.472.607,00**	**11.268.342.520,00**	**(48.130.087,00)**	**99,57**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	11.316.472.607,00	11.268.342.520,00	(48.130.087,00)	99,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.316.472.607,00	11.268.342.520,00	(48.130.087,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08.2.01.0021**		**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**95.921.945.073,00**	**72.395.150.127,00**	**(23.526.794.946,00)**	**75,47**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	3.550.416.750,00	2.381.221.450,00	(1.169.195.300,00)	67,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	15.900.000,00	9.900.000,00	(6.000.000,00)	62,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.516.750,00	2.371.321.450,00	(1.163.195.300,00)	67,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	92.371.528.323,00	70.013.928.677,00	(22.357.599.646,00)	75,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.232.728.323,00	64.883.928.677,00	(22.348.799.646,00)	74,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.138.800.000,00	5.130.000.000,00	(8.800.000,00)	99,82	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**116.879.021.003,00**	**98.936.618.458,00**	**(17.942.402.545,00)**	**84,64**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**116.879.021.003,00**	**98.936.618.458,00**	**(17.942.402.545,00)**	**84,64**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0029**		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	**828.632.500,00**	**234.710.400,00**	**(593.922.100,00)**	**28,32**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	828.632.500,00	234.710.400,00	(593.922.100,00)	28,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.632.500,00	234.710.400,00	(593.922.100,00)	28,32	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0032**		**Pembangunan Jalan**	**66.375.833.366,00**	**56.458.219.704,00**	**(9.917.613.662,00)**	**85,05**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.155.755.000,00	929.876.000,00	(225.879.000,00)	80,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.000.000,00	(900.000,00)	90,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.855.000,00	920.876.000,00	(224.979.000,00)	80,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	65.220.078.366,00	55.528.343.704,00	(9.691.734.662,00)	85,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	(1.796.577.048,00)	74,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.206.369.963,00	50.311.212.349,00	(7.895.157.614,00)	86,43	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0034**		**Pemeliharaan Berkala Jalan**	**30.459.100.460,00**	**28.494.917.636,00**	**(1.964.182.824,00)**	**93,55**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	877.754.000,00	721.969.336,00	(155.784.664,00)	82,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.754.000,00	721.969.336,00	(155.784.664,00)	82,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	29.581.346.460,00	27.772.948.300,00	(1.808.398.160,00)	93,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.581.346.460,00	27.772.948.300,00	(1.808.398.160,00)	93,88	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0038**		**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**654.551.000,00**	**644.196.733,00**	**(10.354.267,00)**	**98,41**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	654.551.000,00	644.196.733,00	(10.354.267,00)	98,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.551.000,00	644.196.733,00	(10.354.267,00)	98,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0043**		**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**438.905.000,00**	**3.780.000,00**	**(435.125.000,00)**	**0,86**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	438.905.000,00	3.780.000,00	(435.125.000,00)	0,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.905.000,00	3.780.000,00	(435.125.000,00)	0,86	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0044**		**Rehabilitasi Jalan**	**10.213.138.899,00**	**5.212.186.187,00**	**(5.000.952.712,00)**	**51,03**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	699.394.000,00	188.820.500,00	(510.573.500,00)	26,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.394.000,00	188.820.500,00	(510.573.500,00)	26,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	9.513.744.899,00	5.023.365.687,00	(4.490.379.212,00)	52,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.513.744.899,00	5.023.365.687,00	(4.490.379.212,00)	52,80	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01.0046**		**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**7.908.859.778,00**	**7.888.607.798,00**	**(20.251.980,00)**	**99,74**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	7.908.859.778,00	7.888.607.798,00	(20.251.980,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.908.859.778,00	7.888.607.798,00	(20.251.980,00)	99,74	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**357.436.500,00**	**92.886.500,00**	**(264.550.000,00)**	**25,98**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11.2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**273.589.000,00**	**33.789.000,00**	**(239.800.000,00)**	**12,35**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11.2.01.0016**		**Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis**	**273.589.000,00**	**33.789.000,00**	**(239.800.000,00)**	**12,35**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	273.589.000,00	33.789.000,00	(239.800.000,00)	12,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.589.000,00	33.789.000,00	(239.800.000,00)	12,35	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11.2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**83.847.500,00**	**59.097.500,00**	**(24.750.000,00)**	**70,48**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11.2.02.0013**		**Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota**	**83.847.500,00**	**59.097.500,00**	**(24.750.000,00)**	**70,48**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	83.847.500,00	59.097.500,00	(24.750.000,00)	70,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.847.500,00	59.097.500,00	(24.750.000,00)	70,48	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.066.173.008,00**	**12.854.666.638,86**	**(1.211.506.369,14)**	**91,38**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**132.913.050,00**	**130.281.050,00**	**(2.632.000,00)**	**98,01**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.381.550,00	25.381.550,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.381.550,00	25.381.550,00	-	100,00	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**22.055.000,00**	**21.145.000,00**	**(910.000,00)**	**95,87**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.055.000,00	21.145.000,00	(910.000,00)	95,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.055.000,00	21.145.000,00	(910.000,00)	95,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.240.000,00	25.240.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.240.000,00	25.240.000,00	-	100,00	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**60.236.500,00**	**58.514.500,00**	**(1.722.000,00)**	**97,14**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.236.500,00	58.514.500,00	(1.722.000,00)	97,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.236.500,00	58.514.500,00	(1.722.000,00)	97,14	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.055.069.133,00**	**8.601.079.303,86**	**(453.989.829,14)**	**94,98**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**8.988.266.133,00**	**8.536.386.303,86**	**(451.879.829,14)**	**94,97**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.988.266.133,00	8.536.386.303,86	(451.879.829,14)	94,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.988.266.133,00	8.536.386.303,86	(451.879.829,14)	94,97	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.02.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**66.803.000,00**	**64.693.000,00**	**(2.110.000,00)**	**96,84**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.803.000,00	64.693.000,00	(2.110.000,00)	96,84	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.803.000,00	64.693.000,00	(2.110.000,00)	96,84	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**219.491.000,00**	**212.263.650,00**	**(7.227.350,00)**	**96,70**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.03.0004**		**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	**219.491.000,00**	**212.263.650,00**	**(7.227.350,00)**	**96,70**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	219.491.000,00	212.263.650,00	(7.227.350,00)	96,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.491.000,00	212.263.650,00	(7.227.350,00)	96,70	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**169.500.000,00**	**161.548.798,00**	**(7.951.202,00)**	**95,30**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.05.0002**		**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**52.500.000,00**	**52.200.000,00**	**(300.000,00)**	**99,42**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	52.200.000,00	(300.000,00)	99,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.200.000,00	(300.000,00)	99,42	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.05.0011**		**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**117.000.000,00**	**109.348.798,00**	**(7.651.202,00)**	**93,46**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	117.000.000,00	109.348.798,00	(7.651.202,00)	93,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	109.348.798,00	(7.651.202,00)	93,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.189.816.775,00	965.331.242,00	(224.485.533,00)	81,13	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**6.406.400,00**	**1.400.700,00**	**(5.005.700,00)**	**21,86**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.406.400,00	1.400.700,00	(5.005.700,00)	21,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.406.400,00	1.400.700,00	(5.005.700,00)	21,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**293.003.175,00**	**165.572.725,00**	**(127.430.450,00)**	**56,50**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.875.000,00	-	(21.875.000,00)	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.875.000,00	-	(21.875.000,00)	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	271.128.175,00	165.572.725,00	(105.555.450,00)	61,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.128.175,00	165.572.725,00	(105.555.450,00)	61,06	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**96.640.200,00**	**84.338.950,00**	**(12.301.250,00)**	**87,27**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.640.200,00	84.338.950,00	(12.301.250,00)	87,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.640.200,00	84.338.950,00	(12.301.250,00)	87,27	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**16.608.000,00**	**14.587.500,00**	**(2.020.500,00)**	**87,83**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.608.000,00	14.587.500,00	(2.020.500,00)	87,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.608.000,00	14.587.500,00	(2.020.500,00)	87,83	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**33.900.000,00**	**6.260.000,00**	**(27.640.000,00)**	**18,46**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.900.000,00	6.260.000,00	(27.640.000,00)	18,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	6.260.000,00	(27.640.000,00)	18,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.523.000,00	34.457.800,00	(65.200,00)	99,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.523.000,00	34.457.800,00	(65.200,00)	99,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.523.000,00	34.457.800,00	(65.200,00)	99,81	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**708.736.000,00**	**658.713.567,00**	**(50.022.433,00)**	**92,94**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	708.736.000,00	658.713.567,00	(50.022.433,00)	92,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.736.000,00	658.713.567,00	(50.022.433,00)	92,94	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.901.132.250,00**	**1.767.426.011,00**	**(133.706.239,00)**	**92,96**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**149.600.000,00**	**143.791.859,00**	**(5.808.141,00)**	**96,11**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.600.000,00	143.791.859,00	(5.808.141,00)	96,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.600.000,00	143.791.859,00	(5.808.141,00)	96,11	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.751.532.250,00**	**1.623.634.152,00**	**(127.898.098,00)**	**92,69**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.751.532.250,00	1.623.634.152,00	(127.898.098,00)	92,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	617.130.000,00	596.630.000,00	(20.500.000,00)	96,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.402.250,00	1.027.004.152,00	(107.398.098,00)	90,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.398.250.800,00**	**1.016.736.584,00**	**(381.514.216,00)**	**72,71**	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**356.700.000,00**	**283.153.450,00**	**(73.546.550,00)**	**79,38**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	356.700.000,00	283.153.450,00	(73.546.550,00)	79,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.700.000,00	283.153.450,00	(73.546.550,00)	79,38	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**512.069.000,00**	**424.208.850,00**	**(87.860.150,00)**	**82,84**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	512.069.000,00	424.208.850,00	(87.860.150,00)	82,84	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.069.000,00	424.208.850,00	(87.860.150,00)	82,84	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09.0003**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**382.303.000,00**	**203.152.599,00**	**(179.150.401,00)**	**53,13**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	382.303.000,00	203.152.599,00	(179.150.401,00)	53,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.303.000,00	203.152.599,00	(179.150.401,00)	53,13	
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**147.178.800,00**	**106.221.685,00**	**(40.957.115,00)**	**72,17**	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	147.178.800,00	106.221.685,00	(40.957.115,00)	72,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.178.800,00	106.221.685,00	(40.957.115,00)	72,17	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.885.526.695,00	6.389.498.307,00	(496.028.388,00)	92,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	505.539.750,00	414.363.350,00	(91.176.400,00)	81,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	505.539.750,00	414.363.350,00	(91.176.400,00)	81,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8.261.000,00	-	(8.261.000,00)	-	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	8.261.000,00	-	(8.261.000,00)	-	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.261.000,00	-	(8.261.000,00)	-	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	90.306.750,00	71.981.700,00	(18.325.050,00)	79,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	90.306.750,00	71.981.700,00	(18.325.050,00)	79,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.306.750,00	71.981.700,00	(18.325.050,00)	79,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.08.2.01.0023**		**Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**	**406.972.000,00**	**342.381.650,00**	**(64.590.350,00)**	**84,12**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	406.972.000,00	342.381.650,00	(64.590.350,00)	84,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.972.000,00	342.381.650,00	(64.590.350,00)	84,12	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**184.034.200,00**	**94.834.000,00**	**(89.200.200,00)**	**51,53**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**-**	**(50.000.000,00)**	**-**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.01.0003**		**Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang**	**50.000.000,00**	**-**	**(50.000.000,00)**	**-**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**67.887.500,00**	**36.030.000,00**	**(31.857.500,00)**	**53,07**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.03.0004**		**Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**67.887.500,00**	**36.030.000,00**	**(31.857.500,00)**	**53,07**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.887.500,00	36.030.000,00	(31.857.500,00)	53,07	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.887.500,00	36.030.000,00	(31.857.500,00)	53,07	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**66.146.700,00**	**58.804.000,00**	**(7.342.700,00)**	**88,89**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.04.0009**		**Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang**	**43.311.500,00**	**40.091.500,00**	**(3.220.000,00)**	**92,56**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.311.500,00	40.091.500,00	(3.220.000,00)	92,56	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.311.500,00	40.091.500,00	(3.220.000,00)	92,56	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.04.0013**		**Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang**	**22.835.200,00**	**18.712.500,00**	**(4.122.700,00)**	**81,94**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	6.835.200,00	4.712.500,00	(2.122.700,00)	68,94	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.835.200,00	4.712.500,00	(2.122.700,00)	68,94	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0013	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	87,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	87,50	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.195.952.745,00**	**5.880.300.957,00**	**(315.651.788,00)**	**94,90**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.672.900,00**	**30.672.350,00**	**(550,00)**	**99,99**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3.963.250,00**	**3.962.950,00**	**(300,00)**	**99,99**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.963.250,00	3.962.950,00	(300,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.963.250,00	3.962.950,00	(300,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**5.479.850,00**	**5.479.600,00**	**(250,00)**	**99,99**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.479.850,00	5.479.600,00	(250,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.479.850,00	5.479.600,00	(250,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.490.000,00	5.490.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	5.490.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.739.800,00	15.739.800,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.739.800,00	15.739.800,00	-	100,00	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.270.757.245,00**	**3.984.100.670,00**	**(286.656.575,00)**	**93,28**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.257.697.145,00**	**3.971.040.570,00**	**(286.656.575,00)**	**93,26**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.257.697.145,00	3.971.040.570,00	(286.656.575,00)	93,26	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.257.697.145,00	3.971.040.570,00	(286.656.575,00)	93,26	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.060.100,00	13.060.100,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.060.100,00	13.060.100,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.100,00	5.500.100,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.100,00	5.500.100,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.100,00	1.900.100,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.100,00	1.900.100,00	-	100,00	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428.691.000,00**	**426.914.082,00**	**(1.776.918,00)**	**99,58**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**1.255.500,00**	**1.240.700,00**	**(14.800,00)**	**98,82**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.255.500,00	1.240.700,00	(14.800,00)	98,82	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.500,00	1.240.700,00	(14.800,00)	98,82	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**93.817.250,00**	**93.757.250,00**	**(60.000,00)**	**99,93**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	93.817.250,00	93.757.250,00	(60.000,00)	99,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.817.250,00	93.757.250,00	(60.000,00)	99,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.815.250,00	18.815.250,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.815.250,00	18.815.250,00	-	100,00	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**6.400.000,00**	**4.790.000,00**	**(1.610.000,00)**	**74,84**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	4.790.000,00	(1.610.000,00)	74,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	4.790.000,00	(1.610.000,00)	74,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**6.261.000,00**	**6.201.000,00**	**(60.000,00)**	**99,04**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.261.000,00	6.201.000,00	(60.000,00)	99,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.261.000,00	6.201.000,00	(60.000,00)	99,04	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**302.142.000,00**	**302.109.882,00**	**(32.118,00)**	**99,98**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	302.142.000,00	302.109.882,00	(32.118,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.142.000,00	302.109.882,00	(32.118,00)	99,98	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.062.221.400,00**	**1.051.012.612,00**	**(11.208.788,00)**	**98,94**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**144.604.800,00**	**134.525.425,00**	**(10.079.375,00)**	**93,02**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	144.604.800,00	134.525.425,00	(10.079.375,00)	93,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.604.800,00	134.525.425,00	(10.079.375,00)	93,02	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**917.616.600,00**	**916.487.187,00**	**(1.129.413,00)**	**99,87**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	917.616.600,00	916.487.187,00	(1.129.413,00)	99,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	53.880.000,00	53.880.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.736.600,00	862.607.187,00	(1.129.413,00)	99,86	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.210.000,00**	**380.201.043,00**	**(16.008.957,00)**	**95,95**	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**254.800.000,00**	**250.232.000,00**	**(4.568.000,00)**	**98,20**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	254.800.000,00	250.232.000,00	(4.568.000,00)	98,20	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.800.000,00	250.232.000,00	(4.568.000,00)	98,20	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**116.080.000,00**	**104.689.043,00**	**(11.390.957,00)**	**90,18**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.080.000,00	104.689.043,00	(11.390.957,00)	90,18	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.080.000,00	104.689.043,00	(11.390.957,00)	90,18	
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**25.330.000,00**	**25.280.000,00**	**(50.000,00)**	**99,80**	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.330.000,00	25.280.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.330.000,00	25.280.000,00	(50.000,00)	99,80	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,02	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	163.915.450,00	158.913.831,00	(5.001.619,00)	96,94	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	36.785.200,00	35.930.200,00	(855.000,00)	97,67	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.785.200,00	35.930.200,00	(855.000,00)	97,67	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.785.200,00	35.930.200,00	(855.000,00)	97,67	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.785.200,00	35.930.200,00	(855.000,00)	97,67	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.785.200,00	35.930.200,00	(855.000,00)	97,67	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	20.795.250,00	18.195.250,00	(2.600.000,00)	87,49	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.795.250,00	18.195.250,00	(2.600.000,00)	87,49	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.795.250,00	18.195.250,00	(2.600.000,00)	87,49	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.795.250,00	18.195.250,00	(2.600.000,00)	87,49	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.795.250,00	18.195.250,00	(2.600.000,00)	87,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.10**		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**106.335.000,00**	**104.788.381,00**	**(1.546.619,00)**	**98,54**	
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.10.2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**106.335.000,00**	**104.788.381,00**	**(1.546.619,00)**	**98,54**	
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.10.2.01.0001**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah**	**102.090.000,00**	**100.543.381,00**	**(1.546.619,00)**	**98,48**	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.090.000,00	100.543.381,00	(1.546.619,00)	98,48	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.090.000,00	100.543.381,00	(1.546.619,00)	98,48	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.245.000,00	4.245.000,00	-	100,00	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	4.245.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	75.801.629.868,00	67.042.539.132,50	(8.759.090.735,50)	88,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	652.817.902,00	390.389.600,00	(262.428.302,00)	59,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	297.693.402,00	286.041.100,00	(11.652.302,00)	96,08	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	297.693.402,00	286.041.100,00	(11.652.302,00)	96,08	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	196.903.100,00	187.153.100,00	(9.750.000,00)	95,04	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.903.100,00	187.153.100,00	(9.750.000,00)	95,04	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	100.790.302,00	98.888.000,00	(1.902.302,00)	98,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.790.302,00	98.888.000,00	(1.902.302,00)	98,11	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	355.124.500,00	104.348.500,00	(250.776.000,00)	29,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	355.124.500,00	104.348.500,00	(250.776.000,00)	29,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	355.124.500,00	104.348.500,00	(250.776.000,00)	29,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.124.500,00	104.348.500,00	(250.776.000,00)	29,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.565.227.200,00	5.609.549.067,00	(1.955.678.133,00)	74,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.027.115.000,00	3.995.107.476,00	(1.032.007.524,00)	79,47	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.022.055.000,00	946.076.393,00	(75.978.607,00)	92,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.022.055.000,00	946.076.393,00	(75.978.607,00)	92,56	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.055.000,00	946.076.393,00	(75.978.607,00)	92,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.03.2.02.0012**		**Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh**	**4.005.060.000,00**	**3.049.031.083,00**	**(956.028.917,00)**	**76,12**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.605.411.000,00	2.417.223.083,00	(188.187.917,00)	92,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.605.411.000,00	2.417.223.083,00	(188.187.917,00)	92,77	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.399.649.000,00	631.808.000,00	(767.841.000,00)	45,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.449.000,00	-	(21.449.000,00)	-	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	107.238.000,00	(92.762.000,00)	53,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.178.200.000,00	524.570.000,00	(653.630.000,00)	44,52	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.03.2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**2.538.112.200,00**	**1.614.441.591,00**	**(923.670.609,00)**	**63,60**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.03.2.03.0003**		**Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU**	**2.538.112.200,00**	**1.614.441.591,00**	**(923.670.609,00)**	**63,60**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	418.033.800,00	194.859.000,00	(223.174.800,00)	46,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.033.800,00	194.859.000,00	(223.174.800,00)	46,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.120.078.400,00	1.419.582.591,00	(700.495.809,00)	66,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.999.400,00	15.596.591,00	(402.809,00)	97,48	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.104.079.000,00	1.403.986.000,00	(700.093.000,00)	66,72	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04**		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**8.121.884.300,00**	**3.701.641.195,00**	**(4.420.243.105,00)**	**45,57**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04.2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**8.121.884.300,00**	**3.701.641.195,00**	**(4.420.243.105,00)**	**45,57**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04.2.01.0001**		**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**5.233.945.000,00**	**1.686.103.322,00**	**(3.547.841.678,00)**	**32,21**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.233.945.000,00	1.686.103.322,00	(3.547.841.678,00)	32,21	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.233.945.000,00	1.686.103.322,00	(3.547.841.678,00)	32,21	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04.2.01.0005**		**Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh**	**2.887.939.300,00**	**2.015.537.873,00**	**(872.401.427,00)**	**69,79**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	153.932.500,00	153.633.500,00	(299.000,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.932.500,00	153.633.500,00	(299.000,00)	99,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.734.006.800,00	1.861.904.373,00	(872.102.427,00)	68,10	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0005	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.734.006.800,00	1.861.904.373,00	(872.102.427,00)	68,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05**		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**52.589.724.499,00**	**51.112.717.677,50**	**(1.477.006.821,50)**	**97,19**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05.2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**52.589.724.499,00**	**51.112.717.677,50**	**(1.477.006.821,50)**	**97,19**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05.2.01.0002**		**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	**3.252.450.000,00**	**2.239.797.150,00**	**(1.012.652.850,00)**	**68,86**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	704.950.000,00	496.266.600,00	(208.683.400,00)	70,39	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.950.000,00	496.266.600,00	(208.683.400,00)	70,39	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.547.500.000,00	1.743.530.550,00	(803.969.450,00)	68,44	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.547.500.000,00	1.743.530.550,00	(803.969.450,00)	68,44	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05.2.01.0009**		**Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan**	**49.337.274.499,00**	**48.872.920.527,50**	**(464.353.971,50)**	**99,05**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.701.082.199,00	17.352.126.636,50	(348.955.562,50)	98,02	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.701.082.199,00	17.352.126.636,50	(348.955.562,50)	98,02	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	31.636.192.300,00	31.520.793.891,00	(115.398.409,00)	99,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.707.700,00	63.203.891,00	(503.809,00)	99,20	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	(114.894.600,00)	99,63	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.871.975.967,00**	**6.228.241.593,00**	**(643.734.374,00)**	**90,63**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.311.500,00	10.311.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.311.500,00	10.311.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.988.500,00	2.988.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.500,00	2.988.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.988.500,00	2.988.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.500,00	2.988.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.311.500,00	1.311.500,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.311.500,00	1.311.500,00	-	100,00	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.834.857.859,00**	**3.712.017.541,00**	**(122.840.318,00)**	**96,79**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.815.218.859,00**	**3.692.378.541,00**	**(122.840.318,00)**	**96,78**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.815.218.859,00	3.692.378.541,00	(122.840.318,00)	96,78	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.815.218.859,00	3.692.378.541,00	(122.840.318,00)	96,78	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.639.000,00	19.639.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.639.000,00	19.639.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**991.981.250,00**	**785.407.916,00**	**(206.573.334,00)**	**79,17**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**286.022.800,00**	**229.785.482,00**	**(56.237.318,00)**	**80,33**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.284.400,00	76.482.000,00	(28.802.400,00)	72,64	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.284.400,00	76.482.000,00	(28.802.400,00)	72,64	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	180.738.400,00	153.303.482,00	(27.434.918,00)	84,82	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.738.400,00	153.303.482,00	(27.434.918,00)	84,82	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**148.775.450,00**	**141.612.550,00**	**(7.162.900,00)**	**95,18**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	147.575.450,00	140.412.550,00	(7.162.900,00)	95,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.575.450,00	140.412.550,00	(7.162.900,00)	95,14	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**31.628.000,00**	**29.955.000,00**	**(1.673.000,00)**	**94,71**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.628.000,00	29.955.000,00	(1.673.000,00)	94,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.628.000,00	29.955.000,00	(1.673.000,00)	94,71	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**3.600.000,00**	**1.560.000,00**	**(2.040.000,00)**	**43,33**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.560.000,00	(2.040.000,00)	43,33	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.560.000,00	(2.040.000,00)	43,33	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**28.500.000,00**	**28.390.000,00**	**(110.000,00)**	**99,61**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	28.390.000,00	(110.000,00)	99,61	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.390.000,00	(110.000,00)	99,61	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**489.105.000,00**	**349.754.884,00**	**(139.350.116,00)**	**71,50**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	489.105.000,00	349.754.884,00	(139.350.116,00)	71,50	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.105.000,00	349.754.884,00	(139.350.116,00)	71,50	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	**99.734.000,00**	**(266.000,00)**	**99,73**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.07.0010**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**100.000.000,00**	**99.734.000,00**	**(266.000,00)**	**99,73**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.734.000,00	(266.000,00)	99,73	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.734.000,00	(266.000,00)	99,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**978.806.800,00**	**890.267.030,00**	**(88.539.770,00)**	**90,95**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**108.600.000,00**	**69.353.598,00**	**(39.246.402,00)**	**63,86**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.600.000,00	69.353.598,00	(39.246.402,00)	63,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.600.000,00	69.353.598,00	(39.246.402,00)	63,86	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**870.206.800,00**	**820.913.432,00**	**(49.293.368,00)**	**94,33**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	870.206.800,00	820.913.432,00	(49.293.368,00)	94,33	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	168.550.000,00	168.550.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.656.800,00	652.363.432,00	(49.293.368,00)	92,97	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**948.730.056,00**	**723.215.106,00**	**(225.514.952,00)**	**76,22**	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**318.580.000,00**	**271.279.606,00**	**(47.300.394,00)**	**85,15**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	318.580.000,00	271.279.606,00	(47.300.394,00)	85,15	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.580.000,00	271.279.606,00	(47.300.394,00)	85,15	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**282.080.000,00**	**271.477.000,00**	**(10.603.000,00)**	**96,24**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	282.080.000,00	271.477.000,00	(10.603.000,00)	96,24	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.080.000,00	271.477.000,00	(10.603.000,00)	96,24	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**18.140.000,00**	**13.050.000,00**	**(5.090.000,00)**	**71,94**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.140.000,00	13.050.000,00	(5.090.000,00)	71,94	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	13.050.000,00	(5.090.000,00)	71,94	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**320.810.058,00**	**158.343.500,00**	**(162.466.558,00)**	**49,35**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	320.810.058,00	158.343.500,00	(162.466.558,00)	49,35	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.810.058,00	158.343.500,00	(162.466.558,00)	49,35	
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**9.120.000,00**	**9.065.000,00**	**(55.000,00)**	**99,39**	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.120.000,00	9.065.000,00	(55.000,00)	99,39	
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	9.065.000,00	(55.000,00)	99,39	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**11.238.431.247,00**	**10.800.257.496,00**	**(438.173.751,00)**	**96,10**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04**		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**662.792.700,00**	**621.423.856,00**	**(41.368.844,00)**	**93,75**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**630.062.300,00**	**591.418.456,00**	**(38.643.844,00)**	**93,86**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.361.600,00	10.361.600,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.361.600,00	10.361.600,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.01.0002**		**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**503.881.800,00**	**479.576.956,00**	**(24.304.844,00)**	**95,17**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	503.881.800,00	479.576.956,00	(24.304.844,00)	95,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.881.800,00	479.576.956,00	(24.304.844,00)	95,17	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.01.0003**		**Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**	**54.927.400,00**	**47.707.400,00**	**(7.220.000,00)**	**86,85**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.927.400,00	47.707.400,00	(7.220.000,00)	86,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.927.400,00	47.707.400,00	(7.220.000,00)	86,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.693.500,00	35.693.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.693.500,00	35.693.500,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.01.0017**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**25.198.000,00**	**18.079.000,00**	**(7.119.000,00)**	**71,74**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	25.198.000,00	18.079.000,00	(7.119.000,00)	71,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.198.000,00	18.079.000,00	(7.119.000,00)	71,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**5.610.000,00**	**4.485.000,00**	**(1.125.000,00)**	**79,94**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.02.0001**		**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**1.020.000,00**	**990.000,00**	**(30.000,00)**	**97,05**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.02.0002**		**Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**4.590.000,00**	**3.495.000,00**	**(1.095.000,00)**	**76,14**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.590.000,00	3.495.000,00	(1.095.000,00)	76,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	3.495.000,00	(1.095.000,00)	76,14	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**11.600.000,00**	**10.000.000,00**	**(1.600.000,00)**	**86,20**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.03.0001**		**Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran**	**11.600.000,00**	**10.000.000,00**	**(1.600.000,00)**	**86,20**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)	86,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)	86,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.520.400,00	15.520.400,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.520.400,00	15.520.400,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.575.638.547,00**	**10.178.833.640,00**	**(396.804.907,00)**	**96,24**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.107.700,00	2.107.700,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.700,00	2.107.700,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.662.550,00	2.662.550,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.662.550,00	2.662.550,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.907.800,00	1.907.800,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.907.800,00	1.907.800,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.090.150.047,00**	**5.912.427.763,00**	**(177.722.284,00)**	**97,08**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**6.088.211.147,00**	**5.910.488.863,00**	**(177.722.284,00)**	**97,08**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.088.211.147,00	5.910.488.863,00	(177.722.284,00)	97,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.088.211.147,00	5.910.488.863,00	(177.722.284,00)	97,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.938.900,00	1.938.900,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.938.900,00	1.938.900,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**617.157.950,00**	**572.411.229,00**	**(44.746.721,00)**	**92,74**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**23.426.100,00**	**15.472.000,00**	**(7.954.100,00)**	**66,04**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	5.500.000,00	(2.300.000,00)	70,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	5.500.000,00	(2.300.000,00)	70,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.626.100,00	9.972.000,00	(5.654.100,00)	63,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.626.100,00	9.972.000,00	(5.654.100,00)	63,81	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**123.803.300,00**	**111.437.700,00**	**(12.365.600,00)**	**90,01**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	123.803.300,00	111.437.700,00	(12.365.600,00)	90,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.803.300,00	111.437.700,00	(12.365.600,00)	90,01	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**11.602.550,00**	**10.702.550,00**	**(900.000,00)**	**92,24**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.602.550,00	10.702.550,00	(900.000,00)	92,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.602.550,00	10.702.550,00	(900.000,00)	92,24	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**458.326.000,00**	**434.798.979,00**	**(23.527.021,00)**	**94,86**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	458.326.000,00	434.798.979,00	(23.527.021,00)	94,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.326.000,00	434.798.979,00	(23.527.021,00)	94,86	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.438.710.300,00**	**3.358.682.123,00**	**(80.028.177,00)**	**97,67**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**76.109.200,00**	**63.566.123,00**	**(12.543.077,00)**	**83,51**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.109.200,00	63.566.123,00	(12.543.077,00)	83,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.109.200,00	63.566.123,00	(12.543.077,00)	83,51	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**3.362.601.100,00**	**3.295.116.000,00**	**(67.485.100,00)**	**97,99**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.362.601.100,00	3.295.116.000,00	(67.485.100,00)	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	53.680.000,00	53.680.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.308.921.100,00	3.241.436.000,00	(67.485.100,00)	97,96	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.617.200,00**	**326.309.475,00**	**(94.307.725,00)**	**77,57**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**330.347.200,00**	**242.414.475,00**	**(87.932.725,00)**	**73,38**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	330.347.200,00	242.414.475,00	(87.932.725,00)	73,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.347.200,00	242.414.475,00	(87.932.725,00)	73,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**3.200.000,00**	**1.425.000,00**	**(1.775.000,00)**	**44,53**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	1.425.000,00	(1.775.000,00)	44,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	1.425.000,00	(1.775.000,00)	44,53	
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**7.070.000,00**	**2.470.000,00**	**(4.600.000,00)**	**34,93**	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.070.000,00	2.470.000,00	(4.600.000,00)	34,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	2.470.000,00	(4.600.000,00)	34,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**28.855.957.924,00**	**27.336.652.506,00**	**(1.519.305.418,00)**	**94,73**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.696.100.000,00**	**14.310.870.000,00**	**(385.230.000,00)**	**97,37**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02.2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**14.696.100.000,00**	**14.310.870.000,00**	**(385.230.000,00)**	**97,37**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02.2.01.0004**		**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**600.000.000,00**	**597.500.000,00**	**(2.500.000,00)**	**99,58**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	597.500.000,00	(2.500.000,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	597.500.000,00	(2.500.000,00)	99,58	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02.2.01.0015**		**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**14.011.500.000,00**	**13.650.050.000,00**	**(361.450.000,00)**	**97,42**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	14.011.500.000,00	13.650.050.000,00	(361.450.000,00)	97,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.500.000,00	1.650.050.000,00	(361.450.000,00)	82,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02.2.01.0016**		**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**84.600.000,00**	**63.320.000,00**	**(21.280.000,00)**	**74,84**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	84.600.000,00	63.320.000,00	(21.280.000,00)	74,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	63.320.000,00	(21.280.000,00)	74,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.159.857.924,00**	**13.025.782.506,00**	**(1.134.075.418,00)**	**91,99**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.630.000,00**	**2.430.000,00**	**(1.200.000,00)**	**66,94**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1.200.000,00**	**-**	**(1.200.000,00)**	**-**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.698.907.824,00**	**5.454.085.862,00**	**(244.821.962,00)**	**95,70**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.698.405.224,00**	**5.454.085.862,00**	**(244.319.362,00)**	**95,71**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.698.405.224,00	5.454.085.862,00	(244.319.362,00)	95,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.698.405.224,00	5.454.085.862,00	(244.319.362,00)	95,71	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.02.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**502.600,00**	**-**	**(502.600,00)**	**-**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	502.600,00	-	(502.600,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.600,00	-	(502.600,00)	-	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**570.805.650,00**	**489.759.207,00**	**(81.046.443,00)**	**85,80**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.578.600,00	3.578.600,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.578.600,00	3.578.600,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**173.485.550,00**	**164.912.950,00**	**(8.572.600,00)**	**95,05**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	173.485.550,00	164.912.950,00	(8.572.600,00)	95,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.485.550,00	164.912.950,00	(8.572.600,00)	95,05	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**28.714.500,00**	**21.912.000,00**	**(6.802.500,00)**	**76,30**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.714.500,00	21.912.000,00	(6.802.500,00)	76,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.714.500,00	21.912.000,00	(6.802.500,00)	76,30	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**10.100.000,00**	**6.150.000,00**	**(3.950.000,00)**	**60,89**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	6.150.000,00	(3.950.000,00)	60,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	6.150.000,00	(3.950.000,00)	60,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**354.927.000,00**	**293.205.657,00**	**(61.721.343,00)**	**82,61**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	354.927.000,00	293.205.657,00	(61.721.343,00)	82,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.927.000,00	293.205.657,00	(61.721.343,00)	82,61	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.000.000,00**	**-**	**(400.000.000,00)**	**-**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.07.0002**		**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**400.000.000,00**	**-**	**(400.000.000,00)**	**-**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	-	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.236.003.200,00**	**6.170.773.084,00**	**(65.230.116,00)**	**98,95**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**97.724.800,00**	**88.167.502,00**	**(9.557.298,00)**	**90,22**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.724.800,00	88.167.502,00	(9.557.298,00)	90,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.724.800,00	88.167.502,00	(9.557.298,00)	90,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.138.278.400,00	6.082.605.582,00	(55.672.818,00)	99,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.138.278.400,00	6.082.605.582,00	(55.672.818,00)	99,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	45.360.000,00	45.360.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.092.918.400,00	6.037.245.582,00	(55.672.818,00)	99,08	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.250.511.250,00**	**908.734.353,00**	**(341.776.897,00)**	**72,66**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**291.188.800,00**	**266.967.058,00**	**(24.221.742,00)**	**91,68**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	291.188.800,00	266.967.058,00	(24.221.742,00)	91,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.188.800,00	266.967.058,00	(24.221.742,00)	91,68	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**928.072.450,00**	**618.313.857,00**	**(309.758.593,00)**	**66,62**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	928.072.450,00	618.313.857,00	(309.758.593,00)	66,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.072.450,00	618.313.857,00	(309.758.593,00)	66,62	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**25.150.000,00**	**19.755.938,00**	**(5.394.062,00)**	**78,55**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.150.000,00	19.755.938,00	(5.394.062,00)	78,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	19.755.938,00	(5.394.062,00)	78,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**6.100.000,00**	**3.697.500,00**	**(2.402.500,00)**	**60,61**	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	3.697.500,00	(2.402.500,00)	60,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	3.697.500,00	(2.402.500,00)	60,61	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	6.123.815.916,00	5.513.871.706,00	(609.944.210,00)	90,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	881.722.960,00	652.023.327,00	(229.699.633,00)	73,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	135.650.400,00	80.050.400,00	(55.600.000,00)	59,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	67.900.800,00	48.950.800,00	(18.950.000,00)	72,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.900.800,00	48.950.800,00	(18.950.000,00)	72,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.900.800,00	48.950.800,00	(18.950.000,00)	72,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	28.474.800,00	11.824.800,00	(16.650.000,00)	41,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	28.474.800,00	11.824.800,00	(16.650.000,00)	41,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.474.800,00	11.824.800,00	(16.650.000,00)	41,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.274.800,00	19.274.800,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.274.800,00	19.274.800,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.02.0017**		**Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**-**	**(20.000.000,00)**	**-**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**336.325.300,00**	**303.285.517,00**	**(33.039.783,00)**	**90,17**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.206.400,00	199.206.400,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.206.400,00	199.206.400,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.03.0009**		**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**137.118.900,00**	**104.079.117,00**	**(33.039.783,00)**	**75,90**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	137.118.900,00	104.079.117,00	(33.039.783,00)	75,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.118.900,00	104.079.117,00	(33.039.783,00)	75,90	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**406.247.260,00**	**268.687.410,00**	**(137.559.850,00)**	**66,13**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.04.0005**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**207.869.010,00**	**94.791.150,00**	**(113.077.860,00)**	**45,60**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	207.869.010,00	94.791.150,00	(113.077.860,00)	45,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.869.010,00	94.791.150,00	(113.077.860,00)	45,60	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.04.0010**		**Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**	**198.378.250,00**	**173.896.260,00**	**(24.481.990,00)**	**87,65**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	198.378.250,00	173.896.260,00	(24.481.990,00)	87,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.378.250,00	173.896.260,00	(24.481.990,00)	87,65	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.242.092.956,00**	**4.861.848.379,00**	**(380.244.577,00)**	**92,74**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.451.100,00**	**155.237.218,00**	**(2.213.882,00)**	**98,59**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.339.800,00	2.339.800,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.339.800,00	2.339.800,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.400,00	2.080.400,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.400,00	2.080.400,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.125.000,00	3.125.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	3.125.000,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**149.905.900,00**	**147.692.018,00**	**(2.213.882,00)**	**98,52**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	149.905.900,00	147.692.018,00	(2.213.882,00)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.905.900,00	147.692.018,00	(2.213.882,00)	98,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.651.622.706,00**	**3.363.616.678,00**	**(288.006.028,00)**	**92,11**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.648.255.556,00**	**3.360.249.528,00**	**(288.006.028,00)**	**92,10**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.648.255.556,00	3.360.249.528,00	(288.006.028,00)	92,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.648.255.556,00	3.360.249.528,00	(288.006.028,00)	92,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.367.150,00	3.367.150,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.367.150,00	3.367.150,00	-	100,00	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**380.188.450,00**	**353.176.512,00**	**(27.011.938,00)**	**92,89**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**660.000,00**	**-**	**(660.000,00)**	**-**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	-	(660.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	-	(660.000,00)	-	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**45.149.050,00**	**24.573.000,00**	**(20.576.050,00)**	**54,42**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.149.050,00	24.573.000,00	(20.576.050,00)	54,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.149.050,00	24.573.000,00	(20.576.050,00)	54,42	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**7.724.400,00**	**6.983.450,00**	**(740.950,00)**	**90,40**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.724.400,00	6.983.450,00	(740.950,00)	90,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.724.400,00	6.983.450,00	(740.950,00)	90,40	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**5.100.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.530.000,00)**	**70,00**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	3.570.000,00	(1.530.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	3.570.000,00	(1.530.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.500.000,00	11.225.000,00	(3.275.000,00)	77,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	11.225.000,00	(3.275.000,00)	77,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	11.225.000,00	(3.275.000,00)	77,41	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**307.055.000,00**	**306.825.062,00**	**(229.938,00)**	**99,92**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	307.055.000,00	306.825.062,00	(229.938,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.055.000,00	306.825.062,00	(229.938,00)	99,92	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**688.614.000,00**	**669.207.589,00**	**(19.406.411,00)**	**97,18**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**83.011.200,00**	**70.224.250,00**	**(12.786.950,00)**	**84,59**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.011.200,00	70.224.250,00	(12.786.950,00)	84,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.011.200,00	70.224.250,00	(12.786.950,00)	84,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**605.602.800,00**	**598.983.339,00**	**(6.619.461,00)**	**98,90**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	605.602.800,00	598.983.339,00	(6.619.461,00)	98,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	54.350.000,00	54.350.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.252.800,00	544.633.339,00	(6.619.461,00)	98,79	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**364.216.700,00**	**320.610.382,00**	**(43.606.318,00)**	**88,02**	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**220.950.000,00**	**211.528.388,00**	**(9.421.612,00)**	**95,73**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	220.950.000,00	211.528.388,00	(9.421.612,00)	95,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.950.000,00	211.528.388,00	(9.421.612,00)	95,73	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**124.816.700,00**	**94.233.394,00**	**(30.583.306,00)**	**75,49**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	124.816.700,00	94.233.394,00	(30.583.306,00)	75,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.816.700,00	94.233.394,00	(30.583.306,00)	75,49	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**11.560.000,00**	**7.967.000,00**	**(3.593.000,00)**	**68,91**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.560.000,00	7.967.000,00	(3.593.000,00)	68,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	7.967.000,00	(3.593.000,00)	68,91	
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**6.890.000,00**	**6.881.600,00**	**(8.400,00)**	**99,87**	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.890.000,00	6.881.600,00	(8.400,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	6.881.600,00	(8.400,00)	99,87	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**22.093.143.850,00**	**17.022.737.992,00**	**(5.070.405.858,00)**	**77,04**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**618.914.750,00**	**611.889.750,00**	**(7.025.000,00)**	**98,86**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**17.650.000,00**	**17.425.000,00**	**(225.000,00)**	**98,72**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.02.0001**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	**17.650.000,00**	**17.425.000,00**	**(225.000,00)**	**98,72**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.650.000,00	17.425.000,00	(225.000,00)	98,72	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	17.425.000,00	(225.000,00)	98,72	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**601.264.750,00**	**594.464.750,00**	**(6.800.000,00)**	**98,86**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	279.000.000,00	279.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.000.000,00	279.000.000,00	-	100,00	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.03.0002**		**Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**23.340.000,00**	**23.130.000,00**	**(210.000,00)**	**99,10**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.340.000,00	23.130.000,00	(210.000,00)	99,10	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	23.130.000,00	(210.000,00)	99,10	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.03.0003**		**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**	**261.449.750,00**	**254.859.750,00**	**(6.590.000,00)**	**97,47**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	261.449.750,00	254.859.750,00	(6.590.000,00)	97,47	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.449.750,00	254.859.750,00	(6.590.000,00)	97,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.475.000,00	37.475.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.475.000,00	37.475.000,00	-	100,00	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.03**		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**23.520.000,00**	**23.423.340,00**	**(96.660,00)**	**99,58**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.03.2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**23.520.000,00**	**23.423.340,00**	**(96.660,00)**	**99,58**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.03.2.01.0001**		**Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal**	**23.520.000,00**	**23.423.340,00**	**(96.660,00)**	**99,58**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.520.000,00	23.423.340,00	(96.660,00)	99,58	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.423.340,00	(96.660,00)	99,58	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04**		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**776.184.950,00**	**629.510.100,00**	**(146.674.850,00)**	**81,10**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**764.229.950,00**	**617.725.100,00**	**(146.504.850,00)**	**80,82**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.01.0001**		**Penyediaan Permakanan**	**20.400.500,00**	**12.240.400,00**	**(8.160.100,00)**	**60,00**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.500,00	12.240.400,00	(8.160.100,00)	60,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.500,00	12.240.400,00	(8.160.100,00)	60,00	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.01.0002**		**Penyediaan Sandang**	**58.826.700,00**	**17.014.200,00**	**(41.812.500,00)**	**28,92**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.826.700,00	17.014.200,00	(41.812.500,00)	28,92	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.826.700,00	17.014.200,00	(41.812.500,00)	28,92	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.01.0003**		**Penyediaan Alat Bantu**	**99.473.750,00**	**81.716.000,00**	**(17.757.750,00)**	**82,14**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.473.750,00	81.716.000,00	(17.757.750,00)	82,14	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.473.750,00	81.716.000,00	(17.757.750,00)	82,14	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.01.0005**		**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	**585.529.000,00**	**506.754.500,00**	**(78.774.500,00)**	**86,54**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	585.529.000,00	506.754.500,00	(78.774.500,00)	86,54	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.529.000,00	506.754.500,00	(78.774.500,00)	86,54	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**11.955.000,00**	**11.785.000,00**	**(170.000,00)**	**98,57**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.02.0014**		**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota**	**11.955.000,00**	**11.785.000,00**	**(170.000,00)**	**98,57**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	11.955.000,00	11.785.000,00	(170.000,00)	98,57	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.955.000,00	11.785.000,00	(170.000,00)	98,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**12.756.315.250,00**	**8.106.949.275,00**	**(4.649.365.975,00)**	**63,55**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05.2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.756.315.250,00**	**8.106.949.275,00**	**(4.649.365.975,00)**	**63,55**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05.2.02.0002**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**650.924.000,00**	**642.143.597,00**	**(8.780.403,00)**	**98,65**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	495.884.000,00	488.783.597,00	(7.100.403,00)	98,56	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.884.000,00	488.783.597,00	(7.100.403,00)	98,56	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	155.040.000,00	153.360.000,00	(1.680.000,00)	98,91	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.040.000,00	153.360.000,00	(1.680.000,00)	98,91	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05.2.02.0004**		**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**	**12.105.391.250,00**	**7.464.805.678,00**	**(4.640.585.572,00)**	**61,66**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.105.391.250,00	7.464.805.678,00	(4.640.585.572,00)	61,66	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.355.391.250,00	7.109.321.990,00	(4.246.069.260,00)	62,60	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	355.483.688,00	(394.516.312,00)	47,39	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06**		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**996.879.110,00**	**996.746.778,00**	**(132.332,00)**	**99,98**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06.2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**779.414.110,00**	**779.281.778,00**	**(132.332,00)**	**99,98**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06.2.01.0001**		**Penyediaan Makanan**	**413.013.900,00**	**412.926.900,00**	**(87.000,00)**	**99,97**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	413.013.900,00	412.926.900,00	(87.000,00)	99,97	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.013.900,00	412.926.900,00	(87.000,00)	99,97	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06.2.01.0002**		**Penyediaan Sandang**	**354.050.210,00**	**354.004.878,00**	**(45.332,00)**	**99,98**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	354.050.210,00	354.004.878,00	(45.332,00)	99,98	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.050.210,00	354.004.878,00	(45.332,00)	99,98	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	217.465.000,00	217.465.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.465.000,00	217.465.000,00	-	100,00	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.921.329.790,00**	**6.654.218.749,00**	**(267.111.041,00)**	**96,14**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.376.850,00**	**20.366.850,00**	**(10.000,00)**	**99,95**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.351.850,00	7.351.850,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.351.850,00	7.351.850,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**7.775.000,00**	**7.765.000,00**	**(10.000,00)**	**99,87**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.775.000,00	7.765.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	7.765.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.615.338.758,00**	**4.450.254.657,00**	**(165.084.101,00)**	**96,42**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.612.183.758,00**	**4.447.109.657,00**	**(165.074.101,00)**	**96,42**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.612.183.758,00	4.447.109.657,00	(165.074.101,00)	96,42	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.612.183.758,00	4.447.109.657,00	(165.074.101,00)	96,42	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**3.155.000,00**	**3.145.000,00**	**(10.000,00)**	**99,68**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.155.000,00	3.145.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.155.000,00	3.145.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**611.313.950,00**	**603.781.130,00**	**(7.532.820,00)**	**98,76**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**24.838.100,00**	**23.607.100,00**	**(1.231.000,00)**	**95,04**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.838.100,00	2.067.100,00	(771.000,00)	72,83	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.838.100,00	2.067.100,00	(771.000,00)	72,83	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	21.540.000,00	(460.000,00)	97,90	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	21.540.000,00	(460.000,00)	97,90	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**92.695.600,00**	**92.608.094,00**	**(87.506,00)**	**99,90**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.695.600,00	92.608.094,00	(87.506,00)	99,90	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.695.600,00	92.608.094,00	(87.506,00)	99,90	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**53.325.250,00**	**53.324.936,00**	**(314,00)**	**99,99**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.325.250,00	53.324.936,00	(314,00)	99,99	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.325.250,00	53.324.936,00	(314,00)	99,99	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**7.800.000,00**	**7.160.000,00**	**(640.000,00)**	**91,79**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.160.000,00	(640.000,00)	91,79	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.160.000,00	(640.000,00)	91,79	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**21.976.000,00**	**21.952.000,00**	**(24.000,00)**	**99,89**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	21.976.000,00	21.952.000,00	(24.000,00)	99,89	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.976.000,00	21.952.000,00	(24.000,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**410.679.000,00**	**405.129.000,00**	**(5.550.000,00)**	**98,64**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	410.679.000,00	405.129.000,00	(5.550.000,00)	98,64	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.679.000,00	405.129.000,00	(5.550.000,00)	98,64	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.072.850.232,00**	**994.670.316,00**	**(78.179.916,00)**	**92,71**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**113.400.000,00**	**93.942.048,00**	**(19.457.952,00)**	**82,84**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.400.000,00	93.942.048,00	(19.457.952,00)	82,84	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.400.000,00	93.942.048,00	(19.457.952,00)	82,84	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**959.450.232,00**	**900.728.268,00**	**(58.721.964,00)**	**93,87**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	959.450.232,00	900.728.268,00	(58.721.964,00)	93,87	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	86.684.832,00	79.355.668,00	(7.329.164,00)	91,54	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.765.400,00	821.372.600,00	(51.392.800,00)	94,11	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**601.450.000,00**	**585.145.796,00**	**(16.304.204,00)**	**97,28**	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**460.260.000,00**	**456.044.940,00**	**(4.215.060,00)**	**99,08**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	460.260.000,00	456.044.940,00	(4.215.060,00)	99,08	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.260.000,00	456.044.940,00	(4.215.060,00)	99,08	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**102.480.000,00**	**90.475.856,00**	**(12.004.144,00)**	**88,28**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.480.000,00	90.475.856,00	(12.004.144,00)	88,28	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.480.000,00	90.475.856,00	(12.004.144,00)	88,28	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**22.630.000,00**	**22.550.000,00**	**(80.000,00)**	**99,64**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.630.000,00	22.550.000,00	(80.000,00)	99,64	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.630.000,00	22.550.000,00	(80.000,00)	99,64	
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**16.080.000,00**	**16.075.000,00**	**(5.000,00)**	**99,96**	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.080.000,00	16.075.000,00	(5.000,00)	99,96	
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	16.075.000,00	(5.000,00)	99,96	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00	(380.929.745,00)	92,27	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.163.050,00	6.113.050,00	(1.050.000,00)	85,34	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	3.308.100,00	2.258.100,00	(1.050.000,00)	68,25	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	3.308.100,00	2.258.100,00	(1.050.000,00)	68,25	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.308.100,00	2.258.100,00	(1.050.000,00)	68,25	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.308.100,00	2.258.100,00	(1.050.000,00)	68,25	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.854.950,00	3.854.950,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.854.950,00	3.854.950,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	152.738.450,00	152.403.450,00	(335.000,00)	99,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	5.167.500,00	4.967.500,00	(200.000,00)	96,12	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.167.500,00	4.967.500,00	(200.000,00)	96,12	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.167.500,00	4.967.500,00	(200.000,00)	96,12	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.167.500,00	4.967.500,00	(200.000,00)	96,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.03.2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**147.570.950,00**	**147.435.950,00**	**(135.000,00)**	**99,90**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.03.2.02.0001**		**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**147.570.950,00**	**147.435.950,00**	**(135.000,00)**	**99,90**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.570.950,00	147.435.950,00	(135.000,00)	99,90	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.570.950,00	147.435.950,00	(135.000,00)	99,90	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**21.348.250,00**	**12.868.250,00**	**(8.480.000,00)**	**60,27**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04.2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.797.300,00**	**7.317.300,00**	**(8.480.000,00)**	**46,31**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04.2.01.0001**		**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**9.971.700,00**	**1.491.700,00**	**(8.480.000,00)**	**14,95**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.971.700,00	1.491.700,00	(8.480.000,00)	14,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.971.700,00	1.491.700,00	(8.480.000,00)	14,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.825.600,00	5.825.600,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.825.600,00	5.825.600,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.950,00	5.550.950,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.950,00	5.550.950,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.935.750,00	21.935.750,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.935.750,00	21.935.750,00	-	100,00	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**105.891.000,00**	**103.642.500,00**	**(2.248.500,00)**	**97,87**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.749.100,00	5.749.100,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.749.100,00	5.749.100,00	-	100,00	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.06.2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100.141.900,00**	**97.893.400,00**	**(2.248.500,00)**	**97,75**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.06.2.02.0001**		**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**98.031.000,00**	**96.382.500,00**	**(1.648.500,00)**	**98,31**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.031.000,00	96.382.500,00	(1.648.500,00)	98,31	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.031.000,00	96.382.500,00	(1.648.500,00)	98,31	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.06.2.02.0004**		**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.110.900,00**	**1.510.900,00**	**(600.000,00)**	**71,57**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.110.900,00	1.510.900,00	(600.000,00)	71,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.110.900,00	1.510.900,00	(600.000,00)	71,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**6.778.750,00**	**6.778.450,00**	**(300,00)**	**99,99**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.07.2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**6.778.750,00**	**6.778.450,00**	**(300,00)**	**99,99**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.07.2.01.0004**		**Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA**	**6.778.750,00**	**6.778.450,00**	**(300,00)**	**99,99**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.778.750,00	6.778.450,00	(300,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.778.750,00	6.778.450,00	(300,00)	99,99	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.612.355.999,00**	**4.243.540.054,00**	**(368.815.945,00)**	**92,00**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**69.925.000,00**	**53.940.000,00**	**(15.985.000,00)**	**77,13**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**67.045.000,00**	**51.060.000,00**	**(15.985.000,00)**	**76,15**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.045.000,00	51.060.000,00	(15.985.000,00)	76,15	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.045.000,00	51.060.000,00	(15.985.000,00)	76,15	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.425.103.349,00**	**3.157.981.017,00**	**(267.122.332,00)**	**92,20**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.425.103.349,00**	**3.157.981.017,00**	**(267.122.332,00)**	**92,20**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.425.103.349,00	3.157.981.017,00	(267.122.332,00)	92,20	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.425.103.349,00	3.157.981.017,00	(267.122.332,00)	92,20	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**264.953.250,00**	**242.442.742,00**	**(22.510.508,00)**	**91,50**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.521.400,00	1.521.400,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.521.400,00	1.521.400,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.655.450,00	17.655.450,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.655.450,00	17.655.450,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**16.248.400,00**	**16.248.250,00**	**(150,00)**	**99,99**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.248.400,00	16.248.250,00	(150,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.248.400,00	16.248.250,00	(150,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	28,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	28,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	28,57	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**219.728.000,00**	**198.717.642,00**	**(21.010.358,00)**	**90,43**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	219.728.000,00	198.717.642,00	(21.010.358,00)	90,43	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.728.000,00	198.717.642,00	(21.010.358,00)	90,43	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**498.854.400,00**	**482.874.395,00**	**(15.980.005,00)**	**96,79**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**67.200.000,00**	**66.500.260,00**	**(699.740,00)**	**98,95**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.200.000,00	66.500.260,00	(699.740,00)	98,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	66.500.260,00	(699.740,00)	98,95	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**431.654.400,00**	**416.374.135,00**	**(15.280.265,00)**	**96,46**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	431.654.400,00	416.374.135,00	(15.280.265,00)	96,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	26.130.000,00	26.130.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.524.400,00	390.244.135,00	(15.280.265,00)	96,23	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**353.520.000,00**	**306.301.900,00**	**(47.218.100,00)**	**86,64**	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**320.280.000,00**	**279.020.900,00**	**(41.259.100,00)**	**87,11**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	320.280.000,00	279.020.900,00	(41.259.100,00)	87,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.280.000,00	279.020.900,00	(41.259.100,00)	87,11	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**17.120.000,00**	**13.221.000,00**	**(3.899.000,00)**	**77,22**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.120.000,00	13.221.000,00	(3.899.000,00)	77,22	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.120.000,00	13.221.000,00	(3.899.000,00)	77,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**16.120.000,00**	**14.060.000,00**	**(2.060.000,00)**	**87,22**	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.120.000,00	14.060.000,00	(2.060.000,00)	87,22	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	14.060.000,00	(2.060.000,00)	87,22	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.156.260.000,000	10.085.084.057,000	(5.071.175.943,000)	66,540	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.156.260.000,000	10.085.084.057,000	(5.071.175.943,000)	66,540	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.156.260.000,000	10.085.084.057,000	(5.071.175.943,000)	66,540	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	66.164.612.521,000	58.850.859.895,000	(7.313.752.626,000)	88,940	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	423.092.700,000	410.405.462,000	(12.687.238,000)	97,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	423.092.700,000	410.405.462,000	(12.687.238,000)	97,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	423.092.700,000	410.405.462,000	(12.687.238,000)	97,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	423.092.700,000	410.405.462,000	(12.687.238,000)	97,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.092.700,000	410.405.462,000	(12.687.238,000)	97,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	637.788.550,000	561.794.900,000	(75.993.650,000)	88,080	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	533.767.910,000	520.557.540,000	(13.210.370,000)	97,520	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	152.069.900,000	143.039.900,000	(9.030.000,000)	94,060	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.069.900,000	143.039.900,000	(9.030.000,000)	94,060	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.069.900,000	143.039.900,000	(9.030.000,000)	94,060	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.01.0015**		**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota**	**381.698.010,000**	**377.517.640,000**	**(4.180.370,000)**	**98,900**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	381.698.010,000	377.517.640,000	(4.180.370,000)	98,900	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.698.010,000	377.517.640,000	(4.180.370,000)	98,900	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**51.810.860,000**	**26.779.460,000**	**(25.031.400,000)**	**51,680**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.02.0003**		**Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**51.810.860,000**	**26.779.460,000**	**(25.031.400,000)**	**51,680**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.810.860,000	26.779.460,000	(25.031.400,000)	51,680	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.810.860,000	26.779.460,000	(25.031.400,000)	51,680	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**	**52.209.780,000**	**14.457.900,000**	**(37.751.880,000)**	**27,690**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.03.0001**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran**	**52.209.780,000**	**14.457.900,000**	**(37.751.880,000)**	**27,690**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.209.780,000	14.457.900,000	(37.751.880,000)	27,690	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.209.780,000	14.457.900,000	(37.751.880,000)	27,690	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**10.215.188.650,000**	**8.193.055.250,000**	**(2.022.133.400,000)**	**80,200**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04.2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**10.215.188.650,000**	**8.193.055.250,000**	**(2.022.133.400,000)**	**80,200**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04.2.01.0004**		**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**2.418.714.750,000**	**2.019.341.750,000**	**(399.373.000,000)**	**83,480**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.418.714.750,000	2.019.341.750,000	(399.373.000,000)	83,480	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.418.714.750,000	2.019.341.750,000	(399.373.000,000)	83,480	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04.2.01.0008**		**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**	**7.796.473.900,000**	**6.173.713.500,000**	**(1.622.760.400,000)**	**79,180**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.231.473.900,000	5.078.213.500,000	(1.153.260.400,000)	81,490	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.231.473.900,000	5.078.213.500,000	(1.153.260.400,000)	81,490	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.565.000.000,000	1.095.500.000,000	(469.500.000,000)	70,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.565.000.000,000	1.095.500.000,000	(469.500.000,000)	70,000	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**	**124.653.050,000**	**40.385.600,000**	**(84.267.450,000)**	**32,390**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06.2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**124.653.050,000**	**40.385.600,000**	**(84.267.450,000)**	**32,390**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06.2.01.0001**		**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	**104.293.050,000**	**20.035.600,000**	**(84.257.450,000)**	**19,210**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.293.050,000	20.035.600,000	(84.257.450,000)	19,210	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.293.050,000	20.035.600,000	(84.257.450,000)	19,210	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06.2.01.0005**		**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**20.360.000,000**	**20.350.000,000**	**(10.000,000)**	**99,950**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.360.000,000	20.350.000,000	(10.000,000)	99,950	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,000	20.350.000,000	(10.000,000)	99,950	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**2.788.389.200,000**	**2.636.474.220,000**	**(151.914.980,000)**	**94,550**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.08.2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.788.389.200,000**	**2.636.474.220,000**	**(151.914.980,000)**	**94,550**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.08.2.01.0005**		**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat**	**2.788.389.200,000**	**2.636.474.220,000**	**(151.914.980,000)**	**94,550**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.785.300.000,000	2.636.474.220,000	(148.825.780,000)	94,650	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.785.300.000,000	2.636.474.220,000	(148.825.780,000)	94,650	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.089.200,000	-	(3.089.200,000)	-	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.089.200,000	-	(3.089.200,000)	-	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**39.146.870.810,000**	**35.159.429.941,000**	**(3.987.440.869,000)**	**89,810**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11.2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**39.146.870.810,000**	**35.159.429.941,000**	**(3.987.440.869,000)**	**89,810**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11.2.01.0007**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**	**12.918.752.350,000**	**11.317.639.896,000**	**(1.601.112.454,000)**	**87,600**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.273.752.350,000	3.831.307.927,000	(1.442.444.423,000)	72,640	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.273.752.350,000	3.831.307.927,000	(1.442.444.423,000)	72,640	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	7.645.000.000,000	7.486.331.969,000	(158.668.031,000)	97,920	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.500.000.000,000	7.473.681.969,000	(26.318.031,000)	99,640	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.000.000,000	12.650.000,000	(132.350.000,000)	8,720	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11.2.01.0017**		**Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan**	**26.228.118.460,000**	**23.841.790.045,000**	**(2.386.328.415,000)**	**90,900**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	25.835.618.460,000	23.841.790.045,000	(1.993.828.415,000)	92,280	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.835.618.460,000	23.841.790.045,000	(1.993.828.415,000)	92,280	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	392.500.000,000	-	(392.500.000,000)	-	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.500.000,000	-	(392.500.000,000)	-	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.828.629.561,000**	**11.849.314.522,000**	**(979.315.039,000)**	**92,360**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90.203.750,000**	**79.279.570,000**	**(10.924.180,000)**	**87,880**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**73.869.000,000**	**62.964.820,000**	**(10.904.180,000)**	**85,230**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.869.000,000	62.964.820,000	(10.904.180,000)	85,230	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.869.000,000	62.964.820,000	(10.904.180,000)	85,230	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.586.000,000	6.586.000,000	-	100,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.586.000,000	6.586.000,000	-	100,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.503.050,000	3.503.050,000	-	100,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.503.050,000	3.503.050,000	-	100,000	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**6.245.700,000**	**6.225.700,000**	**(20.000,000)**	**99,670**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.245.700,000	6.225.700,000	(20.000,000)	99,670	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.245.700,000	6.225.700,000	(20.000,000)	99,670	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.527.671.641,000**	**8.108.141.417,000**	**(419.530.224,000)**	**95,080**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**8.522.918.291,000**	**8.103.486.067,000**	**(419.432.224,000)**	**95,070**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.522.918.291,000	8.103.486.067,000	(419.432.224,000)	95,070	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.522.918.291,000	8.103.486.067,000	(419.432.224,000)	95,070	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**4.753.350,000**	**4.655.350,000**	**(98.000,000)**	**97,930**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.753.350,000	4.655.350,000	(98.000,000)	97,930	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.753.350,000	4.655.350,000	(98.000,000)	97,930	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**801.620.150,000**	**630.696.091,000**	**(170.924.059,000)**	**78,670**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**18.301.500,000**	**18.175.000,000**	**(126.500,000)**	**99,300**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	18.301.500,000	18.175.000,000	(126.500,000)	99,300	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.301.500,000	18.175.000,000	(126.500,000)	99,300	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.603.100,000	103.651.500,000	(5.951.600,000)	94,560	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.603.100,000	103.651.500,000	(5.951.600,000)	94,560	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.603.100,000	103.651.500,000	(5.951.600,000)	94,560	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**65.955.550,000**	**56.055.550,000**	**(9.900.000,000)**	**84,980**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.955.550,000	56.055.550,000	(9.900.000,000)	84,980	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.955.550,000	56.055.550,000	(9.900.000,000)	84,980	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**1.000.000,000**	**350.000,000**	**(650.000,000)**	**35,000**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,000	350.000,000	(650.000,000)	35,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,000	350.000,000	(650.000,000)	35,000	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**39.123.000,000**	**33.918.000,000**	**(5.205.000,000)**	**86,690**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.123.000,000	33.918.000,000	(5.205.000,000)	86,690	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.123.000,000	33.918.000,000	(5.205.000,000)	86,690	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**567.637.000,000**	**418.546.041,000**	**(149.090.959,000)**	**73,730**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	567.637.000,000	418.546.041,000	(149.090.959,000)	73,730	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.637.000,000	418.546.041,000	(149.090.959,000)	73,730	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.706.200,000**	**-**	**(5.706.200,000)**	**-**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**1.500.000,000**	**-**	**(1.500.000,000)**	**-**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,000	-	(1.500.000,000)	-	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,000	-	(1.500.000,000)	-	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.07.0006**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**4.206.200,000**	**-**	**(4.206.200,000)**	**-**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.206.200,000	-	(4.206.200,000)	-	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.206.200,000	-	(4.206.200,000)	-	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.927.573.500,000**	**1.861.397.126,000**	**(66.176.374,000)**	**96,560**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**323.990.300,000**	**296.469.300,000**	**(27.521.000,000)**	**91,500**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.990.300,000	103.469.300,000	(25.521.000,000)	80,210	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.990.300,000	103.469.300,000	(25.521.000,000)	80,210	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	195.000.000,000	193.000.000,000	(2.000.000,000)	98,970	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,000	193.000.000,000	(2.000.000,000)	98,970	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.603.583.200,000**	**1.564.927.826,000**	**(38.655.374,000)**	**97,580**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.603.583.200,000	1.564.927.826,000	(38.655.374,000)	97,580	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	82.720.000,000	82.000.000,000	(720.000,000)	99,120	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.863.200,000	1.482.927.826,000	(37.935.374,000)	97,500	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.475.854.320,000**	**1.169.800.318,000**	**(306.054.002,000)**	**79,280**	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**926.461.320,000**	**723.562.056,000**	**(202.899.264,000)**	**78,090**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.461.320,000	723.562.056,000	(202.899.264,000)	78,090	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.461.320,000	723.562.056,000	(202.899.264,000)	78,090	
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**365.623.000,000**	**262.468.262,000**	**(103.154.738,000)**	**71,780**	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	365.623.000,000	262.468.262,000	(103.154.738,000)	71,780	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.623.000,000	262.468.262,000	(103.154.738,000)	71,780	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	183.770.000,000	183.770.000,000	-	100,000	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.770.000,000	183.770.000,000	-	100,000	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**6.947.894.286,00**	**6.465.969.690,00**	**(481.924.596,00)**	**93,06**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.050.000,00	109.050.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.050.000,00	109.050.000,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.03**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**108.211.750,00**	**107.911.750,00**	**(300.000,00)**	**99,72**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	108.211.750,00	107.911.750,00	(300.000,00)	99,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.580.000,00	17.580.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	17.580.000,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.03.2.01.0002**		**Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**	**90.631.750,00**	**90.331.750,00**	**(300.000,00)**	**99,66**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.631.750,00	90.331.750,00	(300.000,00)	99,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.631.750,00	90.331.750,00	(300.000,00)	99,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.420.000,00	24.420.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.420.000,00	24.420.000,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.663.662.536,00**	**6.182.037.940,00**	**(481.624.596,00)**	**92,77**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.365.200,00	18.365.200,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.365.200,00	18.365.200,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.439.950,00	11.439.950,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.439.950,00	11.439.950,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	68.448.000,00	68.448.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.448.000,00	68.448.000,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.997.450.236,00**	**3.768.234.470,00**	**(229.215.766,00)**	**94,26**	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.984.633.986,00**	**3.755.418.220,00**	**(229.215.766,00)**	**94,24**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.984.633.986,00	3.755.418.220,00	(229.215.766,00)	94,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.984.633.986,00	3.755.418.220,00	(229.215.766,00)	94,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.816.250,00	12.816.250,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.816.250,00	12.816.250,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**877.115.150,00**	**862.824.654,00**	**(14.290.496,00)**	**98,37**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.662.800,00	3.662.800,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.662.800,00	3.662.800,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.864.800,00	1.864.800,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.864.800,00	1.864.800,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**553.037.800,00**	**540.160.800,00**	**(12.877.000,00)**	**97,67**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	553.037.800,00	540.160.800,00	(12.877.000,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.037.800,00	540.160.800,00	(12.877.000,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.371.750,00	42.371.750,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.371.750,00	42.371.750,00	-	100,00	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**4.050.000,00**	**3.120.000,00**	**(930.000,00)**	**77,03**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	3.120.000,00	(930.000,00)	77,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	3.120.000,00	(930.000,00)	77,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.738.000,00	61.263.000,00	(475.000,00)	99,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	61.738.000,00	61.263.000,00	(475.000,00)	99,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.738.000,00	61.263.000,00	(475.000,00)	99,23	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**206.140.000,00**	**206.131.504,00**	**(8.496,00)**	**99,99**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	206.140.000,00	206.131.504,00	(8.496,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.140.000,00	206.131.504,00	(8.496,00)	99,99	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.170.724.000,00**	**1.134.148.140,00**	**(36.575.860,00)**	**96,87**	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**168.462.800,00**	**145.963.012,00**	**(22.499.788,00)**	**86,64**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	168.462.800,00	145.963.012,00	(22.499.788,00)	86,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.462.800,00	145.963.012,00	(22.499.788,00)	86,64	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.002.261.200,00**	**988.185.128,00**	**(14.076.072,00)**	**98,59**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.261.200,00	988.185.128,00	(14.076.072,00)	98,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	39.230.000,00	38.370.000,00	(860.000,00)	97,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.031.200,00	949.815.128,00	(13.216.072,00)	98,62	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**511.120.000,00**	**309.577.526,00**	**(201.542.474,00)**	**60,56**	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**312.320.000,00**	**295.782.226,00**	**(16.537.774,00)**	**94,70**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	312.320.000,00	295.782.226,00	(16.537.774,00)	94,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.320.000,00	295.782.226,00	(16.537.774,00)	94,70	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**13.800.000,00**	**13.795.300,00**	**(4.700,00)**	**99,96**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.795.300,00	(4.700,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.795.300,00	(4.700,00)	99,96	
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.09.0009**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**185.000.000,00**	**-**	**(185.000.000,00)**	**-**	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000,00	-	(185.000.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	-	(185.000.000,00)	-	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**11.893.800.064,00**	**10.529.151.992,00**	**(1.364.648.072,00)**	**88,52**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**288.462.500,00**	**274.315.300,00**	**(14.147.200,00)**	**95,09**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02.2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**148.462.500,00**	**134.315.300,00**	**(14.147.200,00)**	**90,47**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02.2.02.0009**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**	**6.562.500,00**	**6.112.500,00**	**(450.000,00)**	**93,14**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.562.500,00	6.112.500,00	(450.000,00)	93,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.562.500,00	6.112.500,00	(450.000,00)	93,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	81.600.000,00	81.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	81.600.000,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02.2.02.0013**		**Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**	**60.300.000,00**	**46.602.800,00**	**(13.697.200,00)**	**77,28**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	60.300.000,00	46.602.800,00	(13.697.200,00)	77,28	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	46.602.800,00	(13.697.200,00)	77,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.934.861.511,00**	**2.462.786.301,00**	**(472.075.210,00)**	**83,91**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**568.243.000,00**	**540.683.000,00**	**(27.560.000,00)**	**95,14**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	248.000.000,00	248.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.000.000,00	248.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.01.0012**		**Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**	**100.243.000,00**	**100.143.000,00**	**(100.000,00)**	**99,90**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	100.243.000,00	100.143.000,00	(100.000,00)	99,90	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.243.000,00	100.143.000,00	(100.000,00)	99,90	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.01.0014**		**Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**	**100.000.000,00**	**72.540.000,00**	**(27.460.000,00)**	**72,54**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	72.540.000,00	(27.460.000,00)	72,54	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	72.540.000,00	(27.460.000,00)	72,54	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.219.870.639,00**	**1.101.043.597,00**	**(118.827.042,00)**	**90,26**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03.0001**		**Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**40.500.000,00**	**33.285.000,00**	**(7.215.000,00)**	**82,18**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	33.285.000,00	(7.215.000,00)	82,18	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	33.285.000,00	(7.215.000,00)	82,18	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03.0003**		**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**988.902.439,00**	**897.471.397,00**	**(91.431.042,00)**	**90,75**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	988.902.439,00	897.471.397,00	(91.431.042,00)	90,75	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.902.439,00	897.471.397,00	(91.431.042,00)	90,75	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03.0006**		**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**155.996.000,00**	**136.865.000,00**	**(19.131.000,00)**	**87,73**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	155.996.000,00	136.865.000,00	(19.131.000,00)	87,73	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.996.000,00	136.865.000,00	(19.131.000,00)	87,73	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03.0008**		**Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**29.250.000,00**	**28.200.000,00**	**(1.050.000,00)**	**96,41**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	28.200.000,00	(1.050.000,00)	96,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	28.200.000,00	(1.050.000,00)	96,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.597.200,00	4.597.200,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.597.200,00	4.597.200,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1.008.747.872,00**	**683.059.704,00**	**(325.688.168,00)**	**67,71**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.04.0006**		**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**	**1.008.747.872,00**	**683.059.704,00**	**(325.688.168,00)**	**67,71**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.008.747.872,00	683.059.704,00	(325.688.168,00)	67,71	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.747.872,00	683.059.704,00	(325.688.168,00)	67,71	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.669.669.860,00**	**2.403.963.660,00**	**(265.706.200,00)**	**90,04**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04.2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.669.669.860,00**	**2.403.963.660,00**	**(265.706.200,00)**	**90,04**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04.2.01.0018**		**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**	**300.000.000,00**	**232.875.000,00**	**(67.125.000,00)**	**77,62**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	232.875.000,00	(67.125.000,00)	77,62	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	232.875.000,00	(67.125.000,00)	77,62	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04.2.01.0021**		**Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**	**204.569.860,00**	**74.718.660,00**	**(129.851.200,00)**	**36,52**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	204.569.860,00	74.718.660,00	(129.851.200,00)	36,52	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.569.860,00	74.718.660,00	(129.851.200,00)	36,52	

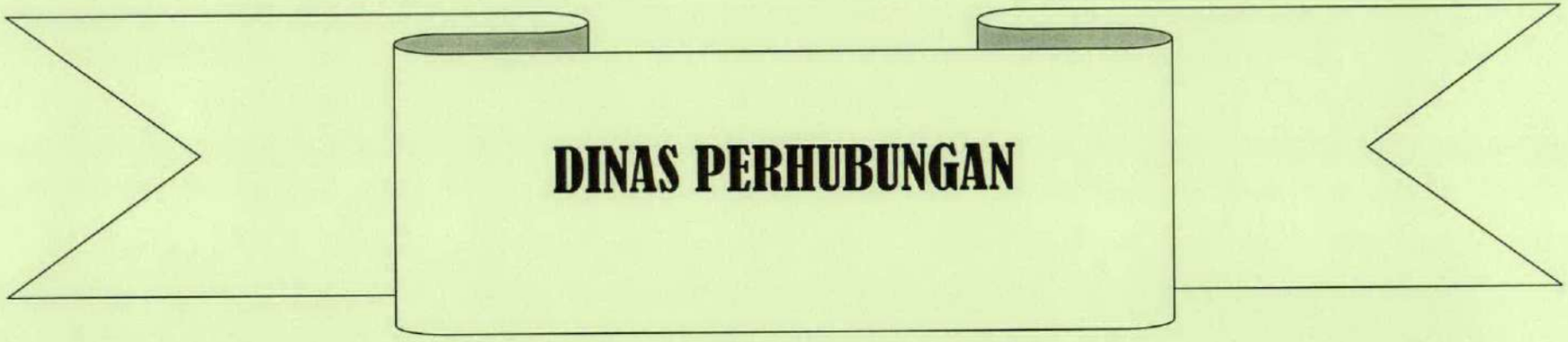
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04.2.01.0024**		**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**	**2.165.100.000,00**	**2.096.370.000,00**	**(68.730.000,00)**	**96,82**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	2.165.100.000,00	2.096.370.000,00	(68.730.000,00)	96,82	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.165.100.000,00	2.096.370.000,00	(68.730.000,00)	96,82	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.000.806.193,00**	**5.388.086.731,00**	**(612.719.462,00)**	**89,78**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	387.500,00	387.500,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.500,00	387.500,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	387.500,00	387.500,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.500,00	387.500,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.219.556.093,00**	**3.700.622.372,00**	**(518.933.721,00)**	**87,70**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.218.106.093,00**	**3.699.172.372,00**	**(518.933.721,00)**	**87,69**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.218.106.093,00	3.699.172.372,00	(518.933.721,00)	87,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.218.106.093,00	3.699.172.372,00	(518.933.721,00)	87,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**307.606.600,00**	**307.579.698,00**	**(26.902,00)**	**99,99**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	682.500,00	682.500,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.500,00	682.500,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.025.650,00	33.025.650,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.025.650,00	33.025.650,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.244.450,00	17.244.450,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.244.450,00	17.244.450,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**253.054.000,00**	**253.027.098,00**	**(26.902,00)**	**99,98**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	253.054.000,00	253.027.098,00	(26.902,00)	99,98	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.054.000,00	253.027.098,00	(26.902,00)	99,98	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.130.608.000,00**	**1.058.834.456,00**	**(71.773.544,00)**	**93,65**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**98.520.000,00**	**87.164.214,00**	**(11.355.786,00)**	**88,47**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.520.000,00	87.164.214,00	(11.355.786,00)	88,47	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.520.000,00	87.164.214,00	(11.355.786,00)	88,47	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.032.088.000,00**	**971.670.242,00**	**(60.417.758,00)**	**94,14**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.032.088.000,00	971.670.242,00	(60.417.758,00)	94,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	93.830.000,00	93.830.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.258.000,00	877.840.242,00	(60.417.758,00)	93,56	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**339.610.500,00**	**317.625.205,00**	**(21.985.295,00)**	**93,52**	
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**322.470.500,00**	**301.245.205,00**	**(21.225.295,00)**	**93,41**	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	322.470.500,00	301.245.205,00	(21.225.295,00)	93,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.470.500,00	301.245.205,00	(21.225.295,00)	93,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.140.000,00	16.380.000,00	(760.000,00)	95,56	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.140.000,00	16.380.000,00	(760.000,00)	95,56	
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	16.380.000,00	(760.000,00)	95,56	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**14.507.723.634,00**	**1.575.274.430,00**	**(12.932.449.204,00)**	**10,85**	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**14.507.723.634,00**	**1.575.274.430,00**	**(12.932.449.204,00)**	**10,85**	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00	(12.932.449.204,00)	10,85	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**22.375.435.099,00**	**19.171.674.071,00**	**(3.203.761.028,00)**	**85,68**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**9.420.598.200,00**	**7.040.272.640,00**	**(2.380.325.560,00)**	**74,73**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**117.417.750,00**	**101.964.050,00**	**(15.453.700,00)**	**86,83**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.02.0002**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**53.473.000,00**	**51.782.800,00**	**(1.690.200,00)**	**96,83**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.018.100,00	1.018.100,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.100,00	1.018.100,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	52.454.900,00	50.764.700,00	(1.690.200,00)	96,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.454.900,00	50.764.700,00	(1.690.200,00)	96,77	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.02.0004**		**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**	**63.944.750,00**	**50.181.250,00**	**(13.763.500,00)**	**78,47**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.944.750,00	50.181.250,00	(13.763.500,00)	78,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.944.750,00	50.181.250,00	(13.763.500,00)	78,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.204.400,00	40.204.400,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.204.400,00	40.204.400,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**978.320.800,00**	**815.171.053,00**	**(163.149.747,00)**	**83,32**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.04.0002**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**	**978.320.800,00**	**815.171.053,00**	**(163.149.747,00)**	**83,32**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	921.820.800,00	760.781.053,00	(161.039.747,00)	82,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.820.800,00	760.781.053,00	(161.039.747,00)	82,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.500.000,00	54.390.000,00	(2.110.000,00)	96,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	56.500.000,00	54.390.000,00	(2.110.000,00)	96,26	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**42.133.600,00**	**7.780.600,00**	**(34.353.000,00)**	**18,46**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.05.0001**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**42.133.600,00**	**7.780.600,00**	**(34.353.000,00)**	**18,46**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.133.600,00	7.780.600,00	(34.353.000,00)	18,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.133.600,00	7.780.600,00	(34.353.000,00)	18,46	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**231.179.200,00**	**205.963.200,00**	**(25.216.000,00)**	**89,09**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.06.0015**		**Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**23.850.000,00**	**22.800.000,00**	**(1.050.000,00)**	**95,59**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	23.850.000,00	22.800.000,00	(1.050.000,00)	95,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	22.800.000,00	(1.050.000,00)	95,59	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.06.0016**		**Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**207.329.200,00**	**183.163.200,00**	**(24.166.000,00)**	**88,34**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	27.059.200,00	3.318.200,00	(23.741.000,00)	12,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.059.200,00	3.318.200,00	(23.741.000,00)	12,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2	BELANJA MODAL	180.270.000,00	179.845.000,00	(425.000,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.270.000,00	179.845.000,00	(425.000,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.836.300,00	14.836.300,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.836.300,00	14.836.300,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.047.500,00	14.047.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.047.500,00	14.047.500,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**7.399.542.450,00**	**5.258.782.787,00**	**(2.140.759.663,00)**	**71,06**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.09.0003**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**7.399.542.450,00**	**5.258.782.787,00**	**(2.140.759.663,00)**	**71,06**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.493.860.450,00	4.355.782.787,00	(2.138.077.663,00)	67,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.493.860.450,00	4.355.782.787,00	(2.138.077.663,00)	67,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	905.682.000,00	903.000.000,00	(2.682.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	905.682.000,00	903.000.000,00	(2.682.000,00)	99,70	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**582.916.200,00**	**581.522.750,00**	**(1.393.450,00)**	**99,76**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.11.0003**		**Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**582.916.200,00**	**581.522.750,00**	**(1.393.450,00)**	**99,76**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	582.916.200,00	581.522.750,00	(1.393.450,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.916.200,00	581.522.750,00	(1.393.450,00)	99,76	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.954.836.899,00**	**12.131.401.431,00**	**(823.435.468,00)**	**93,64**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.977.350,00**	**24.186.200,00**	**(2.791.150,00)**	**89,65**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4.109.250,00**	**2.876.200,00**	**(1.233.050,00)**	**69,99**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.109.250,00	2.876.200,00	(1.233.050,00)	69,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.109.250,00	2.876.200,00	(1.233.050,00)	69,99	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**8.433.750,00**	**7.416.750,00**	**(1.017.000,00)**	**87,94**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.433.750,00	7.416.750,00	(1.017.000,00)	87,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.433.750,00	7.416.750,00	(1.017.000,00)	87,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.813.800,00	9.813.800,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.813.800,00	9.813.800,00	-	100,00	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**4.620.550,00**	**4.079.450,00**	**(541.100,00)**	**88,28**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.620.550,00	4.079.450,00	(541.100,00)	88,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.550,00	4.079.450,00	(541.100,00)	88,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.745.299.249,00**	**8.331.861.855,00**	**(413.437.394,00)**	**95,27**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**8.721.379.249,00**	**8.311.727.305,00**	**(409.651.944,00)**	**95,30**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.721.379.249,00	8.311.727.305,00	(409.651.944,00)	95,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.721.379.249,00	8.311.727.305,00	(409.651.944,00)	95,30	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**23.920.000,00**	**20.134.550,00**	**(3.785.450,00)**	**84,17**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.920.000,00	20.134.550,00	(3.785.450,00)	84,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.920.000,00	20.134.550,00	(3.785.450,00)	84,17	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**57.715.500,00**	**54.636.460,00**	**(3.079.040,00)**	**94,66**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.05.0010**		**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**13.442.500,00**	**12.392.500,00**	**(1.050.000,00)**	**92,18**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.442.500,00	12.392.500,00	(1.050.000,00)	92,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.442.500,00	12.392.500,00	(1.050.000,00)	92,18	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.05.0011**		**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**44.273.000,00**	**42.243.960,00**	**(2.029.040,00)**	**95,41**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	44.273.000,00	42.243.960,00	(2.029.040,00)	95,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.273.000,00	42.243.960,00	(2.029.040,00)	95,41	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**720.276.500,00**	**646.969.997,00**	**(73.306.503,00)**	**89,82**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.273.000,00	1.273.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.273.000,00	1.273.000,00	-	100,00	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**136.471.200,00**	**101.135.400,00**	**(35.335.800,00)**	**74,10**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.531.700,00	13.123.000,00	(10.408.700,00)	55,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.531.700,00	13.123.000,00	(10.408.700,00)	55,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	112.939.500,00	88.012.400,00	(24.927.100,00)	77,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.939.500,00	88.012.400,00	(24.927.100,00)	77,92	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**58.190.400,00**	**58.140.100,00**	**(50.300,00)**	**99,91**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.190.400,00	58.140.100,00	(50.300,00)	99,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.190.400,00	58.140.100,00	(50.300,00)	99,91	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**16.843.100,00**	**15.575.100,00**	**(1.268.000,00)**	**92,47**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.843.100,00	15.575.100,00	(1.268.000,00)	92,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.843.100,00	15.575.100,00	(1.268.000,00)	92,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**47.142.800,00**	**44.692.800,00**	**(2.450.000,00)**	**94,80**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.142.800,00	44.692.800,00	(2.450.000,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.142.800,00	44.692.800,00	(2.450.000,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.660.000,00	3.500.000,00	(4.160.000,00)	45,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.660.000,00	3.500.000,00	(4.160.000,00)	45,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	3.500.000,00	(4.160.000,00)	45,69	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**452.696.000,00**	**422.653.597,00**	**(30.042.403,00)**	**93,36**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	452.696.000,00	422.653.597,00	(30.042.403,00)	93,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.696.000,00	422.653.597,00	(30.042.403,00)	93,36	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.700.408.300,00**	**2.536.114.322,00**	**(164.293.978,00)**	**93,91**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**136.731.200,00**	**95.488.948,00**	**(41.242.252,00)**	**69,83**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.731.200,00	95.488.948,00	(41.242.252,00)	69,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.731.200,00	95.488.948,00	(41.242.252,00)	69,83	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2.563.677.100,00**	**2.440.625.374,00**	**(123.051.726,00)**	**95,20**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.563.677.100,00	2.440.625.374,00	(123.051.726,00)	95,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	47.760.000,00	47.760.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.515.917.100,00	2.392.865.374,00	(123.051.726,00)	95,10	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**704.160.000,00**	**537.632.597,00**	**(166.527.403,00)**	**76,35**	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**385.420.000,00**	**342.233.563,00**	**(43.186.437,00)**	**88,79**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	385.420.000,00	342.233.563,00	(43.186.437,00)	88,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.420.000,00	342.233.563,00	(43.186.437,00)	88,79	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**308.640.000,00**	**191.012.034,00**	**(117.627.966,00)**	**61,88**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	308.640.000,00	191.012.034,00	(117.627.966,00)	61,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.640.000,00	191.012.034,00	(117.627.966,00)	61,88	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**5.720.000,00**	**640.000,00**	**(5.080.000,00)**	**11,18**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	640.000,00	(5.080.000,00)	11,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	640.000,00	(5.080.000,00)	11,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**4.380.000,00**	**3.747.000,00**	**(633.000,00)**	**85,54**	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000,00	3.747.000,00	(633.000,00)	85,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	3.747.000,00	(633.000,00)	85,54	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.915.044.575,00	10.119.677.117,00	(795.367.458,00)	92,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.718.370.000,00	1.566.370.000,00	(152.000.000,00)	91,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.718.370.000,00	1.566.370.000,00	(152.000.000,00)	91,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.718.370.000,00	1.566.370.000,00	(152.000.000,00)	91,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.648.370.000,00	1.566.370.000,00	(82.000.000,00)	95,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.648.370.000,00	1.566.370.000,00	(82.000.000,00)	95,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.934.027.350,00	3.675.514.033,00	(258.513.317,00)	93,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.934.027.350,00	3.675.514.033,00	(258.513.317,00)	93,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.430.950.350,00	3.224.030.630,00	(206.919.720,00)	93,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.413.150.350,00	3.206.230.630,00	(206.919.720,00)	93,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.150.350,00	3.206.230.630,00	(206.919.720,00)	93,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	17.800.000,00	17.800.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.800.000,00	17.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.03.2.02.0007**		**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**434.402.000,00**	**393.834.101,00**	**(40.567.899,00)**	**90,66**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	434.402.000,00	393.834.101,00	(40.567.899,00)	90,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.402.000,00	393.834.101,00	(40.567.899,00)	90,66	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.03.2.02.0010**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**	**39.350.000,00**	**28.350.000,00**	**(11.000.000,00)**	**72,04**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	39.350.000,00	28.350.000,00	(11.000.000,00)	72,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00	28.350.000,00	(11.000.000,00)	72,04	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.03.2.02.0012**		**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE**	**29.325.000,00**	**29.299.302,00**	**(25.698,00)**	**99,91**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	29.325.000,00	29.299.302,00	(25.698,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.325.000,00	29.299.302,00	(25.698,00)	99,91	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.262.647.225,00**	**4.877.793.084,00**	**(384.854.141,00)**	**92,68**	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.025.000,00**	**26.488.600,00**	**(536.400,00)**	**98,01**	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6.745.000,00**	**6.208.600,00**	**(536.400,00)**	**92,04**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.745.000,00	6.208.600,00	(536.400,00)	92,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	6.208.600,00	(536.400,00)	92,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.745.000,00	6.745.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	6.745.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.940.000,00	6.940.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	6.940.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.595.000,00	6.595.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.595.000,00	6.595.000,00	-	100,00	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.277.087.125,00**	**3.910.729.546,00**	**(366.357.579,00)**	**91,43**	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.264.077.125,00**	**3.897.719.546,00**	**(366.357.579,00)**	**91,40**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.264.077.125,00	3.897.719.546,00	(366.357.579,00)	91,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.264.077.125,00	3.897.719.546,00	(366.357.579,00)	91,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.010.000,00	13.010.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.010.000,00	13.010.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.971.900,00**	**185.778.286,00**	**(3.193.614,00)**	**98,31**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	782.000,00	782.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.000,00	782.000,00	-	100,00	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**13.006.500,00**	**12.236.550,00**	**(769.950,00)**	**94,08**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.006.500,00	12.236.550,00	(769.950,00)	94,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.006.500,00	12.236.550,00	(769.950,00)	94,08	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**4.365.400,00**	**4.291.600,00**	**(73.800,00)**	**98,30**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.365.400,00	4.291.600,00	(73.800,00)	98,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.365.400,00	4.291.600,00	(73.800,00)	98,30	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**7.100.000,00**	**5.300.000,00**	**(1.800.000,00)**	**74,64**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	5.300.000,00	(1.800.000,00)	74,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	5.300.000,00	(1.800.000,00)	74,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**154.018.000,00**	**153.468.136,00**	**(549.864,00)**	**99,64**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	154.018.000,00	153.468.136,00	(549.864,00)	99,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.018.000,00	153.468.136,00	(549.864,00)	99,64	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**337.194.700,00**	**336.207.052,00**	**(987.648,00)**	**99,70**	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**13.199.100,00**	**12.849.400,00**	**(349.700,00)**	**97,35**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.199.100,00	12.849.400,00	(349.700,00)	97,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.199.100,00	12.849.400,00	(349.700,00)	97,35	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**323.995.600,00**	**323.357.652,00**	**(637.948,00)**	**99,80**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	323.995.600,00	323.357.652,00	(637.948,00)	99,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	59.040.000,00	59.040.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.955.600,00	264.317.652,00	(637.948,00)	99,75	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.368.500,00**	**418.589.600,00**	**(13.778.900,00)**	**96,81**	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**267.100.000,00**	**259.240.100,00**	**(7.859.900,00)**	**97,05**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	267.100.000,00	259.240.100,00	(7.859.900,00)	97,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.100.000,00	259.240.100,00	(7.859.900,00)	97,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**28.018.500,00**	**23.619.500,00**	**(4.399.000,00)**	**84,29**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.018.500,00	23.619.500,00	(4.399.000,00)	84,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.018.500,00	23.619.500,00	(4.399.000,00)	84,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**136.520.000,00**	**135.000.000,00**	**(1.520.000,00)**	**98,88**	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	136.520.000,00	135.000.000,00	(1.520.000,00)	98,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.520.000,00	135.000.000,00	(1.520.000,00)	98,88	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	**(35.111.916,00)**	**82,00**	
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.20.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	**(35.111.916,00)**	**82,00**	
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.20.02.2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	**(35.111.916,00)**	**82,00**	
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.20.02.2.01.0001**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	**181.435.000,00**	**146.364.384,00**	**(35.070.616,00)**	**80,67**	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	181.435.000,00	146.364.384,00	(35.070.616,00)	80,67	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.435.000,00	146.364.384,00	(35.070.616,00)	80,67	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.837.200,00	3.837.200,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.837.200,00	3.837.200,00	0,00	100,00	
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.20.02.2.01.0004**		**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral**	**9.811.300,00**	**9.770.000,00**	**(41.300,00)**	**99,57**	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.811.300,00	9.770.000,00	(41.300,00)	99,57	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.811.300,00	9.770.000,00	(41.300,00)	99,57	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	**(14.362.417,00)**	**86,79**	
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	**(14.362.417,00)**	**86,79**	
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02.2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	**(14.362.417,00)**	**86,79**	
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02.2.01.0002**		**Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**64.859.000,00**	**52.656.713,00**	**(12.202.287,00)**	**81,18**	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.859.000,00	52.656.713,00	(12.202.287,00)	81,18	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.859.000,00	52.656.713,00	(12.202.287,00)	81,18	
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02.2.01.0003**		**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**	**43.899.250,00**	**41.739.120,00**	**(2.160.130,00)**	**95,07**	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.899.250,00	41.739.120,00	(2.160.130,00)	95,07	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.899.250,00	41.739.120,00	(2.160.130,00)	95,07	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	932.030.150,00	322.157.550,00	(609.872.600,00)	34,56	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	91.405.800,00	26.971.800,00	(64.434.000,00)	29,50	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	91.405.800,00	26.971.800,00	(64.434.000,00)	29,50	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	91.405.800,00	26.971.800,00	(64.434.000,00)	29,50	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.405.800,00	26.971.800,00	(64.434.000,00)	29,50	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.405.800,00	26.971.800,00	(64.434.000,00)	29,50	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	538.925.000,00	74.766.000,00	(464.159.000,00)	13,87	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	538.925.000,00	74.766.000,00	(464.159.000,00)	13,87	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	538.925.000,00	74.766.000,00	(464.159.000,00)	13,87	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	538.925.000,00	74.766.000,00	(464.159.000,00)	13,87	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.925.000,00	74.766.000,00	(464.159.000,00)	13,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**53.224.250,00**	**52.666.650,00**	**(557.600,00)**	**98,95**	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.04.2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**53.224.250,00**	**52.666.650,00**	**(557.600,00)**	**98,95**	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.04.2.03.0002**		**Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**	**53.224.250,00**	**52.666.650,00**	**(557.600,00)**	**98,95**	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.224.250,00	52.666.650,00	(557.600,00)	98,95	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.224.250,00	52.666.650,00	(557.600,00)	98,95	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**248.475.100,00**	**167.753.100,00**	**(80.722.000,00)**	**67,51**	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**51.387.300,00**	**35.353.100,00**	**(16.034.200,00)**	**68,79**	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.01.0003**		**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**	**51.387.300,00**	**35.353.100,00**	**(16.034.200,00)**	**68,79**	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.387.300,00	35.353.100,00	(16.034.200,00)	68,79	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.387.300,00	35.353.100,00	(16.034.200,00)	68,79	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**197.087.800,00**	**132.400.000,00**	**(64.687.800,00)**	**67,17**	
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.02.0001**		**Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Beraklbat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**197.087.800,00**	**132.400.000,00**	**(64.687.800,00)**	**67,17**	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	197.087.800,00	132.400.000,00	(64.687.800,00)	67,17	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.087.800,00	132.400.000,00	(64.687.800,00)	67,17	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
	2.17.2.07.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.922.150.000,00	247.145.840,00	(5.675.004.160,00)	4,17	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.715.767.951,00	9.867.136.944,00	(2.848.631.007,00)	77,59	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	63.209.900,00	-	(63.209.900,00)	-	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	63.209.900,00	-	(63.209.900,00)	-	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	63.209.900,00	-	(63.209.900,00)	-	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.209.900,00	-	(63.209.900,00)	-	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.209.900,00	-	(63.209.900,00)	-	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.810.000,00	4.810.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	4.810.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	190.678.400,00	113.542.580,00	(77.135.820,00)	59,54	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.678.400,00	113.542.580,00	(77.135.820,00)	59,54	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	190.678.400,00	113.542.580,00	(77.135.820,00)	59,54	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	190.678.400,00	113.542.580,00	(77.135.820,00)	59,54	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.678.400,00	113.542.580,00	(77.135.820,00)	59,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.07**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**531.572.540,00**	**321.682.223,00**	**(209.890.317,00)**	**60,51**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.07.2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**531.572.540,00**	**321.682.223,00**	**(209.890.317,00)**	**60,51**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.07.2.01.0004**		**Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**531.572.540,00**	**321.682.223,00**	**(209.890.317,00)**	**60,51**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	531.572.540,00	321.682.223,00	(209.890.317,00)	60,51	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.572.540,00	321.682.223,00	(209.890.317,00)	60,51	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.08**		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**6.216.673.092,00**	**4.487.338.450,00**	**(1.729.334.642,00)**	**72,18**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.08.2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**6.216.673.092,00**	**4.487.338.450,00**	**(1.729.334.642,00)**	**72,18**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.08.2.01.0002**		**Pengembangan Usaha Mikro**	**4.585.769.600,00**	**4.411.431.600,00**	**(174.338.000,00)**	**96,19**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.585.769.600,00	4.411.431.600,00	(174.338.000,00)	96,19	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.075.769.600,00	3.061.431.600,00	(14.338.000,00)	99,53	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000,00	1.350.000.000,00	(160.000.000,00)	89,40	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.08.2.01.0006**		**Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi**	**1.630.903.492,00**	**75.906.850,00**	**(1.554.996.642,00)**	**4,65**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.630.903.492,00	75.906.850,00	(1.554.996.642,00)	4,65	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.903.492,00	75.906.850,00	(1.554.996.642,00)	4,65	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.708.824.019,00**	**4.939.763.691,00**	**(769.060.328,00)**	**86,52**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.551.000,00	3.551.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.551.000,00	3.551.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.490.700,00	8.490.700,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.490.700,00	8.490.700,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.893.750,00	11.893.750,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.893.750,00	11.893.750,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.138.000,00	4.138.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.138.000,00	4.138.000,00	-	100,00	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.206.861.069,00**	**3.745.053.005,00**	**(461.808.064,00)**	**89,02**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.200.610.869,00**	**3.738.802.955,00**	**(461.807.914,00)**	**89,00**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.610.869,00	3.738.802.955,00	(461.807.914,00)	89,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.610.869,00	3.738.802.955,00	(461.807.914,00)	89,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.987.200,00	2.987.200,00	-	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.200,00	2.987.200,00	-	100,00	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.02.0006**		**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**3.263.000,00**	**3.262.850,00**	**(150,00)**	**99,99**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.263.000,00	3.262.850,00	(150,00)	99,99	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.263.000,00	3.262.850,00	(150,00)	99,99	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.951.150,00**	**6.950.600,00**	**(550,00)**	**99,99**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.05.0003**		**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**6.951.150,00**	**6.950.600,00**	**(550,00)**	**99,99**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.951.150,00	6.950.600,00	(550,00)	99,99	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.951.150,00	6.950.600,00	(550,00)	99,99	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**608.636.750,00**	**384.647.947,00**	**(223.988.803,00)**	**63,19**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**4.120.400,00**	**2.115.600,00**	**(2.004.800,00)**	**51,34**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.120.400,00	2.115.600,00	(2.004.800,00)	51,34	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.400,00	2.115.600,00	(2.004.800,00)	51,34	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**411.957.300,00**	**196.384.000,00**	**(215.573.300,00)**	**47,67**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	411.957.300,00	196.384.000,00	(215.573.300,00)	47,67	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.957.300,00	196.384.000,00	(215.573.300,00)	47,67	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**44.847.450,00**	**44.712.800,00**	**(134.650,00)**	**99,69**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.847.450,00	44.712.800,00	(134.650,00)	99,69	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.847.450,00	44.712.800,00	(134.650,00)	99,69	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**11.325.400,00**	**10.169.600,00**	**(1.155.800,00)**	**89,79**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.325.400,00	10.169.600,00	(1.155.800,00)	89,79	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.325.400,00	10.169.600,00	(1.155.800,00)	89,79	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**1.400.000,00**	**700.000,00**	**(700.000,00)**	**50,00**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	50,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	50,00	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**7.284.200,00**	**7.274.200,00**	**(10.000,00)**	**99,86**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.284.200,00	7.274.200,00	(10.000,00)	99,86	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.284.200,00	7.274.200,00	(10.000,00)	99,86	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**127.702.000,00**	**123.291.747,00**	**(4.410.253,00)**	**96,54**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	127.702.000,00	123.291.747,00	(4.410.253,00)	96,54	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.702.000,00	123.291.747,00	(4.410.253,00)	96,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.411.600,00**	**444.634.968,00**	**(66.776.632,00)**	**86,94**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**57.600.000,00**	**57.289.300,00**	**(310.700,00)**	**99,46**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.600.000,00	57.289.300,00	(310.700,00)	99,46	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	57.289.300,00	(310.700,00)	99,46	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**453.811.600,00**	**387.345.668,00**	**(66.465.932,00)**	**85,35**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	453.811.600,00	387.345.668,00	(66.465.932,00)	85,35	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	26.920.000,00	25.560.000,00	(1.360.000,00)	94,94	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.891.600,00	361.785.668,00	(65.105.932,00)	84,74	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**346.890.000,00**	**330.403.721,00**	**(16.486.279,00)**	**95,24**	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**303.520.000,00**	**287.333.721,00**	**(16.186.279,00)**	**94,66**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	303.520.000,00	287.333.721,00	(16.186.279,00)	94,66	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.520.000,00	287.333.721,00	(16.186.279,00)	94,66	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**37.650.000,00**	**37.490.000,00**	**(160.000,00)**	**99,57**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.650.000,00	37.490.000,00	(160.000,00)	99,57	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	37.490.000,00	(160.000,00)	99,57	
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**5.720.000,00**	**5.580.000,00**	**(140.000,00)**	**97,55**	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.580.000,00	(140.000,00)	97,55	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.580.000,00	(140.000,00)	97,55	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**6.575.094.651,00**	**6.334.166.188,00**	**(240.928.463,00)**	**96,33**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.03**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**76.000.000,00**	**75.865.260,00**	**(134.740,00)**	**99,82**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.03.2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**76.000.000,00**	**75.865.260,00**	**(134.740,00)**	**99,82**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.03.2.01.0002**		**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	**76.000.000,00**	**75.865.260,00**	**(134.740,00)**	**99,82**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.000.000,00	75.865.260,00	(134.740,00)	99,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	75.865.260,00	(134.740,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04**		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**119.575.600,00**	**119.414.300,00**	**(161.300,00)**	**99,86**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04.2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**119.575.600,00**	**119.414.300,00**	**(161.300,00)**	**99,86**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04.2.01.0006**		**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**	**114.600.600,00**	**114.439.350,00**	**(161.250,00)**	**99,85**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	97.900.600,00	97.840.600,00	(60.000,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.900.600,00	97.840.600,00	(60.000,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	16.700.000,00	16.598.750,00	(101.250,00)	99,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.700.000,00	16.598.750,00	(101.250,00)	99,39	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04.2.01.0007**		**Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**	**175.000,00**	**174.950,00**	**(50,00)**	**99,97**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	174.950,00	(50,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	174.950,00	(50,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05**		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**592.729.750,00**	**583.799.750,00**	**(8.930.000,00)**	**98,49**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05.2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**592.729.750,00**	**583.799.750,00**	**(8.930.000,00)**	**98,49**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05.2.01.0004**		**Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**	**183.785.750,00**	**180.135.750,00**	**(3.650.000,00)**	**98,01**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.785.750,00	180.135.750,00	(3.650.000,00)	98,01	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.785.750,00	180.135.750,00	(3.650.000,00)	98,01	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05.2.01.0005**		**Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**	**297.244.000,00**	**292.314.000,00**	**(4.930.000,00)**	**98,34**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	297.244.000,00	292.314.000,00	(4.930.000,00)	98,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.244.000,00	292.314.000,00	(4.930.000,00)	98,34	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05.2.01.0006**		**Pengawasan Penanaman Modal**	**111.700.000,00**	**111.350.000,00**	**(350.000,00)**	**99,68**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.700.000,00	111.350.000,00	(350.000,00)	99,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.700.000,00	111.350.000,00	(350.000,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**60.175.000,00**	**45.175.000,00**	**(15.000.000,00)**	**75,07**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.06.2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**60.175.000,00**	**45.175.000,00**	**(15.000.000,00)**	**75,07**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.06.2.01.0002**		**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**60.175.000,00**	**45.175.000,00**	**(15.000.000,00)**	**75,07**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.175.000,00	45.175.000,00	(15.000.000,00)	75,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.175.000,00	45.175.000,00	(15.000.000,00)	75,07	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.725.389.301,00**	**5.508.686.878,00**	**(216.702.423,00)**	**96,21**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.975.558.951,00**	**3.809.592.869,00**	**(165.966.082,00)**	**95,82**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.975.208.951,00**	**3.809.242.869,00**	**(165.966.082,00)**	**95,82**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.975.208.951,00	3.809.242.869,00	(165.966.082,00)	95,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.975.208.951,00	3.809.242.869,00	(165.966.082,00)	95,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**467.031.750,00**	**465.201.023,00**	**(1.830.727,00)**	**99,60**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	790.400,00	790.400,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.400,00	790.400,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**18.186.000,00**	**17.864.228,00**	**(321.772,00)**	**98,23**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	18.186.000,00	17.864.228,00	(321.772,00)	98,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.186.000,00	17.864.228,00	(321.772,00)	98,23	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**81.013.000,00**	**80.282.300,00**	**(730.700,00)**	**99,09**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.013.000,00	80.282.300,00	(730.700,00)	99,09	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.013.000,00	80.282.300,00	(730.700,00)	99,09	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**10.656.350,00**	**10.655.950,00**	**(400,00)**	**99,99**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.656.350,00	10.655.950,00	(400,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.656.350,00	10.655.950,00	(400,00)	99,99	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**3.700.000,00**	**3.340.000,00**	**(360.000,00)**	**90,27**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.340.000,00	(360.000,00)	90,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.340.000,00	(360.000,00)	90,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.070.000,00	2.070.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	2.070.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**350.616.000,00**	**350.198.145,00**	**(417.855,00)**	**99,88**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.616.000,00	350.198.145,00	(417.855,00)	99,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.616.000,00	350.198.145,00	(417.855,00)	99,88	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**841.833.600,00**	**796.748.104,00**	**(45.085.496,00)**	**94,64**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**314.650.000,00**	**288.543.578,00**	**(26.106.422,00)**	**91,70**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	314.650.000,00	288.543.578,00	(26.106.422,00)	91,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.650.000,00	288.543.578,00	(26.106.422,00)	91,70	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**527.183.600,00**	**508.204.526,00**	**(18.979.074,00)**	**96,39**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	527.183.600,00	508.204.526,00	(18.979.074,00)	96,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	45.310.000,00	43.400.000,00	(1.910.000,00)	95,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.873.600,00	464.804.526,00	(17.069.074,00)	96,45	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**440.090.000,00**	**436.269.882,00**	**(3.820.118,00)**	**99,13**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**280.500.000,00**	**278.910.300,00**	**(1.589.700,00)**	**99,43**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	280.500.000,00	278.910.300,00	(1.589.700,00)	99,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.500.000,00	278.910.300,00	(1.589.700,00)	99,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan**	**29.300.000,00**	**27.729.582,00**	**(1.570.418,00)**	**94,64**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.300.000,00	27.729.582,00	(1.570.418,00)	94,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	27.729.582,00	(1.570.418,00)	94,64	
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**127.000.000,00**	**126.340.000,00**	**(660.000,00)**	**99,48**	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	127.000.000,00	126.340.000,00	(660.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	126.340.000,00	(660.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.290.000,00	3.290.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	3.290.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.215.153.560,00	3.025.939.267,00	(189.214.293,00)	94,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	90.239.000,00	89.514.400,00	(724.600,00)	99,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.239.000,00	89.514.400,00	(724.600,00)	99,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	90.239.000,00	89.514.400,00	(724.600,00)	99,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.239.000,00	89.514.400,00	(724.600,00)	99,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.239.000,00	89.514.400,00	(724.600,00)	99,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	195.801.000,00	136.758.000,00	(59.043.000,00)	69,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	195.801.000,00	136.758.000,00	(59.043.000,00)	69,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60.276.000,00	16.773.000,00	(43.503.000,00)	27,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.276.000,00	16.773.000,00	(43.503.000,00)	27,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.276.000,00	16.773.000,00	(43.503.000,00)	27,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	125.190.000,00	110.250.000,00	(14.940.000,00)	88,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	125.190.000,00	110.250.000,00	(14.940.000,00)	88,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.190.000,00	110.250.000,00	(14.940.000,00)	88,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.04.2.01.0007**		**Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**	**8.895.000,00**	**8.295.000,00**	**(600.000,00)**	**93,25**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.895.000,00	8.295.000,00	(600.000,00)	93,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.895.000,00	8.295.000,00	(600.000,00)	93,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.929.113.560,00**	**2.799.666.867,00**	**(129.446.693,00)**	**95,58**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.160.621.210,00**	**2.044.203.410,00**	**(116.417.800,00)**	**94,61**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**2.160.126.210,00**	**2.043.708.410,00**	**(116.417.800,00)**	**94,61**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.126.210,00	2.043.708.410,00	(116.417.800,00)	94,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.160.126.210,00	2.043.708.410,00	(116.417.800,00)	94,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	255.000,00	255.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000,00	255.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**224.726.350,00**	**221.721.711,00**	**(3.004.639,00)**	**98,66**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.056.200,00	2.056.200,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.056.200,00	2.056.200,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**20.642.450,00**	**20.620.150,00**	**(22.300,00)**	**99,89**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.642.450,00	20.620.150,00	(22.300,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.642.450,00	20.620.150,00	(22.300,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**10.703.700,00**	**10.703.600,00**	**(100,00)**	**99,99**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.703.700,00	10.703.600,00	(100,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.703.700,00	10.703.600,00	(100,00)	99,99	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**2.750.000,00**	**2.129.980,00**	**(620.020,00)**	**77,45**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.129.980,00	(620.020,00)	77,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.129.980,00	(620.020,00)	77,45	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**188.574.000,00**	**186.211.781,00**	**(2.362.219,00)**	**98,74**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.574.000,00	186.211.781,00	(2.362.219,00)	98,74	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.574.000,00	186.211.781,00	(2.362.219,00)	98,74	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.496.000,00**	**232.924.446,00**	**(5.571.554,00)**	**97,66**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**54.250.000,00**	**48.816.050,00**	**(5.433.950,00)**	**89,98**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.250.000,00	41.816.050,00	(5.433.950,00)	88,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	41.816.050,00	(5.433.950,00)	88,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**184.246.000,00**	**184.108.396,00**	**(137.604,00)**	**99,92**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	184.246.000,00	184.108.396,00	(137.604,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	25.960.000,00	25.960.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.286.000,00	158.148.396,00	(137.604,00)	99,91	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**302.060.000,00**	**297.607.300,00**	**(4.452.700,00)**	**98,52**	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**203.800.000,00**	**199.840.500,00**	**(3.959.500,00)**	**98,05**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	203.800.000,00	199.840.500,00	(3.959.500,00)	98,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.800.000,00	199.840.500,00	(3.959.500,00)	98,05	
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**12.500.000,00**	**12.006.800,00**	**(493.200,00)**	**96,05**	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.006.800,00	(493.200,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.006.800,00	(493.200,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	84.040.000,00	84.040.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.040.000,00	84.040.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	23.340.000,00	1.800.000,00	(21.540.000,00)	7,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.309.045.185,00	9.513.638.209,00	(1.795.406.976,00)	84,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	84.193.900,00	68.893.900,00	(15.300.000,00)	81,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	84.193.900,00	68.893.900,00	(15.300.000,00)	81,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	84.193.900,00	68.893.900,00	(15.300.000,00)	81,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.193.900,00	68.893.900,00	(15.300.000,00)	81,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.193.900,00	68.893.900,00	(15.300.000,00)	81,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**6.126.738.800,00**	**5.140.204.046,00**	**(986.534.754,00)**	**83,89**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.523.940.700,00**	**1.404.334.506,00**	**(119.606.194,00)**	**92,15**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.01.0002**		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar**	**1.114.107.300,00**	**1.089.089.506,00**	**(25.017.794,00)**	**97,75**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.107.300,00	1.089.089.506,00	(25.017.794,00)	97,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.732.000,00	14.768.000,00	(2.964.000,00)	83,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.096.375.300,00	1.074.321.506,00	(22.053.794,00)	97,98	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.01.0003**		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**	**409.833.400,00**	**315.245.000,00**	**(94.588.400,00)**	**76,92**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	409.833.400,00	315.245.000,00	(94.588.400,00)	76,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.833.400,00	315.245.000,00	(94.588.400,00)	76,92	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.529.686.800,00**	**2.340.111.240,00**	**(189.575.560,00)**	**92,50**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.02.0001**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**-**	**(100.000.000,00)**	**-**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.02.0002**		**Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota**	**321.331.000,00**	**304.194.200,00**	**(17.136.800,00)**	**94,66**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	321.331.000,00	304.194.200,00	(17.136.800,00)	94,66	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.331.000,00	304.194.200,00	(17.136.800,00)	94,66	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.02.0003**		**Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan**	**2.108.355.800,00**	**2.035.917.040,00**	**(72.438.760,00)**	**96,56**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.047.185.300,00	1.974.746.540,00	(72.438.760,00)	96,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.047.185.300,00	1.974.746.540,00	(72.438.760,00)	96,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	61.170.500,00	61.170.500,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.170.500,00	61.170.500,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**2.073.111.300,00**	**1.395.758.300,00**	**(677.353.000,00)**	**67,32**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.05.0001**		**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**	**930.211.300,00**	**858.135.600,00**	**(72.075.700,00)**	**92,25**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	930.211.300,00	858.135.600,00	(72.075.700,00)	92,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.211.200,00	708.135.600,00	(72.075.600,00)	90,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.100,00	150.000.000,00	(100,00)	99,99	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.05.0003**		**Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**	**1.142.900.000,00**	**537.622.700,00**	**(605.277.300,00)**	**47,04**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	565.500.000,00	537.622.700,00	(27.877.300,00)	95,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.500.000,00	537.622.700,00	(27.877.300,00)	95,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2	BELANJA MODAL	577.400.000,00	-	(577.400.000,00)	-	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577.400.000,00	-	(577.400.000,00)	-	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**193.886.200,00**	**192.130.200,00**	**(1.756.000,00)**	**99,09**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.04.2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**193.886.200,00**	**192.130.200,00**	**(1.756.000,00)**	**99,09**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.04.2.01.0005**		**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**	**193.886.200,00**	**192.130.200,00**	**(1.756.000,00)**	**99,09**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	193.886.200,00	192.130.200,00	(1.756.000,00)	99,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.886.200,00	142.130.200,00	(1.756.000,00)	98,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.904.226.285,00**	**4.112.410.063,00**	**(791.816.222,00)**	**83,85**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.112.500,00**	**22.830.000,00**	**(282.500,00)**	**98,77**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**23.112.500,00**	**22.830.000,00**	**(282.500,00)**	**98,77**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.112.500,00	22.830.000,00	(282.500,00)	98,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.112.500,00	22.830.000,00	(282.500,00)	98,77	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.639.525.935,00**	**2.925.393.547,00**	**(714.132.388,00)**	**80,37**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.639.525.935,00**	**2.925.393.547,00**	**(714.132.388,00)**	**80,37**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.639.525.935,00	2.925.393.547,00	(714.132.388,00)	80,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.639.525.935,00	2.925.393.547,00	(714.132.388,00)	80,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.708.650,00**	**287.177.073,00**	**(14.531.577,00)**	**95,18**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.984.800,00	3.984.800,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.984.800,00	3.984.800,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.083.500,00	9.083.500,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.083.500,00	9.083.500,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.332.350,00	71.332.350,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.332.350,00	71.332.350,00	-	100,00	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**24.900.000,00**	**14.700.000,00**	**(10.200.000,00)**	**59,03**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.900.000,00	14.700.000,00	(10.200.000,00)	59,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	14.700.000,00	(10.200.000,00)	59,03	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**4.200.000,00**	**3.120.000,00**	**(1.080.000,00)**	**74,28**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	3.120.000,00	(1.080.000,00)	74,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.120.000,00	(1.080.000,00)	74,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.231.000,00	7.231.000,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.231.000,00	7.231.000,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.977.000,00	177.725.423,00	(3.251.577,00)	98,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	180.977.000,00	177.725.423,00	(3.251.577,00)	98,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.977.000,00	177.725.423,00	(3.251.577,00)	98,20	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**657.893.200,00**	**607.494.883,00**	**(50.398.317,00)**	**92,33**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**56.000.000,00**	**53.408.287,00**	**(2.591.713,00)**	**95,37**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	53.408.287,00	(2.591.713,00)	95,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	53.408.287,00	(2.591.713,00)	95,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.893.200,00	554.086.596,00	(47.806.604,00)	92,05	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	601.893.200,00	554.086.596,00	(47.806.604,00)	92,05	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	75.000.000,00	53.870.000,00	(21.130.000,00)	71,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.893.200,00	500.216.596,00	(26.676.604,00)	94,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.986.000,00**	**269.514.560,00**	**(12.471.440,00)**	**95,57**	
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**278.236.000,00**	**265.764.560,00**	**(12.471.440,00)**	**95,51**	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.236.000,00	265.764.560,00	(12.471.440,00)	95,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.236.000,00	265.764.560,00	(12.471.440,00)	95,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**342.512.550,00**	**342.381.150,00**	**(131.400,00)**	**99,96**	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**334.927.550,00**	**334.796.150,00**	**(131.400,00)**	**99,96**	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**259.373.150,00**	**259.301.150,00**	**(72.000,00)**	**99,97**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.498.150,00	24.498.150,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.498.150,00	24.498.150,00	-	100,00	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.01.0005**		**Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**	**11.615.000,00**	**11.605.000,00**	**(10.000,00)**	**99,91**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.615.000,00	11.605.000,00	(10.000,00)	99,91	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.615.000,00	11.605.000,00	(10.000,00)	99,91	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.01.0006**		**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.710.000,00**	**15.700.000,00**	**(10.000,00)**	**99,93**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.710.000,00	15.700.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000,00	15.700.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.01.0009**		**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**	**205.200.000,00**	**205.148.000,00**	**(52.000,00)**	**99,97**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.554.400,00**	**75.495.000,00**	**(59.400,00)**	**99,92**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.195.000,00	23.195.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.195.000,00	23.195.000,00	-	100,00	
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.02.0004**		**Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**	**38.109.400,00**	**38.050.000,00**	**(59.400,00)**	**99,84**	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.109.400,00	38.050.000,00	(59.400,00)	99,84	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.109.400,00	38.050.000,00	(59.400,00)	99,84	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.785.000,00	5.785.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.785.000,00	5.785.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**6.144.979.610,00**	**5.903.471.337,00**	**(241.508.273,00)**	**96,06**	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**45.972.100,00**	**45.882.100,00**	**(90.000,00)**	**99,80**	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.02.2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**45.972.100,00**	**45.882.100,00**	**(90.000,00)**	**99,80**	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.02.2.01.0001**		**Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**	**17.249.600,00**	**17.159.600,00**	**(90.000,00)**	**99,47**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.249.600,00	17.159.600,00	(90.000,00)	99,47	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.249.600,00	17.159.600,00	(90.000,00)	99,47	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.770.000,00	19.770.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.770.000,00	19.770.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.952.500,00	8.952.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.952.500,00	8.952.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.105.000,00	5.105.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.105.000,00	5.105.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.344.000,00	5.344.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.344.000,00	5.344.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	**2.24.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.083.133.510,00**	**5.841.715.237,00**	**(241.418.273,00)**	**96,03**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.156.228.010,00**	**3.943.451.541,00**	**(212.776.469,00)**	**94,88**	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.151.308.010,00**	**3.938.531.541,00**	**(212.776.469,00)**	**94,87**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.151.308.010,00	3.938.531.541,00	(212.776.469,00)	94,87	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.151.308.010,00	3.938.531.541,00	(212.776.469,00)	94,87	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**932.073.100,00**	**910.337.130,00**	**(21.735.970,00)**	**97,66**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.131.000,00	10.131.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.131.000,00	10.131.000,00	-	100,00	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**800.000.000,00**	**778.314.030,00**	**(21.685.970,00)**	**97,28**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	778.314.030,00	(21.685.970,00)	97,28	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	778.314.030,00	(21.685.970,00)	97,28	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**49.822.100,00**	**49.772.100,00**	**(50.000,00)**	**99,89**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.822.100,00	49.772.100,00	(50.000,00)	99,89	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.822.100,00	49.772.100,00	(50.000,00)	99,89	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.147.500,00	10.147.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.147.500,00	10.147.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.337.500,00	6.337.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.337.500,00	6.337.500,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.235.000,00	49.235.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.235.000,00	49.235.000,00	-	100,00	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**699.512.400,00**	**695.376.566,00**	**(4.135.834,00)**	**99,40**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.512.400,00	485.376.566,00	(4.135.834,00)	99,15	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	489.512.400,00	485.376.566,00	(4.135.834,00)	99,15	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	52.020.000,00	52.020.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.492.400,00	433.356.566,00	(4.135.834,00)	99,05	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.920.000,00**	**287.150.000,00**	**(2.770.000,00)**	**99,04**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	256.750.000,00	256.750.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.750.000,00	256.750.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**13.420.000,00**	**10.650.000,00**	**(2.770.000,00)**	**79,35**	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.420.000,00	10.650.000,00	(2.770.000,00)	79,35	
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	10.650.000,00	(2.770.000,00)	79,35	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PARIWISATA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.312.028.107,00	8.176.430.050,00	(1.135.598.057,00)	87,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	284.877.600,00	224.904.000,00	(59.973.600,00)	78,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	204.877.600,00	194.994.000,00	(9.883.600,00)	95,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	204.877.600,00	194.994.000,00	(9.883.600,00)	95,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.877.600,00	194.994.000,00	(9.883.600,00)	95,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.877.600,00	194.994.000,00	(9.883.600,00)	95,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.000.000,00	29.910.000,00	(50.090.000,00)	37,38	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.000.000,00	29.910.000,00	(50.090.000,00)	37,38	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	29.910.000,00	(50.090.000,00)	37,38	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	29.910.000,00	(50.090.000,00)	37,38	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.277.069.350,00	2.878.444.881,00	(398.624.469,00)	87,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.277.069.350,00	2.878.444.881,00	(398.624.469,00)	87,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.193.069.350,00	2.808.444.881,00	(384.624.469,00)	87,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.193.069.350,00	2.808.444.881,00	(384.624.469,00)	87,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.193.069.350,00	2.808.444.881,00	(384.624.469,00)	87,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.03.2.01.0007**		**Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**	**84.000.000,00**	**70.000.000,00**	**(14.000.000,00)**	**83,33**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	70.000.000,00	(14.000.000,00)	83,33	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	70.000.000,00	(14.000.000,00)	83,33	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**823.459.250,00**	**360.390.410,00**	**(463.068.840,00)**	**43,76**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**770.189.250,00**	**310.120.410,00**	**(460.068.840,00)**	**40,26**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.01.0006**		**Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**	**693.965.000,00**	**240.431.000,00**	**(453.534.000,00)**	**34,64**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	693.965.000,00	240.431.000,00	(453.534.000,00)	34,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.965.000,00	240.431.000,00	(453.534.000,00)	34,64	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.01.0010**		**Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata**	**76.224.250,00**	**69.689.410,00**	**(6.534.840,00)**	**91,42**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	76.224.250,00	69.689.410,00	(6.534.840,00)	91,42	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.224.250,00	69.689.410,00	(6.534.840,00)	91,42	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**53.270.000,00**	**50.270.000,00**	**(3.000.000,00)**	**94,36**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.02.0001**		**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**	**53.270.000,00**	**50.270.000,00**	**(3.000.000,00)**	**94,36**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.270.000,00	50.270.000,00	(3.000.000,00)	94,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.270.000,00	50.270.000,00	(3.000.000,00)	94,36	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.926.621.907,00**	**4.712.690.759,00**	**(213.931.148,00)**	**95,65**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.972.800,00**	**18.872.800,00**	**(100.000,00)**	**99,47**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.397.800,00	5.397.800,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.397.800,00	5.397.800,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**10.725.000,00**	**10.625.000,00**	**(100.000,00)**	**99,06**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.725.000,00	10.625.000,00	(100.000,00)	99,06	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	10.625.000,00	(100.000,00)	99,06	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.648.556.957,00**	**3.484.243.515,00**	**(164.313.442,00)**	**95,49**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.645.343.557,00**	**3.481.030.115,00**	**(164.313.442,00)**	**95,49**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.645.343.557,00	3.481.030.115,00	(164.313.442,00)	95,49	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.645.343.557,00	3.481.030.115,00	(164.313.442,00)	95,49	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.213.400,00	3.213.400,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.400,00	3.213.400,00	-	100,00	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.237.350,00**	**273.435.843,00**	**(4.801.507,00)**	**98,27**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**31.875.000,00**	**29.875.000,00**	**(2.000.000,00)**	**93,72**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.875.000,00	29.875.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.875.000,00	29.875.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.828.350,00	10.528.350,00	(300.000,00)	97,22	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.828.350,00	10.528.350,00	(300.000,00)	97,22	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.828.350,00	10.528.350,00	(300.000,00)	97,22	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**3.300.000,00**	**1.800.000,00**	**(1.500.000,00)**	**54,54**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	54,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	54,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**222.334.000,00**	**221.332.493,00**	**(1.001.507,00)**	**99,54**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	222.334.000,00	221.332.493,00	(1.001.507,00)	99,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.334.000,00	221.332.493,00	(1.001.507,00)	99,54	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**574.564.800,00**	**552.984.501,00**	**(21.580.299,00)**	**96,24**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**56.348.800,00**	**54.460.556,00**	**(1.888.244,00)**	**96,64**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.348.800,00	54.460.556,00	(1.888.244,00)	96,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.348.800,00	54.460.556,00	(1.888.244,00)	96,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**518.216.000,00**	**498.523.945,00**	**(19.692.055,00)**	**96,20**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	518.216.000,00	498.523.945,00	(19.692.055,00)	96,20	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	49.790.000,00	49.790.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.426.000,00	448.733.945,00	(19.692.055,00)	95,79	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.290.000,00**	**383.154.100,00**	**(23.135.900,00)**	**94,30**	
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**403.240.000,00**	**380.104.100,00**	**(23.135.900,00)**	**94,26**	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	403.240.000,00	380.104.100,00	(23.135.900,00)	94,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.240.000,00	380.104.100,00	(23.135.900,00)	94,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.685.440.000,00**	**309.899.250,00**	**(2.375.540.750,00)**	**11,53**	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.685.440.000,00**	**309.899.250,00**	**(2.375.540.750,00)**	**11,53**	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,53	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**14.056.376.985,00**	**13.597.877.329,00**	**(458.499.656,00)**	**96,73**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**245.793.100,00**	**228.180.048,00**	**(17.613.052,00)**	**92,83**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**136.109.600,00**	**121.266.400,00**	**(14.843.200,00)**	**89,09**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.01.0007**		**Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga**	**44.179.000,00**	**43.560.800,00**	**(618.200,00)**	**98,60**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	44.179.000,00	43.560.800,00	(618.200,00)	98,60	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.179.000,00	43.560.800,00	(618.200,00)	98,60	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0011		Pemantauan Stok Pangan	16.232.600,00	15.520.800,00	(711.800,00)	95,61	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.232.600,00	15.520.800,00	(711.800,00)	95,61	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.232.600,00	15.520.800,00	(711.800,00)	95,61	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.01.0012**		**Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota**	**75.698.000,00**	**62.184.800,00**	**(13.513.200,00)**	**82,14**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	75.698.000,00	62.184.800,00	(13.513.200,00)	82,14	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.698.000,00	62.184.800,00	(13.513.200,00)	82,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**67.716.500,00**	**67.595.668,00**	**(120.832,00)**	**99,82**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.02.0003**		**Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**67.716.500,00**	**67.595.668,00**	**(120.832,00)**	**99,82**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.716.500,00	67.595.668,00	(120.832,00)	99,82	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.716.500,00	67.595.668,00	(120.832,00)	99,82	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**41.967.000,00**	**39.317.980,00**	**(2.649.020,00)**	**93,68**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.04.0002**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	**41.967.000,00**	**39.317.980,00**	**(2.649.020,00)**	**93,68**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.967.000,00	39.317.980,00	(2.649.020,00)	93,68	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.967.000,00	39.317.980,00	(2.649.020,00)	93,68	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.04**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**61.809.850,00**	**13.806.390,00**	**(48.003.460,00)**	**22,33**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.04.2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**61.809.850,00**	**13.806.390,00**	**(48.003.460,00)**	**22,33**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.04.2.02.0002**		**Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**61.809.850,00**	**13.806.390,00**	**(48.003.460,00)**	**22,33**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.809.850,00	13.806.390,00	(48.003.460,00)	22,33	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.809.850,00	13.806.390,00	(48.003.460,00)	22,33	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.05**		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**9.266.800,00**	**7.316.300,00**	**(1.950.500,00)**	**78,95**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.05.2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**9.266.800,00**	**7.316.300,00**	**(1.950.500,00)**	**78,95**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.05.2.01.0004**		**Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota**	**9.266.800,00**	**7.316.300,00**	**(1.950.500,00)**	**78,95**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.266.800,00	7.316.300,00	(1.950.500,00)	78,95	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.266.800,00	7.316.300,00	(1.950.500,00)	78,95	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**13.739.507.235,00**	**13.348.574.591,00**	**(390.932.644,00)**	**97,15**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.064.097.535,00**	**12.700.945.607,00**	**(363.151.928,00)**	**97,22**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**13.053.972.535,00**	**12.690.820.607,00**	**(363.151.928,00)**	**97,21**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.053.972.535,00	12.690.820.607,00	(363.151.928,00)	97,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.053.972.535,00	12.690.820.607,00	(363.151.928,00)	97,21	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**644.029.700,00**	**643.628.984,00**	**(400.716,00)**	**99,93**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.758.000,00	1.758.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.758.000,00	1.758.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**18.000.000,00**	**17.600.000,00**	**(400.000,00)**	**97,77**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.585.900,00	72.585.900,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.585.900,00	72.585.900,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.800,00	10.500.800,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.800,00	10.500.800,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**521.085.000,00**	**521.084.284,00**	**(716,00)**	**99,99**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	521.085.000,00	521.084.284,00	(716,00)	99,99	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.085.000,00	521.084.284,00	(716,00)	99,99	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.380.000,00**	**4.000.000,00**	**(27.380.000,00)**	**12,74**	
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**31.380.000,00**	**4.000.000,00**	**(27.380.000,00)**	**12,74**	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	31.380.000,00	4.000.000,00	(27.380.000,00)	12,74	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.380.000,00	4.000.000,00	(27.380.000,00)	12,74	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,53	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,53	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,53	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.093.992.600,00	2.486.374.809,00	(1.607.617.791,00)	60,73	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	(17.874.640,00)	98,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	(17.874.640,00)	98,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	(17.874.640,00)	98,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	(17.874.640,00)	98,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	(17.874.640,00)	98,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.299.247.400,00	771.832.649,00	(1.527.414.751,00)	33,56	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.299.247.400,00	771.832.649,00	(1.527.414.751,00)	33,56	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.264.787.850,00	741.493.399,00	(1.523.294.451,00)	32,74	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.263.680.350,00	741.493.399,00	(1.522.186.951,00)	32,75	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.263.680.350,00	741.493.399,00	(1.522.186.951,00)	32,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.107.500,00	0,00	(1.107.500,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.107.500,00	0,00	(1.107.500,00)	0,00	
3.25	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.25.04.2.04.0003**		**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**34.459.550,00**	**30.339.250,00**	**(4.120.300,00)**	**88,04**	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.459.550,00	30.339.250,00	(4.120.300,00)	88,04	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.459.550,00	30.339.250,00	(4.120.300,00)	88,04	
3.25	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.25.06**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**141.078.200,00**	**78.749.800,00**	**(62.328.400,00)**	**55,81**	
3.25	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.25.06.2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**141.078.200,00**	**78.749.800,00**	**(62.328.400,00)**	**55,81**	
3.25	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.25.06.2.03.0002**		**Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**141.078.200,00**	**78.749.800,00**	**(62.328.400,00)**	**55,81**	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.078.200,00	78.749.800,00	(62.328.400,00)	55,81	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.078.200,00	78.749.800,00	(62.328.400,00)	55,81	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.685.440.000,00**	**309.899.250,00**	**(2.375.540.750,00)**	**11,53**	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.685.440.000,00**	**309.899.250,00**	**(2.375.540.750,00)**	**11,53**	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.685.440.000,00	309.899.250,00	(2.375.540.750,00)	11,53	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**7.371.636.444,00**	**6.153.180.406,00**	**(1.218.456.038,00)**	**83,47**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**3.078.352.500,00**	**2.231.424.415,00**	**(846.928.085,00)**	**72,48**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.626.817.250,00**	**1.085.672.215,00**	**(541.145.035,00)**	**66,73**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.02.0002**		**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**	**23.831.800,00**	**16.632.700,00**	**(7.199.100,00)**	**69,79**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.831.800,00	16.632.700,00	(7.199.100,00)	69,79	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.831.800,00	16.632.700,00	(7.199.100,00)	69,79	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.561.262.950,00	1.046.478.165,00	(514.784.785,00)	67,02	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.552.262.950,00	1.046.478.165,00	(505.784.785,00)	67,41	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.552.262.950,00	1.046.478.165,00	(505.784.785,00)	67,41	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.02.0005**		**Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan**	**41.722.500,00**	**22.561.350,00**	**(19.161.150,00)**	**54,07**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.722.500,00	22.561.350,00	(19.161.150,00)	54,07	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.722.500,00	22.561.350,00	(19.161.150,00)	54,07	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.451.535.250,00**	**1.145.752.200,00**	**(305.783.050,00)**	**78,93**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.06.0003**		**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.451.535.250,00**	**1.145.752.200,00**	**(305.783.050,00)**	**78,93**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.655.250,00	946.365.200,00	(305.290.050,00)	75,60	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.655.250,00	946.365.200,00	(305.290.050,00)	75,60	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	199.880.000,00	199.387.000,00	(493.000,00)	99,75	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.880.000,00	199.387.000,00	(493.000,00)	99,75	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**327.097.000,00**	**257.773.140,00**	**(69.323.860,00)**	**78,80**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03.2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**327.097.000,00**	**257.773.140,00**	**(69.323.860,00)**	**78,80**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03.2.01.0010**		**Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan**	**17.138.500,00**	**14.913.500,00**	**(2.225.000,00)**	**87,01**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	17.138.500,00	14.913.500,00	(2.225.000,00)	87,01	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.138.500,00	14.913.500,00	(2.225.000,00)	87,01	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03.2.01.0015**		**Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota**	**309.958.500,00**	**242.859.640,00**	**(67.098.860,00)**	**78,35**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	309.958.500,00	242.859.640,00	(67.098.860,00)	78,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.958.500,00	242.859.640,00	(67.098.860,00)	78,35	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**391.588.244,00**	**290.197.594,00**	**(101.390.650,00)**	**74,10**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**58.990.200,00**	**55.255.000,00**	**(3.735.200,00)**	**93,66**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.01.0008**		**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**58.990.200,00**	**55.255.000,00**	**(3.735.200,00)**	**93,66**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	58.990.200,00	55.255.000,00	(3.735.200,00)	93,66	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.990.200,00	55.255.000,00	(3.735.200,00)	93,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**332.598.044,00**	**234.942.594,00**	**(97.655.450,00)**	**70,63**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.04.0005**		**Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan**	**332.598.044,00**	**234.942.594,00**	**(97.655.450,00)**	**70,63**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	256.598.044,00	234.942.594,00	(21.655.450,00)	91,56	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.598.044,00	234.942.594,00	(21.655.450,00)	91,56	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.2	BELANJA MODAL	76.000.000,00	-	(76.000.000,00)	-	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.000.000,00	-	(76.000.000,00)	-	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.242.250,00	11.242.250,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.242.250,00	11.242.250,00	-	100,00	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**360.989.350,00**	**307.002.100,00**	**(53.987.250,00)**	**85,04**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**360.989.350,00**	**307.002.100,00**	**(53.987.250,00)**	**85,04**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01.0002**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**	**84.728.150,00**	**81.053.150,00**	**(3.675.000,00)**	**95,66**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.728.150,00	81.053.150,00	(3.675.000,00)	95,66	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.728.150,00	81.053.150,00	(3.675.000,00)	95,66	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01.0003**		**Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**	**65.909.950,00**	**58.559.950,00**	**(7.350.000,00)**	**88,84**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	65.909.950,00	58.559.950,00	(7.350.000,00)	88,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.909.950,00	58.559.950,00	(7.350.000,00)	88,84	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01.0005**		**Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota**	**49.401.550,00**	**22.373.500,00**	**(27.028.050,00)**	**45,28**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.401.550,00	22.373.500,00	(27.028.050,00)	45,28	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.401.550,00	22.373.500,00	(27.028.050,00)	45,28	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01.0007**		**Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota**	**160.949.700,00**	**145.015.500,00**	**(15.934.200,00)**	**90,09**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	160.949.700,00	145.015.500,00	(15.934.200,00)	90,09	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.949.700,00	145.015.500,00	(15.934.200,00)	90,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.202.367.100,00**	**3.055.540.907,00**	**(146.826.193,00)**	**95,41**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.214.250,00**	**25.076.050,00**	**(138.200,00)**	**99,45**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6.570.700,00**	**6.570.000,00**	**(700,00)**	**99,98**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.570.700,00	6.570.000,00	(700,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.570.700,00	6.570.000,00	(700,00)	99,98	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**6.974.450,00**	**6.973.750,00**	**(700,00)**	**99,98**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.974.450,00	6.973.750,00	(700,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.974.450,00	6.973.750,00	(700,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.923.100,00	2.923.100,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.923.100,00	2.923.100,00	-	100,00	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**8.746.000,00**	**8.609.200,00**	**(136.800,00)**	**98,43**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.746.000,00	8.609.200,00	(136.800,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.746.000,00	8.609.200,00	(136.800,00)	98,43	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.840.000,00**	**-**	**(4.840.000,00)**	**-**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**4.840.000,00**	**-**	**(4.840.000,00)**	**-**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.840.000,00	-	(4.840.000,00)	-	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.840.000,00	-	(4.840.000,00)	-	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.567.132.850,00**	**2.474.698.157,00**	**(92.434.693,00)**	**96,39**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**185.296.000,00**	**170.504.121,00**	**(14.791.879,00)**	**92,01**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.296.000,00	170.504.121,00	(14.791.879,00)	92,01	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.296.000,00	170.504.121,00	(14.791.879,00)	92,01	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2.381.836.850,00**	**2.304.194.036,00**	**(77.642.814,00)**	**96,74**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.381.836.850,00	2.304.194.036,00	(77.642.814,00)	96,74	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	73.780.000,00	73.780.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.308.056.850,00	2.230.414.036,00	(77.642.814,00)	96,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**605.180.000,00**	**555.766.700,00**	**(49.413.300,00)**	**91,83**	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**502.200.000,00**	**483.007.100,00**	**(19.192.900,00)**	**96,17**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	502.200.000,00	483.007.100,00	(19.192.900,00)	96,17	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.200.000,00	483.007.100,00	(19.192.900,00)	96,17	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**78.800.000,00**	**62.304.600,00**	**(16.495.400,00)**	**79,06**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.800.000,00	62.304.600,00	(16.495.400,00)	79,06	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.800.000,00	62.304.600,00	(16.495.400,00)	79,06	
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**24.180.000,00**	**10.455.000,00**	**(13.725.000,00)**	**43,23**	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.180.000,00	10.455.000,00	(13.725.000,00)	43,23	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.000,00	10.455.000,00	(13.725.000,00)	43,23	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.382.369.221,00	9.734.588.891,00	(647.780.330,00)	93,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.700.000,00	29.750.000,00	(5.950.000,00)	83,33	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.0001		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	11.700.000,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	50,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05.0001		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	11.700.000,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	50,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	50,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	50,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.03**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**2.620.450.800,00**	**2.483.523.740,00**	**(136.927.060,00)**	**94,77**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.03.2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.815.100.800,00**	**1.678.173.740,00**	**(136.927.060,00)**	**92,45**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	750.300.000,00	750.300.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.300.000,00	750.300.000,00	-	100,00	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.03.2.01.0002**		**Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.064.800.800,00**	**927.873.740,00**	**(136.927.060,00)**	**87,14**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.800.800,00	914.853.440,00	(135.947.360,00)	87,06	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.800.800,00	914.853.440,00	(135.947.360,00)	87,06	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	13.020.300,00	(979.700,00)	93,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	13.020.300,00	(979.700,00)	93,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	805.350.000,00	805.350.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.350.000,00	805.350.000,00	-	100,00	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.04**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**899.230.000,00**	**816.345.000,00**	**(82.885.000,00)**	**90,78**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.04.2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**839.830.000,00**	**756.945.000,00**	**(82.885.000,00)**	**90,13**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.04.2.01.0003**		**Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**839.830.000,00**	**756.945.000,00**	**(82.885.000,00)**	**90,13**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	839.830.000,00	756.945.000,00	(82.885.000,00)	90,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.830.000,00	756.945.000,00	(82.885.000,00)	90,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.06**		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**182.215.000,00**	**158.099.064,00**	**(24.115.936,00)**	**86,76**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.06.2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**182.215.000,00**	**158.099.064,00**	**(24.115.936,00)**	**86,76**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.06.2.01.0001**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**	**122.815.000,00**	**98.699.064,00**	**(24.115.936,00)**	**80,36**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.815.000,00	98.699.064,00	(24.115.936,00)	80,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.815.000,00	98.699.064,00	(24.115.936,00)	80,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.644.773.421,00**	**6.246.871.087,00**	**(397.902.334,00)**	**94,01**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.316.000,00**	**37.090.000,00**	**(226.000,00)**	**99,39**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3.263.000,00**	**3.150.000,00**	**(113.000,00)**	**96,53**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.263.000,00	3.150.000,00	(113.000,00)	96,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.263.000,00	3.150.000,00	(113.000,00)	96,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**27.033.000,00**	**26.920.000,00**	**(113.000,00)**	**99,58**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.033.000,00	26.920.000,00	(113.000,00)	99,58	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.033.000,00	26.920.000,00	(113.000,00)	99,58	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.543.232.080,00**	**4.305.655.600,00**	**(237.576.480,00)**	**94,77**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.537.934.080,00**	**4.300.362.600,00**	**(237.571.480,00)**	**94,76**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.537.934.080,00	4.300.362.600,00	(237.571.480,00)	94,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.537.934.080,00	4.300.362.600,00	(237.571.480,00)	94,76	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**5.298.000,00**	**5.293.000,00**	**(5.000,00)**	**99,90**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.298.000,00	5.293.000,00	(5.000,00)	99,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.000,00	5.293.000,00	(5.000,00)	99,90	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**517.448.589,00**	**491.051.710,00**	**(26.396.879,00)**	**94,89**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**115.771.900,00**	**115.560.586,00**	**(211.314,00)**	**99,81**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.771.900,00	115.560.586,00	(211.314,00)	99,81	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.771.900,00	115.560.586,00	(211.314,00)	99,81	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**37.137.689,00**	**37.072.500,00**	**(65.189,00)**	**99,82**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.137.689,00	37.072.500,00	(65.189,00)	99,82	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.137.689,00	37.072.500,00	(65.189,00)	99,82	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**5.000.000,00**	**4.760.000,00**	**(240.000,00)**	**95,19**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.760.000,00	(240.000,00)	95,19	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.760.000,00	(240.000,00)	95,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**16.220.000,00**	**15.638.000,00**	**(582.000,00)**	**96,41**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	16.220.000,00	15.638.000,00	(582.000,00)	96,41	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	15.638.000,00	(582.000,00)	96,41	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**343.319.000,00**	**318.020.624,00**	**(25.298.376,00)**	**92,63**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	343.319.000,00	318.020.624,00	(25.298.376,00)	92,63	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.319.000,00	318.020.624,00	(25.298.376,00)	92,63	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.047.459.200,00**	**983.758.177,00**	**(63.701.023,00)**	**93,91**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**176.000.000,00**	**152.162.305,00**	**(23.837.695,00)**	**86,45**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.000.000,00	152.162.305,00	(23.837.695,00)	86,45	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	152.162.305,00	(23.837.695,00)	86,45	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**871.459.200,00**	**831.595.872,00**	**(39.863.328,00)**	**95,42**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	871.459.200,00	831.595.872,00	(39.863.328,00)	95,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	83.040.000,00	81.660.000,00	(1.380.000,00)	98,33	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.419.200,00	749.935.872,00	(38.483.328,00)	95,11	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**499.317.552,00**	**429.315.600,00**	**(70.001.952,00)**	**85,98**	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**423.280.000,00**	**368.111.000,00**	**(55.169.000,00)**	**86,96**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	423.280.000,00	368.111.000,00	(55.169.000,00)	86,96	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.280.000,00	368.111.000,00	(55.169.000,00)	86,96	
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**72.977.552,00**	**58.804.600,00**	**(14.172.952,00)**	**80,57**	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.977.552,00	58.804.600,00	(14.172.952,00)	80,57	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.977.552,00	58.804.600,00	(14.172.952,00)	80,57	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.060.000,00	2.400.000,00	(660.000,00)	78,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.060.000,00	2.400.000,00	(660.000,00)	78,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	2.400.000,00	(660.000,00)	78,43	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00	(467.716.495,00)	85,81	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.242.875.442,00	1.448.929.948,00	(793.945.494,00)	64,60	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.181.458.242,00	1.393.462.748,00	(787.995.494,00)	63,87	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.181.458.242,00	1.393.462.748,00	(787.995.494,00)	63,87	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	506.543.200,00	414.638.316,00	(91.904.884,00)	81,85	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	506.543.200,00	414.638.316,00	(91.904.884,00)	81,85	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.543.200,00	414.638.316,00	(91.904.884,00)	81,85	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.975.000,00	9.275.000,00	(2.700.000,00)	77,45	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.975.000,00	9.275.000,00	(2.700.000,00)	77,45	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	9.275.000,00	(2.700.000,00)	77,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.02.2.01.0005**		**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**	**1.019.650.000,00**	**408.081.000,00**	**(611.569.000,00)**	**40,02**	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.019.650.000,00	408.081.000,00	(611.569.000,00)	40,02	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.650.000,00	408.081.000,00	(611.569.000,00)	40,02	
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.02.2.01.0006**		**Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan**	**643.290.042,00**	**561.468.432,00**	**(81.821.610,00)**	**87,28**	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	643.290.042,00	561.468.432,00	(81.821.610,00)	87,28	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.290.042,00	561.468.432,00	(81.821.610,00)	87,28	
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.03**		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**39.900.000,00**	**33.950.000,00**	**(5.950.000,00)**	**85,08**	
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.03.2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**39.900.000,00**	**33.950.000,00**	**(5.950.000,00)**	**85,08**	
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.03.2.01.0004**		**Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar keglatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)**	**39.900.000,00**	**33.950.000,00**	**(5.950.000,00)**	**85,08**	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.900.000,00	33.950.000,00	(5.950.000,00)	85,08	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	33.950.000,00	(5.950.000,00)	85,08	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.517.200,00	21.517.200,00	-	100,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.517.200,00	21.517.200,00	-	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	71.368.873.959,00	59.775.201.081,00	(11.593.672.878,00)	83,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.170.283.884,00	20.319.405.055,00	(7.850.878.829,00)	72,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	2.972.103.750,00	794.150.356,00	(2.177.953.394,00)	26,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	2.178.781.500,00	143.934.984,00	(2.034.846.516,00)	6,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.178.781.500,00	143.934.984,00	(2.034.846.516,00)	6,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.178.781.500,00	143.934.984,00	(2.034.846.516,00)	6,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	92.701.950,00	90.449.574,00	(2.252.376,00)	97,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.701.950,00	90.449.574,00	(2.252.376,00)	97,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.701.950,00	90.449.574,00	(2.252.376,00)	97,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700.620.300,00	559.765.798,00	(140.854.502,00)	79,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	700.620.300,00	559.765.798,00	(140.854.502,00)	79,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.620.300,00	559.765.798,00	(140.854.502,00)	79,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	22.951.378.034,00	17.919.969.535,00	(5.031.408.499,00)	78,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15.495.116.234,00	14.594.744.348,00	(900.371.886,00)	94,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.495.116.234,00	14.594.744.348,00	(900.371.886,00)	94,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.495.116.234,00	14.594.744.348,00	(900.371.886,00)	94,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.02.0002**		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**	**4.334.558.000,00**	**1.285.749.490,00**	**(3.048.808.510,00)**	**29,66**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.304.237.800,00	1.285.749.490,00	(3.018.488.310,00)	29,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.747.234.800,00	975.249.490,00	(771.985.310,00)	55,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.157.003.000,00	-	(2.157.003.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	310.500.000,00	(89.500.000,00)	77,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.320.200,00	-	(30.320.200,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.320.200,00	-	(30.320.200,00)	-	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.02.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**	**1.446.311.500,00**	**936.495.197,00**	**(509.816.303,00)**	**64,75**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.446.311.500,00	936.495.197,00	(509.816.303,00)	64,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.311.500,00	936.495.197,00	(509.816.303,00)	64,75	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.02.0004**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**289.082.300,00**	**274.764.300,00**	**(14.318.000,00)**	**95,04**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	289.082.300,00	274.764.300,00	(14.318.000,00)	95,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.082.300,00	274.764.300,00	(14.318.000,00)	95,04	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.02.0006**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	**1.386.310.000,00**	**828.216.200,00**	**(558.093.800,00)**	**59,74**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.362.310.000,00	828.216.200,00	(534.093.800,00)	60,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.310.000,00	828.216.200,00	(534.093.800,00)	60,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	-	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**2.246.802.100,00**	**1.605.285.164,00**	**(641.516.936,00)**	**71,44**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.03.0001**		**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	**1.024.783.100,00**	**1.007.355.237,00**	**(17.427.863,00)**	**98,29**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.011.583.100,00	994.655.237,00	(16.927.863,00)	98,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.583.100,00	994.655.237,00	(16.927.863,00)	98,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	13.200.000,00	12.700.000,00	(500.000,00)	96,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	12.700.000,00	(500.000,00)	96,21	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.03.0002**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.167.064.000,00**	**557.247.447,00**	**(609.816.553,00)**	**47,74**	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.167.064.000,00	557.247.447,00	(609.816.553,00)	47,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.167.064.000,00	557.247.447,00	(609.816.553,00)	47,74	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.03.0003**		**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**54.955.000,00**	**40.682.480,00**	**(14.272.520,00)**	**74,02**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.955.000,00	40.682.480,00	(14.272.520,00)	74,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.955.000,00	40.682.480,00	(14.272.520,00)	74,02	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.544.647.450,00**	**3.250.176.871,00**	**(294.470.579,00)**	**91,69**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**262.725.050,00**	**262.280.905,00**	**(444.145,00)**	**99,83**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.01.0001**		**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	**150.862.100,00**	**150.745.595,00**	**(116.505,00)**	**99,92**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.862.100,00	150.745.595,00	(116.505,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.862.100,00	150.745.595,00	(116.505,00)	99,92	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.01.0002**		**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**111.862.950,00**	**111.535.310,00**	**(327.640,00)**	**99,70**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.862.950,00	91.535.310,00	(327.640,00)	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.862.950,00	91.535.310,00	(327.640,00)	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**1.918.233.250,00**	**1.859.576.800,00**	**(58.656.450,00)**	**96,94**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.02.0001**		**Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan**	**1.609.341.750,00**	**1.579.177.430,00**	**(30.164.320,00)**	**98,12**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.609.341.750,00	1.579.177.430,00	(30.164.320,00)	98,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.341.750,00	1.579.177.430,00	(30.164.320,00)	98,12	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.02.0002**		**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**	**232.636.500,00**	**209.419.654,00**	**(23.216.846,00)**	**90,02**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.636.500,00	209.419.654,00	(23.216.846,00)	90,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.636.500,00	209.419.654,00	(23.216.846,00)	90,02	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.02.0003**		**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**76.255.000,00**	**70.979.716,00**	**(5.275.284,00)**	**93,08**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.255.000,00	70.979.716,00	(5.275.284,00)	93,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.255.000,00	70.979.716,00	(5.275.284,00)	93,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.069.134.150,00**	**833.829.166,00**	**(235.304.984,00)**	**77,99**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.03.0001**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**572.610.300,00**	**434.763.384,00**	**(137.846.916,00)**	**75,92**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	572.610.300,00	434.763.384,00	(137.846.916,00)	75,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	260.460.000,00	246.270.000,00	(14.190.000,00)	94,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.150.300,00	188.493.384,00	(123.656.916,00)	60,38	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.03.0002**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**387.629.000,00**	**312.807.300,00**	**(74.821.700,00)**	**80,69**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	387.629.000,00	312.807.300,00	(74.821.700,00)	80,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.629.000,00	312.807.300,00	(74.821.700,00)	80,69	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.03.0003**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**108.894.850,00**	**86.258.482,00**	**(22.636.368,00)**	**79,21**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	108.894.850,00	86.258.482,00	(22.636.368,00)	79,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.894.850,00	86.258.482,00	(22.636.368,00)	79,21	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**294.555.000,00**	**294.490.000,00**	**(65.000,00)**	**99,97**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.175.000,00	4.175.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	4.175.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.04.0003**		**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	**290.380.000,00**	**290.315.000,00**	**(65.000,00)**	**99,97**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	290.380.000,00	290.315.000,00	(65.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.380.000,00	290.315.000,00	(65.000,00)	99,97	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**39.653.942.625,00**	**36.205.619.155,00**	**(3.448.323.470,00)**	**91,30**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.270.600,00**	**97.872.460,00**	**(28.398.140,00)**	**77,51**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**8.440.000,00**	**6.340.000,00**	**(2.100.000,00)**	**75,11**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.440.000,00	6.340.000,00	(2.100.000,00)	75,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	6.340.000,00	(2.100.000,00)	75,11	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**18.239.550,00**	**18.180.400,00**	**(59.150,00)**	**99,67**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.239.550,00	18.180.400,00	(59.150,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.239.550,00	18.180.400,00	(59.150,00)	99,67	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**19.787.050,00**	**19.434.600,00**	**(352.450,00)**	**98,21**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.787.050,00	19.434.600,00	(352.450,00)	98,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.787.050,00	19.434.600,00	(352.450,00)	98,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**79.804.000,00**	**53.917.460,00**	**(25.886.540,00)**	**67,56**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	79.804.000,00	53.917.460,00	(25.886.540,00)	67,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.804.000,00	53.917.460,00	(25.886.540,00)	67,56	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.504.949.311,00**	**15.016.136.184,00**	**(488.813.127,00)**	**96,84**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**15.466.619.311,00**	**14.977.806.184,00**	**(488.813.127,00)**	**96,83**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.466.619.311,00	14.977.806.184,00	(488.813.127,00)	96,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.466.619.311,00	14.977.806.184,00	(488.813.127,00)	96,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.590.000,00	17.590.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.590.000,00	17.590.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.740.000,00	20.740.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.740.000,00	20.740.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**53.000.000,00**	**-**	**(53.000.000,00)**	**-**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.03.0002**		**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**53.000.000,00**	**-**	**(53.000.000,00)**	**-**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	-	(53.000.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	-	(53.000.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.175.250,00	18.175.250,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.175.250,00	18.175.250,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.817.103.000,00**	**7.331.748.965,00**	**(485.354.035,00)**	**93,79**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.957.500,00	13.957.500,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.957.500,00	13.957.500,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**511.197.250,00**	**446.010.850,00**	**(65.186.400,00)**	**87,24**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	511.197.250,00	446.010.850,00	(65.186.400,00)	87,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.197.250,00	446.010.850,00	(65.186.400,00)	87,24	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**108.904.050,00**	**86.866.150,00**	**(22.037.900,00)**	**79,76**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	108.904.050,00	86.866.150,00	(22.037.900,00)	79,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.904.050,00	86.866.150,00	(22.037.900,00)	79,76	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**3.129.825.000,00**	**2.819.200.000,00**	**(310.625.000,00)**	**90,07**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.129.825.000,00	2.819.200.000,00	(310.625.000,00)	90,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.129.825.000,00	2.819.200.000,00	(310.625.000,00)	90,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**4.053.219.200,00**	**3.965.714.465,00**	**(87.504.735,00)**	**97,84**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.053.219.200,00	3.965.714.465,00	(87.504.735,00)	97,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.053.219.200,00	3.965.714.465,00	(87.504.735,00)	97,84	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.138.342.000,00**	**434.875.000,00**	**(703.467.000,00)**	**38,20**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	331.200.000,00	331.200.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.200.000,00	331.200.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.07.0010**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**807.142.000,00**	**103.675.000,00**	**(703.467.000,00)**	**12,84**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	765.142.000,00	61.675.000,00	(703.467.000,00)	8,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.142.000,00	61.675.000,00	(703.467.000,00)	8,06	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.290.070.750,00**	**6.601.820.865,00**	**(688.249.885,00)**	**90,55**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08.0001**		**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**7.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(4.500.000,00)**	**40,00**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	40,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	40,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**715.008.000,00**	**681.072.755,00**	**(33.935.245,00)**	**95,25**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	715.008.000,00	681.072.755,00	(33.935.245,00)	95,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.008.000,00	681.072.755,00	(33.935.245,00)	95,25	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08.0003**		**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**3.631.565.150,00**	**3.129.312.565,00**	**(502.252.585,00)**	**86,16**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.631.565.150,00	3.129.312.565,00	(502.252.585,00)	86,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.631.565.150,00	3.129.312.565,00	(502.252.585,00)	86,16	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2.935.997.600,00**	**2.788.435.545,00**	**(147.562.055,00)**	**94,97**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.935.997.600,00	2.788.435.545,00	(147.562.055,00)	94,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	126.420.000,00	125.140.000,00	(1.280.000,00)	98,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.809.577.600,00	2.663.295.545,00	(146.282.055,00)	94,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.589.215.876,00**	**1.977.564.857,00**	**(611.651.019,00)**	**76,37**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**1.829.750.000,00**	**1.606.494.392,00**	**(223.255.608,00)**	**87,79**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.829.750.000,00	1.606.494.392,00	(223.255.608,00)	87,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.829.750.000,00	1.606.494.392,00	(223.255.608,00)	87,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.09.0009**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**551.201.876,00**	**178.786.840,00**	**(372.415.036,00)**	**32,43**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	551.201.876,00	178.786.840,00	(372.415.036,00)	32,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.201.876,00	178.786.840,00	(372.415.036,00)	32,43	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**165.664.000,00**	**149.683.625,00**	**(15.980.375,00)**	**90,35**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	165.664.000,00	149.683.625,00	(15.980.375,00)	90,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.664.000,00	149.683.625,00	(15.980.375,00)	90,35	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.009.768.088,00**	**877.652.327,00**	**(132.115.761,00)**	**86,91**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.11.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**831.743.088,00**	**700.707.477,00**	**(131.035.611,00)**	**84,24**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	831.743.088,00	700.707.477,00	(131.035.611,00)	84,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	831.743.088,00	700.707.477,00	(131.035.611,00)	84,24	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.11.0002**		**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**88.025.000,00**	**87.225.000,00**	**(800.000,00)**	**99,09**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.025.000,00	87.225.000,00	(800.000,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.025.000,00	87.225.000,00	(800.000,00)	99,09	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.11.0003**		**Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**90.000.000,00**	**89.719.850,00**	**(280.150,00)**	**99,68**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.719.850,00	(280.150,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.719.850,00	(280.150,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.835.405.600,00**	**1.784.347.200,00**	**(51.058.400,00)**	**97,21**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.12.0001**		**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah**	**828.000.000,00**	**821.980.000,00**	**(6.020.000,00)**	**99,27**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	828.000.000,00	821.980.000,00	(6.020.000,00)	99,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.000.000,00	821.980.000,00	(6.020.000,00)	99,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	545.000.000,00	545.000.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	545.000.000,00	-	100,00	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.12.0003**		**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah**	**462.405.600,00**	**417.367.200,00**	**(45.038.400,00)**	**90,25**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	462.405.600,00	417.367.200,00	(45.038.400,00)	90,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.405.600,00	417.367.200,00	(45.038.400,00)	90,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	1.022.867.150,00	856.948.047,00	(165.919.103,00)	83,77	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.13.0001**		**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**93.704.450,00**	**82.430.310,00**	**(11.274.140,00)**	**87,96**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.704.450,00	82.430.310,00	(11.274.140,00)	87,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.704.450,00	82.430.310,00	(11.274.140,00)	87,96	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.13.0002**		**Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**389.501.200,00**	**319.216.201,00**	**(70.284.999,00)**	**81,95**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	372.064.200,00	309.616.201,00	(62.447.999,00)	83,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.064.200,00	309.616.201,00	(62.447.999,00)	83,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL	17.437.000,00	9.600.000,00	(7.837.000,00)	55,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.437.000,00	9.600.000,00	(7.837.000,00)	55,05	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.13.0003**		**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	**204.855.450,00**	**139.665.436,00**	**(65.190.014,00)**	**68,17**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	204.855.450,00	139.665.436,00	(65.190.014,00)	68,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.855.450,00	139.665.436,00	(65.190.014,00)	68,17	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.13.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**	**334.806.050,00**	**315.636.100,00**	**(19.169.950,00)**	**94,27**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	334.806.050,00	315.636.100,00	(19.169.950,00)	94,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.806.050,00	315.636.100,00	(19.169.950,00)	94,27	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.248.775.000,00**	**1.208.478.000,00**	**(40.297.000,00)**	**96,77**	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.14.0001**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**719.755.000,00**	**691.204.000,00**	**(28.551.000,00)**	**96,03**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	719.755.000,00	691.204.000,00	(28.551.000,00)	96,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.755.000,00	691.204.000,00	(28.551.000,00)	96,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.14.0002**		**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**	**379.200.000,00**	**379.154.000,00**	**(46.000,00)**	**99,98**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	379.200.000,00	379.154.000,00	(46.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.200.000,00	379.154.000,00	(46.000,00)	99,98	
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.14.0003**		**Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	**149.820.000,00**	**138.120.000,00**	**(11.700.000,00)**	**92,19**	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.820.000;00	138.120.000,00	(11.700.000,00)	92,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.820.000,00	138.120.000,00	(11.700.000,00)	92,19	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

SEKRETARIAT DPRD

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**47.396.449.232,00**	**44.473.785.398,00**	**(2.922.663.834,00)**	**93,83**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.508.121.500,00**	**16.841.082.832,00**	**(667.038.668,00)**	**96,19**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**242.325.300,00**	**-**	**(242.325.300,00)**	**-**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.01.0002**		**Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**	**242.325.300,00**	**-**	**(242.325.300,00)**	**-**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.325.300,00	-	(242.325.300,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.325.300,00	-	(242.325.300,00)	-	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**36.255.000,00**	**36.060.000,00**	**(195.000,00)**	**99,46**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.287.500,00	8.287.500,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.287.500,00	8.287.500,00	-	100,00	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.02.0002**		**Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**	**8.467.500,00**	**8.272.500,00**	**(195.000,00)**	**97,69**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.467.500,00	8.272.500,00	(195.000,00)	97,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.467.500,00	8.272.500,00	(195.000,00)	97,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**29.700.000,00**	**29.535.000,00**	**(165.000,00)**	**99,44**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.03.0007**		**Pengawasan Penggunaan Anggaran**	**29.700.000,00**	**29.535.000,00**	**(165.000,00)**	**99,44**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.700.000,00	29.535.000,00	(165.000,00)	99,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.535.000,00	(165.000,00)	99,44	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**765.240.000,00**	**564.861.025,00**	**(200.378.975,00)**	**73,81**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.04.0004**		**Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**	**324.500.000,00**	**249.000.000,00**	**(75.500.000,00)**	**76,73**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	324.500.000,00	249.000.000,00	(75.500.000,00)	76,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.500.000,00	249.000.000,00	(75.500.000,00)	76,73	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.04.0005**		**Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**	**348.000.000,00**	**315.861.025,00**	**(32.138.975,00)**	**90,76**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	348.000.000,00	315.861.025,00	(32.138.975,00)	90,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000,00	315.861.025,00	(32.138.975,00)	90,76	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.04.0008**		**Publikasi dan Dokumentasi DPRD**	**92.740.000,00**	**-**	**(92.740.000,00)**	**-**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	92.740.000,00	-	(92.740.000,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.740.000,00	-	(92.740.000,00)	-	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.606.296.700,00**	**3.411.708.180,00**	**(194.588.520,00)**	**94,60**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.05.0001**		**Kunjungan Kerja dalam Daerah**	**314.896.000,00**	**263.552.480,00**	**(51.343.520,00)**	**83,69**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	314.896.000,00	263.552.480,00	(51.343.520,00)	83,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.896.000,00	263.552.480,00	(51.343.520,00)	83,69	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.05.0003**		**Pelaksanaan Reses**	**3.291.400.700,00**	**3.148.155.700,00**	**(143.245.000,00)**	**95,64**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.291.400.700,00	3.148.155.700,00	(143.245.000,00)	95,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.291.400.700,00	3.148.155.700,00	(143.245.000,00)	95,64	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**12.828.304.500,00**	**12.798.918.627,00**	**(29.385.873,00)**	**99,77**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.08.0001**		**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**12.799.917.000,00**	**12.770.981.127,00**	**(28.935.873,00)**	**99,77**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.799.917.000,00	12.770.981.127,00	(28.935.873,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.799.917.000,00	12.770.981.127,00	(28.935.873,00)	99,77	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.08.0002**		**Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**	**28.387.500,00**	**27.937.500,00**	**(450.000,00)**	**98,41**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.387.500,00	27.937.500,00	(450.000,00)	98,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.387.500,00	27.937.500,00	(450.000,00)	98,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.888.327.732,00**	**27.632.702.566,00**	**(2.255.625.166,00)**	**92,45**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.843.300,00**	**25.843.050,00**	**(250,00)**	**99,99**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.742.500,00	7.742.500,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.742.500,00	7.742.500,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.837.500,00	5.837.500,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.837.500,00	5.837.500,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.062.600,00	7.062.600,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.062.600,00	7.062.600,00	-	100,00	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5.200.700,00**	**5.200.450,00**	**(250,00)**	**99,99**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.700,00	5.200.450,00	(250,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.700,00	5.200.450,00	(250,00)	99,99	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.839.834.445,00**	**4.243.787.517,00**	**(596.046.928,00)**	**87,68**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.836.459.445,00**	**4.240.412.517,00**	**(596.046.928,00)**	**87,67**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.836.459.445,00	4.240.412.517,00	(596.046.928,00)	87,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.836.459.445,00	4.240.412.517,00	(596.046.928,00)	87,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**502.076.900,00**	**463.873.855,00**	**(38.203.045,00)**	**92,39**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.05.0011**		**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**502.076.900,00**	**463.873.855,00**	**(38.203.045,00)**	**92,39**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	502.076.900,00	463.873.855,00	(38.203.045,00)	92,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.076.900,00	463.873.855,00	(38.203.045,00)	92,39	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.766.223.850,00**	**2.181.131.283,00**	**(585.092.567,00)**	**78,84**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.222.600,00	12.222.600,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.222.600,00	12.222.600,00	-	100,00	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**288.708.300,00**	**64.427.500,00**	**(224.280.800,00)**	**22,31**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.077.500,00	64.427.500,00	(34.650.000,00)	65,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.077.500,00	64.427.500,00	(34.650.000,00)	65,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	189.630.800,00	-	(189.630.800,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.630.800,00	-	(189.630.800,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.741.400,00	8.741.400,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.741.400,00	8.741.400,00	-	100,00	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**824.793.750,00**	**620.026.850,00**	**(204.766.900,00)**	**75,17**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	824.793.750,00	620.026.850,00	(204.766.900,00)	75,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.793.750,00	620.026.850,00	(204.766.900,00)	75,17	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**112.289.500,00**	**80.567.200,00**	**(31.722.300,00)**	**71,74**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	112.289.500,00	80.567.200,00	(31.722.300,00)	71,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.289.500,00	80.567.200,00	(31.722.300,00)	71,74	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**935.281.000,00**	**904.583.564,00**	**(30.697.436,00)**	**96,71**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	935.281.000,00	904.583.564,00	(30.697.436,00)	96,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.281.000,00	904.583.564,00	(30.697.436,00)	96,71	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**300.785.300,00**	**207.634.000,00**	**(93.151.300,00)**	**69,03**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	300.785.300,00	207.634.000,00	(93.151.300,00)	69,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.785.300,00	207.634.000,00	(93.151.300,00)	69,03	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**283.402.000,00**	**282.928.169,00**	**(473.831,00)**	**99,83**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	283.402.000,00	282.928.169,00	(473.831,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.402.000,00	282.928.169,00	(473.831,00)	99,83	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**298.782.800,00**	**134.519.800,00**	**(164.263.000,00)**	**45,02**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.07.0011**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**298.782.800,00**	**134.519.800,00**	**(164.263.000,00)**	**45,02**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	138.475.800,00	134.519.800,00	(3.956.000,00)	97,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.475.800,00	134.519.800,00	(3.956.000,00)	97,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	160.307.000,00	-	(160.307.000,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	136.307.000,00	-	(136.307.000,00)	-	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.304.338.700,00**	**2.176.883.042,00**	**(127.455.658,00)**	**94,46**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.08.0001**		**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**45.500.000,00**	**44.375.000,00**	**(1.125.000,00)**	**97,52**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	44.375.000,00	(1.125.000,00)	97,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	44.375.000,00	(1.125.000,00)	97,52	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**452.000.000,00**	**434.627.626,00**	**(17.372.374,00)**	**96,15**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	452.000.000,00	434.627.626,00	(17.372.374,00)	96,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.000.000,00	434.627.626,00	(17.372.374,00)	96,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.806.838.700,00**	**1.697.880.416,00**	**(108.958.284,00)**	**93,96**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.806.838.700,00	1.697.880.416,00	(108.958.284,00)	93,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	57.040.000,00	57.040.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.749.798.700,00	1.640.840.416,00	(108.958.284,00)	93,77	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.989.400,00**	**287.452.875,00**	**(98.536.525,00)**	**74,47**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**243.515.400,00**	**202.056.900,00**	**(41.458.500,00)**	**82,97**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	243.515.400,00	202.056.900,00	(41.458.500,00)	82,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.515.400,00	202.056.900,00	(41.458.500,00)	82,97	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**53.024.000,00**	**20.330.975,00**	**(32.693.025,00)**	**38,34**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.024.000,00	20.330.975,00	(32.693.025,00)	38,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.024.000,00	20.330.975,00	(32.693.025,00)	38,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.950.000,00	34.625.000,00	(24.325.000,00)	58,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	58.950.000,00	34.625.000,00	(24.325.000,00)	58,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	34.625.000,00	(24.325.000,00)	58,73	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**30.500.000,00**	**30.440.000,00**	**(60.000,00)**	**99,80**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	30.500.000,00	30.440.000,00	(60.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.440.000,00	(60.000,00)	99,80	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**18.765.238.337,00**	**18.119.211.144,00**	**(646.027.193,00)**	**96,55**	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.15.0001**		**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**	**17.819.993.937,00**	**17.427.846.144,00**	**(392.147.793,00)**	**97,79**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.819.993.937,00	17.427.846.144,00	(392.147.793,00)	97,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	17.819.993.937,00	17.427.846.144,00	(392.147.793,00)	97,79	
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.15.0002**		**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**	**945.244.400,00**	**691.365.000,00**	**(253.879.400,00)**	**73,14**	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	945.244.400,00	691.365.000,00	(253.879.400,00)	73,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.244.400,00	691.365.000,00	(253.879.400,00)	73,14	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

INSPEKTORAT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**11.689.315.367,00**	**11.041.404.017,00**	**(647.911.350,00)**	**94,45**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**693.124.300,00**	**599.901.742,00**	**(93.222.558,00)**	**86,55**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**600.163.950,00**	**509.641.392,00**	**(90.522.558,00)**	**84,91**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0001**		**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**	**89.825.500,00**	**54.575.500,00**	**(35.250.000,00)**	**60,75**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.825.500,00	54.575.500,00	(35.250.000,00)	60,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.825.500,00	54.575.500,00	(35.250.000,00)	60,75	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0002**		**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**	**84.321.100,00**	**82.821.100,00**	**(1.500.000,00)**	**98,22**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.321.100,00	82.821.100,00	(1.500.000,00)	98,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.321.100,00	82.821.100,00	(1.500.000,00)	98,22	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0003**		**Reviu Laporan Kinerja**	**23.115.000,00**	**22.815.000,00**	**(300.000,00)**	**98,70**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.115.000,00	22.815.000,00	(300.000,00)	98,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.115.000,00	22.815.000,00	(300.000,00)	98,70	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0004**		**Reviu Laporan Keuangan**	**87.678.500,00**	**83.478.500,00**	**(4.200.000,00)**	**95,20**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.678.500,00	83.478.500,00	(4.200.000,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.678.500,00	83.478.500,00	(4.200.000,00)	95,20	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0006**		**Kerja Sama Pengawasan Internal**	**66.138.350,00**	**53.937.550,00**	**(12.200.800,00)**	**81,55**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.138.350,00	53.937.550,00	(12.200.800,00)	81,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.138.350,00	53.937.550,00	(12.200.800,00)	81,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01.0007**		**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**	**249.085.500,00**	**212.013.742,00**	**(37.071.758,00)**	**85,11**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	249.085.500,00	212.013.742,00	(37.071.758,00)	85,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.085.500,00	212.013.742,00	(37.071.758,00)	85,11	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**92.960.350,00**	**90.260.350,00**	**(2.700.000,00)**	**97,09**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.02.0002**		**Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**92.960.350,00**	**90.260.350,00**	**(2.700.000,00)**	**97,09**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.960.350,00	90.260.350,00	(2.700.000,00)	97,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.960.350,00	90.260.350,00	(2.700.000,00)	97,09	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**34.513.450,00**	**32.938.450,00**	**(1.575.000,00)**	**95,43**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03.2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**34.513.450,00**	**32.938.450,00**	**(1.575.000,00)**	**95,43**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03.2.02.0002**		**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**	**7.875.000,00**	**7.500.000,00**	**(375.000,00)**	**95,23**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.875.000,00	7.500.000,00	(375.000,00)	95,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	7.500.000,00	(375.000,00)	95,23	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03.2.02.0003**		**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan**	**26.638.450,00**	**25.438.450,00**	**(1.200.000,00)**	**95,49**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.638.450,00	25.438.450,00	(1.200.000,00)	95,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.638.450,00	25.438.450,00	(1.200.000,00)	95,49	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.961.677.617,00**	**10.408.563.825,00**	**(553.113.792,00)**	**94,95**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.875.000,00**	**4.875.000,00**	**(6.000.000,00)**	**44,82**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**8.625.000,00**	**2.625.000,00**	**(6.000.000,00)**	**30,43**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.625.000,00	2.625.000,00	(6.000.000,00)	30,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	2.625.000,00	(6.000.000,00)	30,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.250.206.817,00**	**8.866.700.270,00**	**(383.506.547,00)**	**95,85**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**9.249.081.817,00**	**8.865.575.270,00**	**(383.506.547,00)**	**95,85**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.249.081.817,00	8.865.575.270,00	(383.506.547,00)	95,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.249.081.817,00	8.865.575.270,00	(383.506.547,00)	95,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	45.183.000,00	45.183.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.183.000,00	45.183.000,00	-	100,00	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.087.000,00**	**195.856.802,00**	**(82.230.198,00)**	**70,43**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**3.401.500,00**	**989.000,00**	**(2.412.500,00)**	**29,07**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.401.500,00	989.000,00	(2.412.500,00)	29,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.401.500,00	989.000,00	(2.412.500,00)	29,07	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**55.098.900,00**	**44.781.700,00**	**(10.317.200,00)**	**81,27**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.098.900,00	44.781.700,00	(10.317.200,00)	81,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.098.900,00	44.781.700,00	(10.317.200,00)	81,27	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**7.784.600,00**	**6.822.700,00**	**(961.900,00)**	**87,64**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.784.600,00	6.822.700,00	(961.900,00)	87,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.784.600,00	6.822.700,00	(961.900,00)	87,64	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**1.050.000,00**	**995.000,00**	**(55.000,00)**	**94,76**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	995.000,00	(55.000,00)	94,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	995.000,00	(55.000,00)	94,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**202.502.000,00**	**134.018.402,00**	**(68.483.598,00)**	**66,18**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.502.000,00	134.018.402,00	(68.483.598,00)	66,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.502.000,00	134.018.402,00	(68.483.598,00)	66,18	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**602.195.800,00**	**536.536.485,00**	**(65.659.315,00)**	**89,09**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**78.675.600,00**	**75.177.689,00**	**(3.497.911,00)**	**95,55**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.675.600,00	75.177.689,00	(3.497.911,00)	95,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.675.600,00	75.177.689,00	(3.497.911,00)	95,55	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**523.520.200,00**	**461.358.796,00**	**(62.161.404,00)**	**88,12**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	523.520.200,00	461.358.796,00	(62.161.404,00)	88,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	39.240.000,00	33.120.000,00	(6.120.000,00)	84,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.280.200,00	428.238.796,00	(56.041.404,00)	88,42	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**772.730.000,00**	**757.012.268,00**	**(15.717.732,00)**	**97,96**	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**753.300.000,00**	**738.772.268,00**	**(14.527.732,00)**	**98,07**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	753.300.000,00	738.772.268,00	(14.527.732,00)	98,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.300.000,00	738.772.268,00	(14.527.732,00)	98,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	7.180.000,00	-	100,00	
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**12.250.000,00**	**11.060.000,00**	**(1.190.000,00)**	**90,28**	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.250.000,00	11.060.000,00	(1.190.000,00)	90,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	11.060.000,00	(1.190.000,00)	90,28	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.835.650.648,00	11.352.529.905,00	(483.120.743,00)	95,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.185.053.700,00	3.903.683.469,00	(281.370.231,00)	93,27	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.836.277.250,00	1.750.825.792,00	(85.451.458,00)	95,34	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	478.409.900,00	462.014.010,00	(16.395.890,00)	96,57	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	478.409.900,00	462.014.010,00	(16.395.890,00)	96,57	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.409.900,00	462.014.010,00	(16.395.890,00)	96,57	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.840.100,00	43.255.438,00	(4.584.662,00)	90,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.840.100,00	43.255.438,00	(4.584.662,00)	90,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.840.100,00	43.255.438,00	(4.584.662,00)	90,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	126.546.800,00	116.746.800,00	(9.800.000,00)	92,25	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	126.546.800,00	116.746.800,00	(9.800.000,00)	92,25	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.546.800,00	116.746.800,00	(9.800.000,00)	92,25	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	65.235.100,00	65.205.000,00	(30.100,00)	99,95	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.235.100,00	65.205.000,00	(30.100,00)	99,95	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.235.100,00	65.205.000,00	(30.100,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.01.0005**		**Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**	**460.076.950,00**	**454.046.062,00**	**(6.030.888,00)**	**98,68**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	460.076.950,00	454.046.062,00	(6.030.888,00)	98,68	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.076.950,00	454.046.062,00	(6.030.888,00)	98,68	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.01.0006**		**Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan**	**50.504.350,00**	**50.064.350,00**	**(440.000,00)**	**99,12**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.504.350,00	25.304.350,00	(200.000,00)	99,21	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.504.350,00	25.304.350,00	(200.000,00)	99,21	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.760.000,00	(240.000,00)	99,03	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.760.000,00	(240.000,00)	99,03	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.01.0007**		**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	**607.664.050,00**	**559.494.132,00**	**(48.169.918,00)**	**92,07**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	607.664.050,00	559.494.132,00	(48.169.918,00)	92,07	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.664.050,00	559.494.132,00	(48.169.918,00)	92,07	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.202.612.000,00**	**1.121.209.913,00**	**(81.402.087,00)**	**93,23**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.02.0001**		**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**284.417.000,00**	**273.264.016,00**	**(11.152.984,00)**	**96,07**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	284.417.000,00	273.264.016,00	(11.152.984,00)	96,07	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.417.000,00	273.264.016,00	(11.152.984,00)	96,07	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.02.0002**		**Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah**	**773.464.200,00**	**704.539.579,00**	**(68.924.621,00)**	**91,08**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	755.803.800,00	704.539.579,00	(51.264.221,00)	93,21	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.803.800,00	704.539.579,00	(51.264.221,00)	93,21	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	17.660.400,00	-	(17.660.400,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.660.400,00	-	(17.660.400,00)	-	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.02.0003**		**Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	**144.730.800,00**	**143.406.318,00**	**(1.324.482,00)**	**99,08**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	144.730.800,00	143.406.318,00	(1.324.482,00)	99,08	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.730.800,00	143.406.318,00	(1.324.482,00)	99,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.146.164.450,00**	**1.031.647.764,00**	**(114.516.686,00)**	**90,00**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.03.0001**		**Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**	**382.647.250,00**	**323.020.870,00**	**(59.626.380,00)**	**84,41**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	327.647.250,00	268.120.870,00	(59.526.380,00)	81,83	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.647.250,00	268.120.870,00	(59.526.380,00)	81,83	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.03.0002**		**Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**154.341.000,00**	**107.285.440,00**	**(47.055.560,00)**	**69,51**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.341.000,00	107.285.440,00	(47.055.560,00)	69,51	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.341.000,00	107.285.440,00	(47.055.560,00)	69,51	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.02.2.03.0003**		**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**609.176.200,00**	**601.341.454,00**	**(7.834.746,00)**	**98,71**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	449.478.550,00	443.225.454,00	(6.253.096,00)	98,60	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.478.550,00	443.225.454,00	(6.253.096,00)	98,60	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	159.697.650,00	158.116.000,00	(1.581.650,00)	99,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.546.400,00	28.116.000,00	(1.430.400,00)	95,15	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	130.151.250,00	130.000.000,00	(151.250,00)	99,88	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.650.596.948,00**	**7.448.846.436,00**	**(201.750.512,00)**	**97,36**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.466.000,00**	**59.465.825,00**	**(175,00)**	**99,99**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.927.450,00	20.927.450,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.927.450,00	20.927.450,00	-	100,00	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**8.097.100,00**	**8.096.925,00**	**(175,00)**	**99,99**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.097.100,00	8.096.925,00	(175,00)	99,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.097.100,00	8.096.925,00	(175,00)	99,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.216.150,00	7.216.150,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.216.150,00	7.216.150,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.225.300,00	23.225.300,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.225.300,00	23.225.300,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.005.169.604,00**	**4.934.150.147,00**	**(71.019.457,00)**	**98,58**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.930.537.454,00**	**4.859.518.702,00**	**(71.018.752,00)**	**98,55**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.930.537.454,00	4.859.518.702,00	(71.018.752,00)	98,55	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.930.537.454,00	4.859.518.702,00	(71.018.752,00)	98,55	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**74.632.150,00**	**74.631.445,00**	**(705,00)**	**99,99**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.632.150,00	74.631.445,00	(705,00)	99,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.632.150,00	74.631.445,00	(705,00)	99,99	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**897.654.050,00**	**846.810.913,00**	**(50.843.137,00)**	**94,33**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.716.700,00	2.716.700,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.716.700,00	2.716.700,00	-	100,00	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**202.773.200,00**	**161.150.900,00**	**(41.622.300,00)**	**79,47**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	202.773.200,00	161.150.900,00	(41.622.300,00)	79,47	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.773.200,00	161.150.900,00	(41.622.300,00)	79,47	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**74.640.100,00**	**73.277.000,00**	**(1.363.100,00)**	**98,17**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.640.100,00	73.277.000,00	(1.363.100,00)	98,17	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.640.100,00	73.277.000,00	(1.363.100,00)	98,17	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**14.108.550,00**	**13.854.300,00**	**(254.250,00)**	**98,19**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.108.550,00	13.854.300,00	(254.250,00)	98,19	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.108.550,00	13.854.300,00	(254.250,00)	98,19	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**15.200.000,00**	**7.873.000,00**	**(7.327.000,00)**	**51,79**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	7.873.000,00	(7.327.000,00)	51,79	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	7.873.000,00	(7.327.000,00)	51,79	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	62.450.100,00	62.450.100,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.450.100,00	62.450.100,00	-	100,00	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**525.765.400,00**	**525.488.913,00**	**(276.487,00)**	**99,94**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	525.765.400,00	525.488.913,00	(276.487,00)	99,94	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.765.400,00	525.488.913,00	(276.487,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**825.676.750,00**	**811.413.651,00**	**(14.263.099,00)**	**98,27**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**5.000.000,00**	**980.885,00**	**(4.019.115,00)**	**19,61**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	980.885,00	(4.019.115,00)	19,61	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	980.885,00	(4.019.115,00)	19,61	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**820.676.750,00**	**810.432.766,00**	**(10.243.984,00)**	**98,75**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	820.676.750,00	810.432.766,00	(10.243.984,00)	98,75	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	55.840.000,00	55.840.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.836.750,00	754.592.766,00	(10.243.984,00)	98,66	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**862.630.544,00**	**797.005.900,00**	**(65.624.644,00)**	**92,39**	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**636.000.000,00**	**583.345.900,00**	**(52.654.100,00)**	**91,72**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	636.000.000,00	583.345.900,00	(52.654.100,00)	91,72	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.000.000,00	583.345.900,00	(52.654.100,00)	91,72	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**30.420.000,00**	**21.500.000,00**	**(8.920.000,00)**	**70,67**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.420.000,00	21.500.000,00	(8.920.000,00)	70,67	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.420.000,00	21.500.000,00	(8.920.000,00)	70,67	
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**196.210.544,00**	**192.160.000,00**	**(4.050.544,00)**	**97,93**	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	196.210.544,00	192.160.000,00	(4.050.544,00)	97,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.210.544,00	192.160.000,00	(4.050.544,00)	97,93	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.359.294.593.943,00**	**1.294.103.460.344,75**	**(65.191.133.598,25)**	**95,20**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**82.719.192.940,00**	**15.659.876.740,75**	**(67.059.316.199,25)**	**18,93**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,58	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	78.819.192.940,00	11.503.049.073,75	(67.316.143.866,25)	14,59	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**4.2**	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.274.115.401.003,00**	**1.276.883.583.604,00**	**2.768.182.601,00**	**100,21**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.496.219.926,00	1.140.274.852.465,00	(3.221.367.461,00)	99,71	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	5.989.550.062,00	104,58	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**4.3**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.460.000.000,00**	**1.560.000.000,00**	**(900.000.000,00)**	**63,41**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	(900.000.000,00)	63,41	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**18.448.532.738,00**	**16.847.611.839,00**	**(1.600.920.899,00)**	**91,32**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.2.02**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**5.289.232.650,00**	**4.455.895.551,00**	**(833.337.099,00)**	**84,24**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**2.286.628.000,00**	**2.202.810.201,00**	**(83.817.799,00)**	**96,33**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.715.000,00	44.715.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.715.000,00	44.715.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan**	**48.150.000,00**	**47.670.000,00**	**(480.000,00)**	**99,00**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.150.000,00	47.670.000,00	(480.000,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.150.000,00	47.670.000,00	(480.000,00)	99,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0003**		**Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD**	**81.000.000,00**	**79.470.000,00**	**(1.530.000,00)**	**98,11**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	79.470.000,00	(1.530.000,00)	98,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	79.470.000,00	(1.530.000,00)	98,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0005**		**Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD**	**403.849.250,00**	**395.896.030,00**	**(7.953.220,00)**	**98,03**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	403.849.250,00	395.896.030,00	(7.953.220,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.849.250,00	395.896.030,00	(7.953.220,00)	98,03	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**	**374.233.750,00**	**364.530.808,00**	**(9.702.942,00)**	**97,40**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	374.233.750,00	364.530.808,00	(9.702.942,00)	97,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.233.750,00	364.530.808,00	(9.702.942,00)	97,40	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0008**		**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**	**118.309.700,00**	**116.594.316,00**	**(1.715.384,00)**	**98,55**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	118.309.700,00	116.594.316,00	(1.715.384,00)	98,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.309.700,00	116.594.316,00	(1.715.384,00)	98,55	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0009**		**Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran**	**68.357.000,00**	**68.353.058,00**	**(3.942,00)**	**99,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	68.357.000,00	68.353.058,00	(3.942,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.357.000,00	68.353.058,00	(3.942,00)	99,99	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0011**		**Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah**	**34.345.800,00**	**31.904.380,00**	**(2.441.420,00)**	**92,89**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	34.345.800,00	31.904.380,00	(2.441.420,00)	92,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.345.800,00	31.904.380,00	(2.441.420,00)	92,89	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01.0013**		**Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**1.065.067.500,00**	**1.005.076.609,00**	**(59.990.891,00)**	**94,36**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.065.067.500,00	1.005.076.609,00	(59.990.891,00)	94,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.067.500,00	1.005.076.609,00	(59.990.891,00)	94,36	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**796.006.450,00**	**772.818.190,00**	**(23.188.260,00)**	**97,08**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02.0001**		**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	**108.252.000,00**	**107.828.000,00**	**(424.000,00)**	**99,60**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.252.000,00	107.828.000,00	(424.000,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.252.000,00	107.828.000,00	(424.000,00)	99,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02.0003**		**Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD**	**228.194.950,00**	**227.362.950,00**	**(832.000,00)**	**99,63**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	228.194.950,00	227.362.950,00	(832.000,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.194.950,00	227.362.950,00	(832.000,00)	99,63	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02.0005**		**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**	**168.522.700,00**	**166.600.100,00**	**(1.922.600,00)**	**98,85**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	168.522.700,00	166.600.100,00	(1.922.600,00)	98,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.522.700,00	166.600.100,00	(1.922.600,00)	98,85	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**130.816.000,00**	**111.390.340,00**	**(19.425.660,00)**	**85,15**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	130.816.000,00	111.390.340,00	(19.425.660,00)	85,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.816.000,00	111.390.340,00	(19.425.660,00)	85,15	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02.0009**		**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi**	**160.220.800,00**	**159.636.800,00**	**(584.000,00)**	**99,63**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.220.800,00	159.636.800,00	(584.000,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.220.800,00	159.636.800,00	(584.000,00)	99,63	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.456.598.200,00**	**1.433.666.110,00**	**(22.932.090,00)**	**98,42**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0001**		**Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**329.775.500,00**	**328.150.796,00**	**(1.624.704,00)**	**99,50**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	329.775.500,00	328.150.796,00	(1.624.704,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.775.500,00	328.150.796,00	(1.624.704,00)	99,50	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0002**		**Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban**	**156.040.000,00**	**155.685.540,00**	**(354.460,00)**	**99,77**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.040.000,00	155.685.540,00	(354.460,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.040.000,00	155.685.540,00	(354.460,00)	99,77	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0003**		**Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran**	**125.026.000,00**	**123.596.170,00**	**(1.429.830,00)**	**98,85**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.026.000,00	123.596.170,00	(1.429.830,00)	98,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.026.000,00	123.596.170,00	(1.429.830,00)	98,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0004**		**Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**429.214.700,00**	**420.877.500,00**	**(8.337.200,00)**	**98,05**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	429.214.700,00	420.877.500,00	(8.337.200,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.214.700,00	420.877.500,00	(8.337.200,00)	98,05	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**	**211.259.000,00**	**205.278.030,00**	**(5.980.970,00)**	**97,16**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	211.259.000,00	205.278.030,00	(5.980.970,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.259.000,00	205.278.030,00	(5.980.970,00)	97,16	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03.0007**		**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah**	**205.283.000,00**	**200.078.074,00**	**(5.204.926,00)**	**97,46**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	205.283.000,00	200.078.074,00	(5.204.926,00)	97,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.283.000,00	200.078.074,00	(5.204.926,00)	97,46	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**(703.398.950,00)**	**6,21**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.04.0009**		**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**(703.398.950,00)**	**6,21**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.2.03**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.445.435.200,00**	**1.407.015.587,00**	**(38.419.613,00)**	**97,34**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.445.435.200,00**	**1.407.015.587,00**	**(38.419.613,00)**	**97,34**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0001**		**Penyusunan Standar Harga**	**267.593.000,00**	**263.147.713,00**	**(4.445.287,00)**	**98,33**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	267.593.000,00	263.147.713,00	(4.445.287,00)	98,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.593.000,00	263.147.713,00	(4.445.287,00)	98,33	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0002**		**Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**63.885.000,00**	**63.829.202,00**	**(55.798,00)**	**99,91**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.885.000,00	63.829.202,00	(55.798,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.885.000,00	63.829.202,00	(55.798,00)	99,91	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0003**		**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**90.124.000,00**	**90.000.083,00**	**(123.917,00)**	**99,86**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.124.000,00	90.000.083,00	(123.917,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.124.000,00	90.000.083,00	(123.917,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0005**		**Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**103.770.000,00**	**102.020.000,00**	**(1.750.000,00)**	**98,31**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.770.000,00	84.020.000,00	(1.750.000,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.770.000,00	84.020.000,00	(1.750.000,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	61.248.150,00	61.248.150,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.248.150,00	61.248.150,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0007**		**Pengamanan Barang Milik Daerah**	**289.800.000,00**	**273.707.000,00**	**(16.093.000,00)**	**94,44**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	289.800.000,00	273.707.000,00	(16.093.000,00)	94,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.800.000,00	273.707.000,00	(16.093.000,00)	94,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	105.950.000,00	105.950.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.950.000,00	105.950.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0009**		**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik**	**53.070.050,00**	**53.023.416,00**	**(46.634,00)**	**99,91**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.070.050,00	53.023.416,00	(46.634,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.070.050,00	53.023.416,00	(46.634,00)	99,91	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0010**		**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**	**282.505.000,00**	**268.388.520,00**	**(14.116.480,00)**	**95,00**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	282.505.000,00	268.388.520,00	(14.116.480,00)	95,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.505.000,00	268.388.520,00	(14.116.480,00)	95,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01.0011**		**Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**	**90.105.000,00**	**88.316.503,00**	**(1.788.497,00)**	**98,01**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	90.105.000,00	88.316.503,00	(1.788.497,00)	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.105.000,00	88.316.503,00	(1.788.497,00)	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	34.375.000,00	34.375.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.375.000,00	34.375.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.713.864.888,00**	**10.984.700.701,00**	**(729.164.187,00)**	**93,77**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**171.548.350,00**	**170.169.900,00**	**(1.378.450,00)**	**99,19**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**66.482.650,00**	**66.293.200,00**	**(189.450,00)**	**99,71**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.482.650,00	66.293.200,00	(189.450,00)	99,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.482.650,00	66.293.200,00	(189.450,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**38.446.900,00**	**37.931.900,00**	**(515.000,00)**	**98,66**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.446.900,00	37.931.900,00	(515.000,00)	98,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.446.900,00	37.931.900,00	(515.000,00)	98,66	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**35.180.900,00**	**34.506.900,00**	**(674.000,00)**	**98,08**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.180.900,00	34.506.900,00	(674.000,00)	98,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.180.900,00	34.506.900,00	(674.000,00)	98,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.437.900,00	31.437.900,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.437.900,00	31.437.900,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.334.501.900,00**	**6.977.903.820,00**	**(356.598.080,00)**	**95,13**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**7.250.894.950,00**	**6.895.507.420,00**	**(355.387.530,00)**	**95,09**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.250.894.950,00	6.895.507.420,00	(355.387.530,00)	95,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.250.894.950,00	6.895.507.420,00	(355.387.530,00)	95,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.168.400,00	31.168.400,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.168.400,00	31.168.400,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**52.438.550,00**	**51.228.000,00**	**(1.210.550,00)**	**97,69**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.438.550,00	51.228.000,00	(1.210.550,00)	97,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.438.550,00	51.228.000,00	(1.210.550,00)	97,69	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.372.000,00**	**33.239.500,00**	**(3.132.500,00)**	**91,38**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.05.0011**		**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**36.372.000,00**	**33.239.500,00**	**(3.132.500,00)**	**91,38**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	36.372.000,00	33.239.500,00	(3.132.500,00)	91,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.372.000,00	33.239.500,00	(3.132.500,00)	91,38	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.632.782.950,00**	**1.530.188.469,00**	**(102.594.481,00)**	**93,71**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**3.715.400,00**	**3.015.000,00**	**(700.400,00)**	**81,14**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.715.400,00	3.015.000,00	(700.400,00)	81,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.715.400,00	3.015.000,00	(700.400,00)	81,14	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**190.962.800,00**	**189.720.000,00**	**(1.242.800,00)**	**99,34**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.850.000,00	111.610.000,00	(1.240.000,00)	98,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.850.000,00	111.610.000,00	(1.240.000,00)	98,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	78.112.800,00	78.110.000,00	(2.800,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.112.800,00	78.110.000,00	(2.800,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**302.413.150,00**	**289.651.300,00**	**(12.761.850,00)**	**95,77**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	302.413.150,00	289.651.300,00	(12.761.850,00)	95,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.413.150,00	289.651.300,00	(12.761.850,00)	95,77	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**27.033.800,00**	**26.456.350,00**	**(577.450,00)**	**97,86**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.033.800,00	26.456.350,00	(577.450,00)	97,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.033.800,00	26.456.350,00	(577.450,00)	97,86	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**29.895.800,00**	**29.380.000,00**	**(515.800,00)**	**98,27**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.895.800,00	29.380.000,00	(515.800,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.895.800,00	29.380.000,00	(515.800,00)	98,27	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**203.175.000,00**	**200.434.250,00**	**(2.740.750,00)**	**98,65**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	203.175.000,00	200.434.250,00	(2.740.750,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.175.000,00	200.434.250,00	(2.740.750,00)	98,65	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**612.790.000,00**	**597.401.577,00**	**(15.388.423,00)**	**97,48**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	612.790.000,00	597.401.577,00	(15.388.423,00)	97,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.790.000,00	597.401.577,00	(15.388.423,00)	97,48	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06.0011**		**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**262.797.000,00**	**194.129.992,00**	**(68.667.008,00)**	**73,87**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	262.797.000,00	194.129.992,00	(68.667.008,00)	73,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.797.000,00	194.129.992,00	(68.667.008,00)	73,87	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.885.636.000,00**	**1.823.397.162,00**	**(62.238.838,00)**	**96,69**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**570.781.600,00**	**536.134.357,00**	**(34.647.243,00)**	**93,92**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	570.781.600,00	536.134.357,00	(34.647.243,00)	93,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.781.600,00	536.134.357,00	(34.647.243,00)	93,92	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.314.854.400,00**	**1.287.262.805,00**	**(27.591.595,00)**	**97,90**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.314.854.400,00	1.287.262.805,00	(27.591.595,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	243.740.000,00	243.740.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.114.400,00	1.043.522.805,00	(27.591.595,00)	97,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**653.023.688,00**	**449.801.850,00**	**(203.221.838,00)**	**68,87**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**444.100.000,00**	**359.717.850,00**	**(84.382.150,00)**	**80,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	444.100.000,00	359.717.850,00	(84.382.150,00)	80,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.100.000,00	359.717.850,00	(84.382.150,00)	80,99	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**24.000.000,00**	**11.115.000,00**	**(12.885.000,00)**	**46,31**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	11.115.000,00	(12.885.000,00)	46,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	11.115.000,00	(12.885.000,00)	46,31	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**55.400.000,00**	**24.933.000,00**	**(30.467.000,00)**	**45,00**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	55.400.000,00	24.933.000,00	(30.467.000,00)	45,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.400.000,00	24.933.000,00	(30.467.000,00)	45,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0009**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan**	**22.400.000,00**	**8.511.000,00**	**(13.889.000,00)**	**37,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.400.000,00	8.511.000,00	(13.889.000,00)	37,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	8.511.000,00	(13.889.000,00)	37,99	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**95.973.688,00**	**35.155.000,00**	**(60.818.688,00)**	**36,62**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	95.973.688,00	35.155.000,00	(60.818.688,00)	36,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.973.688,00	35.155.000,00	(60.818.688,00)	36,62	
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**11.150.000,00**	**10.370.000,00**	**(780.000,00)**	**93,00**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.150.000,00	10.370.000,00	(780.000,00)	93,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	10.370.000,00	(780.000,00)	93,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**6**	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.451.570.550,40**	**3.451.570.550,36**	**(0,04)**	**99,99**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		**6.1**	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**3.451.570.550,40**	**3.451.570.550,36**	**(0,04)**	**99,99**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.451.570.550,40	3.451.570.550,36	(0,04)	99,99	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**301.400.000.000,00**	**257.191.933.989,80**	**(44.208.066.010,20)**	**85,33**	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**301.400.000.000,00**	**257.191.933.989,80**	**(44.208.066.010,20)**	**85,33**	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.01	Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	(45.504.033.424,49)	84,90	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.295.967.414,29	1.295.967.414,29	-	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**34.712.018.259,00**	**28.847.310.443,00**	**(5.864.707.816,00)**	**83,10**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**9.007.854.700,00**	**8.428.066.972,00**	**(579.787.728,00)**	**93,56**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**9.007.854.700,00**	**8.428.066.972,00**	**(579.787.728,00)**	**93,56**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0001**		**Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**	**172.019.350,00**	**168.429.350,00**	**(3.590.000,00)**	**97,91**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.019.350,00	168.429.350,00	(3.590.000,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.019.350,00	168.429.350,00	(3.590.000,00)	97,91	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0005**		**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**	**1.923.626.000,00**	**1.794.348.394,00**	**(129.277.606,00)**	**93,27**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.923.626.000,00	1.794.348.394,00	(129.277.606,00)	93,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.626.000,00	1.794.348.394,00	(129.277.606,00)	93,27	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0006**		**Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**	**178.210.000,00**	**163.550.000,00**	**(14.660.000,00)**	**91,77**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	178.210.000,00	163.550.000,00	(14.660.000,00)	91,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.210.000,00	163.550.000,00	(14.660.000,00)	91,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0007**		**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**4.625.304.850,00**	**4.278.542.350,00**	**(346.762.500,00)**	**92,50**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.625.304.850,00	4.278.542.350,00	(346.762.500,00)	92,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.304.850,00	4.278.542.350,00	(346.762.500,00)	92,50	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0008**		**Penetapan Wajib Pajak Daerah**	**463.209.800,00**	**457.984.250,00**	**(5.225.550,00)**	**98,87**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	463.209.800,00	457.984.250,00	(5.225.550,00)	98,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.209.800,00	457.984.250,00	(5.225.550,00)	98,87	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0009**		**Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**	**200.446.200,00**	**171.277.900,00**	**(29.168.300,00)**	**85,44**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.446.200,00	171.277.900,00	(29.168.300,00)	85,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.446.200,00	171.277.900,00	(29.168.300,00)	85,44	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0010**		**Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**	**124.729.250,00**	**123.076.250,00**	**(1.653.000,00)**	**98,67**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	124.729.250,00	123.076.250,00	(1.653.000,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.729.250,00	123.076.250,00	(1.653.000,00)	98,67	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0011**		**Penagihan Pajak Daerah**	**687.256.500,00**	**668.585.228,00**	**(18.671.272,00)**	**97,28**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	687.256.500,00	668.585.228,00	(18.671.272,00)	97,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.256.500,00	668.585.228,00	(18.671.272,00)	97,28	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0012**		**Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**	**40.050.000,00**	**39.909.500,00**	**(140.500,00)**	**99,64**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	40.050.000,00	39.909.500,00	(140.500,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	39.909.500,00	(140.500,00)	99,64	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01.0013**		**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**	**593.002.750,00**	**562.363.750,00**	**(30.639.000,00)**	**94,83**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	593.002.750,00	562.363.750,00	(30.639.000,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.002.750,00	562.363.750,00	(30.639.000,00)	94,83	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.704.163.559,00**	**20.419.243.471,00**	**(5.284.920.088,00)**	**79,43**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**108.056.000,00**	**106.256.000,00**	**(1.800.000,00)**	**98,33**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.514.000,00	31.514.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.514.000,00	31.514.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.114.000,00	10.114.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.114.000,00	10.114.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.114.000,00	10.114.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.114.000,00	10.114.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**56.314.000,00**	**54.514.000,00**	**(1.800.000,00)**	**96,80**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	56.314.000,00	54.514.000,00	(1.800.000,00)	96,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.314.000,00	54.514.000,00	(1.800.000,00)	96,80	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.673.656.959,00**	**16.756.948.113,00**	**(4.916.708.846,00)**	**77,31**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**21.657.617.959,00**	**16.740.909.113,00**	**(4.916.708.846,00)**	**77,29**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.657.617.959,00	16.740.909.113,00	(4.916.708.846,00)	77,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.657.617.959,00	16.740.909.113,00	(4.916.708.846,00)	77,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.039.000,00	16.039.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.039.000,00	16.039.000,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**243.214.000,00**	**226.462.002,00**	**(16.751.998,00)**	**93,11**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.05.0011**		**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**243.214.000,00**	**226.462.002,00**	**(16.751.998,00)**	**93,11**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	243.214.000,00	226.462.002,00	(16.751.998,00)	93,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.214.000,00	226.462.002,00	(16.751.998,00)	93,11	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.685.109.200,00**	**1.437.950.001,00**	**(247.159.199,00)**	**85,33**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.460.400,00	6.460.400,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.460.400,00	6.460.400,00	-	100,00	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**705.112.000,00**	**466.197.150,00**	**(238.914.850,00)**	**66,11**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.200.000,00	58.197.150,00	(4.002.850,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	58.197.150,00	(4.002.850,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	642.912.000,00	408.000.000,00	(234.912.000,00)	63,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.912.000,00	408.000.000,00	(84.912.000,00)	82,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	-	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**295.837.800,00**	**295.837.400,00**	**(400,00)**	**99,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	295.837.800,00	295.837.400,00	(400,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.837.800,00	295.837.400,00	(400,00)	99,99	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**78.894.000,00**	**78.893.400,00**	**(600,00)**	**99,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	78.894.000,00	78.893.400,00	(600,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.894.000,00	78.893.400,00	(600,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**68.600.000,00**	**67.670.000,00**	**(930.000,00)**	**98,64**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	68.600.000,00	67.670.000,00	(930.000,00)	98,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	67.670.000,00	(930.000,00)	98,64	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**23.140.000,00**	**18.930.000,00**	**(4.210.000,00)**	**81,80**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.140.000,00	18.930.000,00	(4.210.000,00)	81,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	18.930.000,00	(4.210.000,00)	81,80	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**507.065.000,00**	**503.961.651,00**	**(3.103.349,00)**	**99,38**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	507.065.000,00	503.961.651,00	(3.103.349,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.065.000,00	503.961.651,00	(3.103.349,00)	99,38	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.057.337.400,00**	**1.046.004.868,00**	**(11.332.532,00)**	**98,92**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**305.120.000,00**	**297.207.000,00**	**(7.913.000,00)**	**97,40**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	305.120.000,00	297.207.000,00	(7.913.000,00)	97,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.120.000,00	297.207.000,00	(7.913.000,00)	97,40	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**752.217.400,00**	**748.797.868,00**	**(3.419.532,00)**	**99,54**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	752.217.400,00	748.797.868,00	(3.419.532,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	78.180.000,00	76.900.000,00	(1.280.000,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.037.400,00	671.897.868,00	(2.139.532,00)	99,68	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**936.790.000,00**	**845.622.487,00**	**(91.167.513,00)**	**90,26**	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**583.200.000,00**	**545.812.787,00**	**(37.387.213,00)**	**93,58**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	583.200.000,00	545.812.787,00	(37.387.213,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.200.000,00	545.812.787,00	(37.387.213,00)	93,58	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**164.960.000,00**	**150.109.700,00**	**(14.850.300,00)**	**90,99**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	164.960.000,00	150.109.700,00	(14.850.300,00)	90,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.960.000,00	150.109.700,00	(14.850.300,00)	90,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**180.450.000,00**	**141.600.000,00**	**(38.850.000,00)**	**78,47**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	180.450.000,00	141.600.000,00	(38.850.000,00)	78,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.450.000,00	141.600.000,00	(38.850.000,00)	78,47	
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**8.180.000,00**	**8.100.000,00**	**(80.000,00)**	**99,02**	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.180.000,00	8.100.000,00	(80.000,00)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.180.000,00	8.100.000,00	(80.000,00)	99,02	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**8.916.706.897,00**	**8.324.558.860,00**	**(592.148.037,00)**	**93,35**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.579.891.750,00**	**1.410.634.993,00**	**(169.256.757,00)**	**89,28**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**455.225.750,00**	**421.956.581,00**	**(33.269.169,00)**	**92,69**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01.0003**		**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**	**135.615.800,00**	**120.479.757,00**	**(15.136.043,00)**	**88,83**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	135.615.800,00	120.479.757,00	(15.136.043,00)	88,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.615.800,00	120.479.757,00	(15.136.043,00)	88,83	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01.0006**		**Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**	**81.957.700,00**	**81.810.246,00**	**(147.454,00)**	**99,82**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.957.700,00	71.810.246,00	(147.454,00)	99,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.957.700,00	71.810.246,00	(147.454,00)	99,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01.0008**		**Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**	**82.980.850,00**	**68.611.350,00**	**(14.369.500,00)**	**82,68**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	82.980.850,00	68.611.350,00	(14.369.500,00)	82,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.980.850,00	68.611.350,00	(14.369.500,00)	82,68	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01.0011**		**Pengelolaan Data Kepegawaian**	**154.671.400,00**	**151.055.228,00**	**(3.616.172,00)**	**97,66**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	138.905.300,00	136.155.228,00	(2.750.072,00)	98,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.905.300,00	136.155.228,00	(2.750.072,00)	98,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	15.766.100,00	14.900.000,00	(866.100,00)	94,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.766.100,00	14.900.000,00	(866.100,00)	94,50	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**318.654.650,00**	**302.503.875,00**	**(16.150.775,00)**	**94,93**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.02.0001**		**Pengelolaan Mutasi ASN**	**37.201.250,00**	**35.408.807,00**	**(1.792.443,00)**	**95,18**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.201.250,00	35.408.807,00	(1.792.443,00)	95,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.201.250,00	35.408.807,00	(1.792.443,00)	95,18	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.02.0002**		**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**	**129.217.700,00**	**120.910.417,00**	**(8.307.283,00)**	**93,57**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.217.700,00	120.910.417,00	(8.307.283,00)	93,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.217.700,00	120.910.417,00	(8.307.283,00)	93,57	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.02.0003**		**Pengelolaan Promosi ASN**	**152.235.700,00**	**146.184.651,00**	**(6.051.049,00)**	**96,02**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	129.271.300,00	123.457.651,00	(5.813.649,00)	95,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.271.300,00	123.457.651,00	(5.813.649,00)	95,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.964.400,00	22.727.000,00	(237.400,00)	98,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.964.400,00	22.727.000,00	(237.400,00)	98,96	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**750.471.450,00**	**636.429.645,00**	**(114.041.805,00)**	**84,80**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.03.0004**		**Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**	**235.300.250,00**	**123.742.893,00**	**(111.557.357,00)**	**52,58**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.300.250,00	123.742.893,00	(111.557.357,00)	52,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.300.250,00	123.742.893,00	(111.557.357,00)	52,58	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.03.0005**		**Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat**	**515.171.200,00**	**512.686.752,00**	**(2.484.448,00)**	**99,51**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	515.171.200,00	512.686.752,00	(2.484.448,00)	99,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.171.200,00	512.686.752,00	(2.484.448,00)	99,51	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**55.539.900,00**	**49.744.892,00**	**(5.795.008,00)**	**89,56**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.04.0004**		**Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai**	**23.139.000,00**	**22.095.972,00**	**(1.043.028,00)**	**95,49**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.139.000,00	22.095.972,00	(1.043.028,00)	95,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.139.000,00	22.095.972,00	(1.043.028,00)	95,49	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.04.0008**		**Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**	**32.400.900,00**	**27.648.920,00**	**(4.751.980,00)**	**85,33**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.400.900,00	27.648.920,00	(4.751.980,00)	85,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.900,00	27.648.920,00	(4.751.980,00)	85,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.336.815.147,00**	**6.913.923.867,00**	**(422.891.280,00)**	**94,23**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.850,00	2.640.850,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.850,00	2.640.850,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.544.000,00	17.544.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.544.000,00	17.544.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.675.650,00	11.675.650,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.675.650,00	11.675.650,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.455.685.147,00**	**5.248.646.447,00**	**(207.038.700,00)**	**96,20**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.455.685.147,00**	**5.248.646.447,00**	**(207.038.700,00)**	**96,20**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.455.685.147,00	5.248.646.447,00	(207.038.700,00)	96,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.455.685.147,00	5.248.646.447,00	(207.038.700,00)	96,20	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**449.310.150,00**	**437.074.940,00**	**(12.235.210,00)**	**97,27**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.648.400,00	7.648.400,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.400,00	7.648.400,00	0,00	100,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**24.000.000,00**	**21.000.000,00**	**(3.000.000,00)**	**87,5**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**59.359.700,00**	**59.347.200,00**	**(12.500,00)**	**99,97**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.359.700,00	59.347.200,00	(12.500,00)	99,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.359.700,00	59.347.200,00	(12.500,00)	99,97	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**17.633.050,00**	**16.168.050,00**	**(1.465.000,00)**	**91,69**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.633.050,00	16.168.050,00	(1.465.000,00)	91,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.633.050,00	16.168.050,00	(1.465.000,00)	91,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**6.100.000,00**	**4.600.000,00**	**(1.500.000,00)**	**75,40**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	75,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	75,40	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**27.860.000,00**	**23.405.000,00**	**(4.455.000,00)**	**84,00**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	27.860.000,00	23.405.000,00	(4.455.000,00)	84,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.860.000,00	23.405.000,00	(4.455.000,00)	84,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**306.709.000,00**	**304.906.290,00**	**(1.802.710,00)**	**99,41**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	306.709.000,00	304.906.290,00	(1.802.710,00)	99,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.709.000,00	304.906.290,00	(1.802.710,00)	99,41	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**800.119.350,00**	**694.919.061,00**	**(105.200.289,00)**	**86,85**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**203.105.600,00**	**154.364.057,00**	**(48.741.543,00)**	**76,00**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	203.105.600,00	154.364.057,00	(48.741.543,00)	76,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.105.600,00	154.364.057,00	(48.741.543,00)	76,00	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**597.013.750,00**	**540.555.004,00**	**(56.458.746,00)**	**90,54**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	597.013.750,00	540.555.004,00	(56.458.746,00)	90,54	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	35.730.000,00	35.730.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.283.750,00	504.825.004,00	(56.458.746,00)	89,94	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**590.960.000,00**	**492.542.919,00**	**(98.417.081,00)**	**83,34**	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**484.900.000,00**	**420.766.118,00**	**(64.133.882,00)**	**86,77**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	484.900.000,00	420.766.118,00	(64.133.882,00)	86,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.900.000,00	420.766.118,00	(64.133.882,00)	86,77	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**53.686.000,00**	**31.246.801,00**	**(22.439.199,00)**	**58,20**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.686.000,00	31.246.801,00	(22.439.199,00)	58,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.686.000,00	31.246.801,00	(22.439.199,00)	58,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**19.190.000,00**	**8.530.000,00**	**(10.660.000,00)**	**44,45**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.190.000,00	8.530.000,00	(10.660.000,00)	44,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.190.000,00	8.530.000,00	(10.660.000,00)	44,45	
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**33.184.000,00**	**32.000.000,00**	**(1.184.000,00)**	**96,43**	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.184.000,00	32.000.000,00	(1.184.000,00)	96,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.184.000,00	32.000.000,00	(1.184.000,00)	96,43	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	919.210.650,00	902.755.808,00	(16.454.842,00)	98,20	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	919.210.650,00	902.755.808,00	(16.454.842,00)	98,20	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	150.668.550,00	139.626.437,00	(11.042.113,00)	92,67	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	150.668.550,00	139.626.437,00	(11.042.113,00)	92,67	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.668.550,00	139.626.437,00	(11.042.113,00)	92,67	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.668.550,00	139.626.437,00	(11.042.113,00)	92,67	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	768.542.100,00	763.129.371,00	(5.412.729,00)	99,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	768.542.100,00	763.129.371,00	(5.412.729,00)	99,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	768.542.100,00	763.129.371,00	(5.412.729,00)	99,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.542.100,00	763.129.371,00	(5.412.729,00)	99,29	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**4.348.338.308,00**	**4.048.226.603,00**	**(300.111.705,00)**	**93,09**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.02**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**290.589.400,00**	**186.604.700,00**	**(103.984.700,00)**	**64,21**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.02.2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**290.589.400,00**	**186.604.700,00**	**(103.984.700,00)**	**64,21**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.02.2.04.0001**		**Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**	**290.589.400,00**	**186.604.700,00**	**(103.984.700,00)**	**64,21**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	167.058.800,00	147.964.700,00	(19.094.100,00)	88,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.058.800,00	147.964.700,00	(19.094.100,00)	88,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	123.530.600,00	38.640.000,00	(84.890.600,00)	31,27	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.530.600,00	38.640.000,00	(84.890.600,00)	31,27	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.057.748.908,00**	**3.861.621.903,00**	**(196.127.005,00)**	**95,16**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.250.875.608,00**	**3.080.037.167,00**	**(170.838.441,00)**	**94,74**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.248.835.608,00**	**3.077.997.167,00**	**(170.838.441,00)**	**94,74**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.248.835.608,00	3.077.997.167,00	(170.838.441,00)	94,74	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.248.835.608,00	3.077.997.167,00	(170.838.441,00)	94,74	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**265.684.100,00**	**264.500.176,00**	**(1.183.924,00)**	**99,55**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	903.000,00	903.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.000,00	903.000,00	-	100,00	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**34.585.600,00**	**33.745.600,00**	**(840.000,00)**	**97,57**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.585.600,00	33.745.600,00	(840.000,00)	97,57	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.585.600,00	33.745.600,00	(840.000,00)	97,57	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**11.773.500,00**	**11.450.100,00**	**(323.400,00)**	**97,25**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.773.500,00	11.450.100,00	(323.400,00)	97,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.773.500,00	11.450.100,00	(323.400,00)	97,25	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**900.000,00**	**880.000,00**	**(20.000,00)**	**97,77**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	880.000,00	(20.000,00)	97,77	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	880.000,00	(20.000,00)	97,77	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**215.722.000,00**	**215.721.476,00**	**(524,00)**	**99,99**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	215.722.000,00	215.721.476,00	(524,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.722.000,00	215.721.476,00	(524,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.393.200,00**	**244.440.035,00**	**(4.953.165,00)**	**98,01**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**63.840.000,00**	**62.899.950,00**	**(940.050,00)**	**98,52**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.840.000,00	62.899.950,00	(940.050,00)	98,52	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.840.000,00	62.899.950,00	(940.050,00)	98,52	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**185.553.200,00**	**181.540.085,00**	**(4.013.115,00)**	**97,83**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	185.553.200,00	181.540.085,00	(4.013.115,00)	97,83	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	33.950.000,00	32.870.000,00	(1.080.000,00)	96,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.603.200,00	148.670.085,00	(2.933.115,00)	98,06	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**285.556.000,00**	**266.404.525,00**	**(19.151.475,00)**	**93,29**	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**270.406.000,00**	**260.144.525,00**	**(10.261.475,00)**	**96,20**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	270.406.000,00	260.144.525,00	(10.261.475,00)	96,20	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.406.000,00	260.144.525,00	(10.261.475,00)	96,20	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.830.000,00	1.950.000,00	(5.880.000,00)	24,90	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.830.000,00	1.950.000,00	(5.880.000,00)	24,90	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	1.950.000,00	(5.880.000,00)	24,90	
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**7.320.000,00**	**4.310.000,00**	**(3.010.000,00)**	**58,87**	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.320.000,00	4.310.000,00	(3.010.000,00)	58,87	
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	4.310.000,00	(3.010.000,00)	58,87	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN PALU UTARA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palu Utara

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**15.549.878.653,00**	**14.279.351.336,00**	**(1.270.527.317,00)**	**91,82**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.116.200,00	7.116.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.116.200,00	7.116.200,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.858.480.348,00**	**7.267.582.640,00**	**(590.897.708,00)**	**92,48**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.770.684.748,00**	**6.234.784.457,00**	**(535.900.291,00)**	**92,08**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.02.0001**		**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**56.080.000,00**	**53.580.000,00**	**(2.500.000,00)**	**95,54**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.080.000,00	53.580.000,00	(2.500.000,00)	95,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.080.000,00	53.580.000,00	(2.500.000,00)	95,54	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**758.825.108,00**	**672.716.360,00**	**(86.108.748,00)**	**88,65**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.705.548,00	1.600.000,00	(86.105.548,00)	1,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.705.548,00	1.600.000,00	(86.105.548,00)	1,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	671.119.560,00	671.116.360,00	(3.200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.751.000,00	193.750.800,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	477.368.560,00	477.365.560,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**5.955.779.640,00**	**5.508.488.097,00**	**(447.291.543,00)**	**92,48**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.955.779.640,00	5.508.488.097,00	(447.291.543,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.955.779.640,00	5.508.488.097,00	(447.291.543,00)	92,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**966.433.800,00**	**955.236.683,00**	**(11.197.117,00)**	**98,84**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**966.433.800,00**	**955.236.683,00**	**(11.197.117,00)**	**98,84**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	966.433.800,00	955.236.683,00	(11.197.117,00)	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.433.800,00	955.236.683,00	(11.197.117,00)	98,84	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**121.361.800,00**	**77.561.500,00**	**(43.800.300,00)**	**63,90**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**121.361.800,00**	**77.561.500,00**	**(43.800.300,00)**	**63,90**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.361.800,00	77.561.500,00	(31.800.300,00)	70,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.361.800,00	77.561.500,00	(31.800.300,00)	70,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**179.460.000,00**	**168.960.000,00**	**(10.500.000,00)**	**94,14**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**179.460.000,00**	**168.960.000,00**	**(10.500.000,00)**	**94,14**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**179.460.000,00**	**168.960.000,00**	**(10.500.000,00)**	**94,14**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	179.460.000,00	168.960.000,00	(10.500.000,00)	94,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.460.000,00	168.960.000,00	(10.500.000,00)	94,14	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.504.822.105,00**	**6.835.692.496,00**	**(669.129.609,00)**	**91,08**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.865.400,00	3.865.400,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.865.400,00	3.865.400,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.552.000,00	4.552.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.552.000,00	4.552.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.552.000,00	4.552.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.552.000,00	4.552.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.156.500,00	4.156.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.156.500,00	4.156.500,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.046.206.146,00**	**4.948.406.694,00**	**(97.799.452,00)**	**98,06**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.040.745.146,00**	**4.942.945.694,00**	**(97.799.452,00)**	**98,05**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.745.146,00	4.942.945.694,00	(97.799.452,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.040.745.146,00	4.942.945.694,00	(97.799.452,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.461.000,00	5.461.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.461.000,00	5.461.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**963.062.000,00**	**607.573.878,00**	**(355.488.122,00)**	**63,08**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan**	**4.560.000,00**	**720.000,00**	**(3.840.000,00)**	**15,78**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	720.000,00	(3.840.000,00)	15,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	720.000,00	(3.840.000,00)	15,78	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**260.869.300,00**	**-**	**(260.869.300,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	260.869.300,00	-	(260.869.300,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.869.300,00	-	(260.869.300,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**233.598.950,00**	**169.365.350,00**	**(64.233.600,00)**	**72,50**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	233.598.950,00	169.365.350,00	(64.233.600,00)	72,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.598.950,00	169.365.350,00	(64.233.600,00)	72,50	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**33.398.750,00**	**31.324.000,00**	**(2.074.750,00)**	**93,78**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.398.750,00	31.324.000,00	(2.074.750,00)	93,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.398.750,00	31.324.000,00	(2.074.750,00)	93,78	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**27.000.000,00**	**21.750.000,00**	**(5.250.000,00)**	**80,55**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	21.750.000,00	(5.250.000,00)	80,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	21.750.000,00	(5.250.000,00)	80,55	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**57.350.000,00**	**55.890.000,00**	**(1.460.000,00)**	**97,45**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	57.350.000,00	55.890.000,00	(1.460.000,00)	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.350.000,00	55.890.000,00	(1.460.000,00)	97,45	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**346.285.000,00**	**328.524.528,00**	**(17.760.472,00)**	**94,87**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	346.285.000,00	328.524.528,00	(17.760.472,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.285.000,00	328.524.528,00	(17.760.472,00)	94,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**98.095.000,00**	**25.845.000,00**	**(72.250.000,00)**	**26,34**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**72.250.000,00**	**-**	**(72.250.000,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	25.845.000,00	25.845.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.845.000,00	25.845.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**885.508.400,00**	**782.660.124,00**	**(102.848.276,00)**	**88,38**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**199.880.000,00**	**98.707.008,00**	**(101.172.992,00)**	**49,38**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.880.000,00	98.707.008,00	(101.172.992,00)	49,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.880.000,00	98.707.008,00	(101.172.992,00)	49,38	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**685.628.400,00**	**683.953.116,00**	**(1.675.284,00)**	**99,75**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	685.628.400,00	683.953.116,00	(1.675.284,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	73.550.000,00	73.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.078.400,00	610.403.116,00	(1.675.284,00)	99,72	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**494.824.659,00**	**454.080.900,00**	**(40.743.759,00)**	**91,76**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**396.340.000,00**	**376.975.900,00**	**(19.364.100,00)**	**95,11**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	396.340.000,00	376.975.900,00	(19.364.100,00)	95,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.340.000,00	376.975.900,00	(19.364.100,00)	95,11	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**25.800.000,00**	**5.060.000,00**	**(20.740.000,00)**	**19,61**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	5.060.000,00	(20.740.000,00)	19,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	5.060.000,00	(20.740.000,00)	19,61	
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**72.684.659,00**	**72.045.000,00**	**(639.659,00)**	**99,11**	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	72.684.659,00	72.045.000,00	(639.659,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.684.659,00	72.045.000,00	(639.659,00)	99,11	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN PALU SELATAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palu Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**18.376.708.910,00**	**17.746.116.440,00**	**(630.592.470,00)**	**96,56**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.425.350,00**	**5.925.350,00**	**(2.500.000,00)**	**70,32**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.02.2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**8.425.350,00**	**5.925.350,00**	**(2.500.000,00)**	**70,32**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.02.2.01.0002**		**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**8.425.350,00**	**5.925.350,00**	**(2.500.000,00)**	**70,32**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.925.350,00	5.925.350,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.925.350,00	5.925.350,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.774.553.700,00**	**8.649.586.977,00**	**(124.966.723,00)**	**98,57**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.266.500,00	47.266.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.266.500,00	47.266.500,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.907.873.600,00**	**6.826.830.378,00**	**(81.043.222,00)**	**98,82**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**796.988.800,00**	**745.707.900,00**	**(51.280.900,00)**	**93,56**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	464.933.100,00	463.908.500,00	(1.024.600,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.933.100,00	463.908.500,00	(1.024.600,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	332.055.700,00	281.799.400,00	(50.256.300,00)	84,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.283.700,00	12.799.400,00	(49.484.300,00)	20,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.832.000,00	151.300.000,00	(532.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.940.000,00	117.700.000,00	(240.000,00)	99,79	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6.110.884.800,00**	**6.081.122.478,00**	**(29.762.322,00)**	**99,51**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.110.884.800,00	6.081.122.478,00	(29.762.322,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.110.884.800,00	6.081.122.478,00	(29.762.322,00)	99,51	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.781.613.600,00**	**1.737.690.099,00**	**(43.923.501,00)**	**97,53**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**1.781.613.600,00**	**1.737.690.099,00**	**(43.923.501,00)**	**97,53**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.781.613.600,00	1.737.690.099,00	(43.923.501,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.613.600,00	1.737.690.099,00	(43.923.501,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**106.282.500,00**	**104.730.000,00**	**(1.552.500,00)**	**98,53**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**106.282.500,00**	**104.730.000,00**	**(1.552.500,00)**	**98,53**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**106.282.500,00**	**104.730.000,00**	**(1.552.500,00)**	**98,53**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.282.500,00	104.730.000,00	(1.552.500,00)	98,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.282.500,00	104.730.000,00	(1.552.500,00)	98,53	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.487.447.360,00**	**8.985.874.113,00**	**(501.573.247,00)**	**94,71**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.634.000,00	1.634.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.634.000,00	1.634.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.205.000,00	2.205.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	2.205.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.276.000,00	2.276.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.276.000,00	2.276.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.397.928.360,00**	**7.186.508.283,00**	**(211.420.077,00)**	**97,14**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**7.397.928.360,00**	**7.186.508.283,00**	**(211.420.077,00)**	**97,14**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.397.928.360,00	7.186.508.283,00	(211.420.077,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.397.928.360,00	7.186.508.283,00	(211.420.077,00)	97,14	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**436.114.000,00**	**368.738.741,00**	**(67.375.259,00)**	**84,55**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**5.692.000,00**	**5.691.500,00**	**(500,00)**	**99,99**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.692.000,00	5.691.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.692.000,00	5.691.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**63.001.700,00**	**8.211.600,00**	**(54.790.100,00)**	**13,03**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	63.001.700,00	8.211.600,00	(54.790.100,00)	13,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.001.700,00	8.211.600,00	(54.790.100,00)	13,03	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**97.660.000,00**	**89.305.300,00**	**(8.354.700,00)**	**91,44**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.660.000,00	89.305.300,00	(8.354.700,00)	91,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.660.000,00	89.305.300,00	(8.354.700,00)	91,44	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**46.706.300,00**	**45.164.300,00**	**(1.542.000,00)**	**96,69**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.706.300,00	45.164.300,00	(1.542.000,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.706.300,00	45.164.300,00	(1.542.000,00)	96,69	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**17.600.000,00**	**15.800.000,00**	**(1.800.000,00)**	**89,77**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	15.800.000,00	(1.800.000,00)	89,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	15.800.000,00	(1.800.000,00)	89,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.625.000,00	25.625.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	25.625.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**179.829.000,00**	**178.941.041,00**	**(887.959,00)**	**99,50**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	179.829.000,00	178.941.041,00	(887.959,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.829.000,00	178.941.041,00	(887.959,00)	99,50	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.000.000,00**	**-**	**(7.000.000,00)**	**-**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**7.000.000,00**	**-**	**(7.000.000,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.299.290.000,00**	**1.088.673.689,00**	**(210.616.311,00)**	**83,78**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**122.240.000,00**	**96.098.950,00**	**(26.141.050,00)**	**78,61**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.240.000,00	96.098.950,00	(26.141.050,00)	78,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.240.000,00	96.098.950,00	(26.141.050,00)	78,61	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.177.050.000,00**	**992.574.739,00**	**(184.475.261,00)**	**84,32**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.177.050.000,00	992.574.739,00	(184.475.261,00)	84,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	71.970.000,00	68.970.000,00	(3.000.000,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.080.000,00	923.604.739,00	(181.475.261,00)	83,57	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**341.000.000,00**	**335.838.400,00**	**(5.161.600,00)**	**98,48**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**330.120.000,00**	**325.038.400,00**	**(5.081.600,00)**	**98,46**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	330.120.000,00	325.038.400,00	(5.081.600,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.120.000,00	325.038.400,00	(5.081.600,00)	98,46	
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**10.880.000,00**	**10.800.000,00**	**(80.000,00)**	**99,26**	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.880.000,00	10.800.000,00	(80.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	10.800.000,00	(80.000,00)	99,26	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN MANTIKULORE

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Mantikulore

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**23.573.732.289,00**	**23.009.965.064,00**	**(563.767.225,00)**	**97,60**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**23.356.800,00**	**21.156.800,00**	**(2.200.000,00)**	**90,58**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.02.2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**23.356.800,00**	**21.156.800,00**	**(2.200.000,00)**	**90,58**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.02.2.02.0003**		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**23.356.800,00**	**21.156.800,00**	**(2.200.000,00)**	**90,58**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.356.800,00	21.156.800,00	(2.200.000,00)	90,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.356.800,00	21.156.800,00	(2.200.000,00)	90,58	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.292.319.161,00**	**11.071.626.338,00**	**(220.692.823,00)**	**98,04**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**8.193.786.961,00**	**7.996.339.527,00**	**(197.447.434,00)**	**97,59**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	138.066.000,00	138.066.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.066.000,00	138.066.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**1.131.324.761,00**	**962.845.843,00**	**(168.478.918,00)**	**85,10**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.131.324.761,00	962.845.843,00	(168.478.918,00)	85,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.848.330,00	135.619.743,00	(168.228.587,00)	44,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	827.476.431,00	827.226.100,00	(250.331,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6.924.396.200,00**	**6.895.427.684,00**	**(28.968.516,00)**	**99,58**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.924.396.200,00	6.895.427.684,00	(28.968.516,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.924.396.200,00	6.895.427.684,00	(28.968.516,00)	99,58	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.965.672.800,00**	**2.942.727.411,00**	**(22.945.389,00)**	**99,22**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**2.965.672.800,00**	**2.942.727.411,00**	**(22.945.389,00)**	**99,22**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.965.672.800,00	2.942.727.411,00	(22.945.389,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.965.672.800,00	2.942.727.411,00	(22.945.389,00)	99,22	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**132.859.400,00**	**132.559.400,00**	**(300.000,00)**	**99,77**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**132.859.400,00**	**132.559.400,00**	**(300.000,00)**	**99,77**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.859.400,00	132.559.400,00	(300.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.859.400,00	132.559.400,00	(300.000,00)	99,77	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**232.450.000,00**	**229.950.000,00**	**(2.500.000,00)**	**98,92**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**232.450.000,00**	**229.950.000,00**	**(2.500.000,00)**	**98,92**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**232.450.000,00**	**229.950.000,00**	**(2.500.000,00)**	**98,92**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.450.000,00	229.950.000,00	(2.500.000,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.450.000,00	229.950.000,00	(2.500.000,00)	98,92	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.025.606.328,00**	**11.687.231.926,00**	**(338.374.402,00)**	**97,18**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**69.592.900,00**	**69.442.900,00**	**(150.000,00)**	**99,78**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**10.990.400,00**	**10.840.400,00**	**(150.000,00)**	**98,63**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.990.400,00	10.840.400,00	(150.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.990.400,00	10.840.400,00	(150.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.528.000,00	22.528.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.528.000,00	22.528.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.528.000,00	22.528.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.528.000,00	22.528.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.546.500,00	13.546.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.546.500,00	13.546.500,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.867.940.728,00**	**8.706.699.877,00**	**(161.240.851,00)**	**98,18**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**8.853.864.728,00**	**8.692.623.877,00**	**(161.240.851,00)**	**98,17**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.853.864.728,00	8.692.623.877,00	(161.240.851,00)	98,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.853.864.728,00	8.692.623.877,00	(161.240.851,00)	98,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.076.000,00	14.076.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.076.000,00	14.076.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.063.279.000,00**	**1.024.203.284,00**	**(39.075.716,00)**	**96,32**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.129.600,00	12.129.600,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.129.600,00	12.129.600,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**141.251.400,00**	**135.236.108,00**	**(6.015.292,00)**	**95,74**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	141.251.400,00	135.236.108,00	(6.015.292,00)	95,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.251.400,00	135.236.108,00	(6.015.292,00)	95,74	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0003**		**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**3.495.800,00**	**3.433.800,00**	**(62.000,00)**	**98,22**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.495.800,00	3.433.800,00	(62.000,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.495.800,00	3.433.800,00	(62.000,00)	98,22	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**293.446.200,00**	**276.196.200,00**	**(17.250.000,00)**	**94,12**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	293.446.200,00	276.196.200,00	(17.250.000,00)	94,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.446.200,00	276.196.200,00	(17.250.000,00)	94,12	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**60.736.000,00**	**47.227.000,00**	**(13.509.000,00)**	**77,75**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.736.000,00	47.227.000,00	(13.509.000,00)	77,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.736.000,00	47.227.000,00	(13.509.000,00)	77,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**77.330.000,00**	**75.211.000,00**	**(2.119.000,00)**	**97,25**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	77.330.000,00	75.211.000,00	(2.119.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.330.000,00	75.211.000,00	(2.119.000,00)	97,25	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**447.890.000,00**	**447.769.576,00**	**(120.424,00)**	**99,97**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	447.890.000,00	447.769.576,00	(120.424,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.890.000,00	447.769.576,00	(120.424,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.744.300,00**	**30.822.787,00**	**(1.921.513,00)**	**94,13**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**12.648.000,00**	**10.782.162,00**	**(1.865.838,00)**	**85,24**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.648.000,00	10.782.162,00	(1.865.838,00)	85,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.648.000,00	10.782.162,00	(1.865.838,00)	85,24	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.07.0006**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**8.096.300,00**	**8.040.625,00**	**(55.675,00)**	**99,31**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.296.300,00	1.250.000,00	(46.300,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.300,00	1.250.000,00	(46.300,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.800.000,00	6.790.625,00	(9.375,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.800.000,00	6.790.625,00	(9.375,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.423.809.400,00**	**1.314.066.865,00**	**(109.742.535,00)**	**92,29**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**204.096.000,00**	**135.234.056,00**	**(68.861.944,00)**	**66,26**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.096.000,00	135.234.056,00	(68.861.944,00)	66,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.096.000,00	135.234.056,00	(68.861.944,00)	66,26	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.219.713.400,00**	**1.178.832.809,00**	**(40.880.591,00)**	**96,64**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.219.713.400,00	1.178.832.809,00	(40.880.591,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	90.170.000,00	85.030.000,00	(5.140.000,00)	94,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.543.400,00	1.093.802.809,00	(35.740.591,00)	96,83	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**568.240.000,00**	**541.996.213,00**	**(26.243.787,00)**	**95,38**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**511.480.000,00**	**487.916.213,00**	**(23.563.787,00)**	**95,39**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	511.480.000,00	487.916.213,00	(23.563.787,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.480.000,00	487.916.213,00	(23.563.787,00)	95,39	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**38.460.000,00**	**37.000.000,00**	**(1.460.000,00)**	**96,20**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.460.000,00	37.000.000,00	(1.460.000,00)	96,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.460.000,00	37.000.000,00	(1.460.000,00)	96,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**18.300.000,00**	**17.080.000,00**	**(1.220.000,00)**	**93,33**	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.300.000,00	17.080.000,00	(1.220.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	17.080.000,00	(1.220.000,00)	93,33	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN PALU BARAT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palu Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	15.940.090.012,00	14.638.810.988,00	(1.301.279.024,00)	91,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.208.500,00	16.879.950,00	(328.550,00)	98,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.208.500,00	16.879.950,00	(328.550,00)	98,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.208.500,00	16.879.950,00	(328.550,00)	98,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.208.500,00	16.879.950,00	(328.550,00)	98,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.208.500,00	16.879.950,00	(328.550,00)	98,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.907.475.550,99	6.158.312.380,00	(749.163.170,99)	89,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.375.954.250,99	4.670.644.040,00	(705.310.210,99)	86,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	848.544.500,99	311.369.000,00	(537.175.500,99)	36,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.268.922,00	90.489.000,00	(14.779.922,00)	85,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.268.922,00	90.489.000,00	(14.779.922,00)	85,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	743.275.578,99	220.880.000,00	(522.395.578,99)	29,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.110.700,00	10.000.000,00	(204.110.700,00)	4,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	352.044.466,99	153.880.000,00	(198.164.466,99)	43,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.120.412,00	57.000.000,00	(120.120.412,00)	32,18	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**4.472.059.750,00**	**4.303.925.040,00**	**(168.134.710,00)**	**96,24**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.413.429.350,00	4.301.389.640,00	(112.039.710,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.413.429.350,00	4.301.389.640,00	(112.039.710,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	58.630.400,00	2.535.400,00	(56.095.000,00)	4,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.630.400,00	2.535.400,00	(56.095.000,00)	4,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.411.674.000,00	1.383.822.190,00	(27.851.810,00)	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.411.674.000,00	1.383.822.190,00	(27.851.810,00)	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.411.674.000,00	1.383.822.190,00	(27.851.810,00)	98,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.674.000,00	1.383.822.190,00	(27.851.810,00)	98,02	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**119.847.300,00**	**103.846.150,00**	**(16.001.150,00)**	**86,64**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**119.847.300,00**	**103.846.150,00**	**(16.001.150,00)**	**86,64**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.847.300,00	103.846.150,00	(16.001.150,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.847.300,00	103.846.150,00	(16.001.150,00)	86,64	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**281.996.000,00**	**251.566.000,00**	**(30.430.000,00)**	**89,20**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala**	**281.996.000,00**	**251.566.000,00**	**(30.430.000,00)**	**89,20**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**281.996.000,00**	**251.566.000,00**	**(30.430.000,00)**	**89,20**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	281.996.000,00	251.566.000,00	(30.430.000,00)	89,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.996.000,00	251.566.000,00	(30.430.000,00)	89,20	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.733.409.961,01**	**8.212.052.658,00**	**(521.357.303,01)**	**94,03**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.350.200,00**	**38.190.200,00**	**(160.000,00)**	**99,58**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**5.222.800,00**	**5.062.800,00**	**(160.000,00)**	**96,93**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.222.800,00	5.062.800,00	(160.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.222.800,00	5.062.800,00	(160.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.383.500,00	11.383.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.383.500,00	11.383.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.783.500,00	11.783.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.783.500,00	11.783.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.960.400,00	9.960.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.400,00	9.960.400,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.058.764.859,00**	**5.861.987.768,00**	**(196.777.091,00)**	**96,75**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**6.053.376.659,00**	**5.856.599.568,00**	**(196.777.091,00)**	**96,74**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.053.376.659,00	5.856.599.568,00	(196.777.091,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.053.376.659,00	5.856.599.568,00	(196.777.091,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.388.200,00	5.388.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.388.200,00	5.388.200,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**932.962.850,00**	**783.854.256,00**	**(149.108.594,00)**	**84,01**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**79.848.900,00**	**450.000,00**	**(79.398.900,00)**	**0,56**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	79.398.900,00	0,00	(79.398.900,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.398.900,00	0,00	(79.398.900,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**247.955.650,00**	**191.992.250,00**	**(55.963.400,00)**	**77,43**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	247.955.650,00	191.992.250,00	(55.963.400,00)	77,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.955.650,00	191.992.250,00	(55.963.400,00)	77,43	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**41.528.300,00**	**41.528.000,00**	**(300,00)**	**99,99**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.528.300,00	41.528.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.528.300,00	41.528.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**29.694.000,00**	**26.856.500,00**	**(2.837.500,00)**	**90,44**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	29.694.000,00	26.856.500,00	(2.837.500,00)	90,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.694.000,00	26.856.500,00	(2.837.500,00)	90,44	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**521.336.000,00**	**510.427.506,00**	**(10.908.494,00)**	**97,90**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	521.336.000,00	510.427.506,00	(10.908.494,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.336.000,00	510.427.506,00	(10.908.494,00)	97,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**108.620.200,00**	**0,00**	**(108.620.200,00)**	**0,00**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.07.0001**		**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**22.000.000,00**	**0,00**	**(22.000.000,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**77.920.200,00**	**0,00**	**(77.920.200,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	77.920.200,00	0,00	(77.920.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.920.200,00	0,00	(77.920.200,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.07.0010**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**8.700.000,00**	**0,00**	**(8.700.000,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.192.148.052,01**	**1.139.508.054,00**	**(52.639.998,01)**	**95,58**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**127.370.052,01**	**90.922.809,00**	**(36.447.243,01)**	**71,38**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.370.052,01	90.922.809,00	(36.447.243,01)	71,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.370.052,01	90.922.809,00	(36.447.243,01)	71,38	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.064.778.000,00**	**1.048.585.245,00**	**(16.192.755,00)**	**98,47**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.064.778.000,00	1.048.585.245,00	(16.192.755,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	77.990.000,00	77.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.788.000,00	970.595.245,00	(16.192.755,00)	98,35	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**402.563.800,00**	**388.512.380,00**	**(14.051.420,00)**	**96,50**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**382.540.000,00**	**375.403.580,00**	**(7.136.420,00)**	**98,13**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	382.540.000,00	375.403.580,00	(7.136.420,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.540.000,00	375.403.580,00	(7.136.420,00)	98,13	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**12.943.800,00**	**9.488.800,00**	**(3.455.000,00)**	**73,30**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.943.800,00	9.488.800,00	(3.455.000,00)	73,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.943.800,00	9.488.800,00	(3.455.000,00)	73,30	
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**7.080.000,00**	**3.620.000,00**	**(3.460.000,00)**	**51,12**	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	3.620.000,00	(3.460.000,00)	51,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	3.620.000,00	(3.460.000,00)	51,12	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN PALU TIMUR

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palu Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**14.769.021.714,00**	**14.112.057.564,00**	**(656.964.150,00)**	**95,55**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.341.700,00	3.341.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.341.700,00	3.341.700,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**6.458.159.031,00**	**6.223.833.432,00**	**(234.325.599,00)**	**96,37**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4.688.751.031,00**	**4.543.926.239,00**	**(144.824.792,00)**	**96,91**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.02.0001**		**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**53.510.000,00**	**51.500.000,00**	**(2.010.000,00)**	**96,24**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.510.000,00	51.500.000,00	(2.010.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.510.000,00	51.500.000,00	(2.010.000,00)	96,24	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**624.964.131,00**	**604.405.000,00**	**(20.559.131,00)**	**96,71**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.926.000,00	0,00	(19.926.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.926.000,00	0,00	(19.926.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	605.038.131,00	604.405.000,00	(633.131,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.970.082,00	135.392.000,00	(578.082,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	434.068.049,00	434.013.000,00	(55.049,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**4.010.276.900,00**	**3.888.021.239,00**	**(122.255.661,00)**	**96,95**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.890.053.400,00	3.772.245.189,00	(117.808.211,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.890.053.400,00	3.772.245.189,00	(117.808.211,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	120.223.500,00	115.776.050,00	(4.447.450,00)	96,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.223.500,00	115.776.050,00	(4.447.450,00)	96,30	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.584.859.000,00**	**1.570.563.793,00**	**(14.295.207,00)**	**99,09**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**1.584.859.000,00**	**1.570.563.793,00**	**(14.295.207,00)**	**99,09**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.584.859.000,00	1.570.563.793,00	(14.295.207,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.859.000,00	1.570.563.793,00	(14.295.207,00)	99,09	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**184.549.000,00**	**109.343.400,00**	**(75.205.600,00)**	**59,24**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**184.549.000,00**	**109.343.400,00**	**(75.205.600,00)**	**59,24**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	184.549.000,00	109.343.400,00	(75.205.600,00)	59,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.549.000,00	109.343.400,00	(75.205.600,00)	59,24	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**143.194.800,00**	**60.254.500,00**	**(82.940.300,00)**	**42,07**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**143.194.800,00**	**60.254.500,00**	**(82.940.300,00)**	**42,07**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**143.194.800,00**	**60.254.500,00**	**(82.940.300,00)**	**42,07**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.194.800,00	60.254.500,00	(82.940.300,00)	42,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.194.800,00	60.254.500,00	(82.940.300,00)	42,07	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.164.326.183,00**	**7.824.627.932,00**	**(339.698.251,00)**	**95,83**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.770.900,00**	**20.430.900,00**	**(1.340.000,00)**	**93,84**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6.905.200,00**	**5.565.200,00**	**(1.340.000,00)**	**80,59**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.905.200,00	5.565.200,00	(1.340.000,00)	80,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.905.200,00	5.565.200,00	(1.340.000,00)	80,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.892.100,00	2.892.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.892.100,00	2.892.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.881.500,00	6.881.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.881.500,00	6.881.500,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.934.797.480,00**	**5.747.944.041,00**	**(186.853.439,00)**	**96,85**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.927.746.480,00**	**5.740.893.041,00**	**(186.853.439,00)**	**96,84**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.927.746.480,00	5.740.893.041,00	(186.853.439,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.927.746.480,00	5.740.893.041,00	(186.853.439,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.051.000,00	7.051.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.051.000,00	7.051.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**718.741.603,00**	**641.148.758,00**	**(77.592.845,00)**	**89,20**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**98.991.000,00**	**82.921.900,00**	**(16.069.100,00)**	**83,76**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	663.300,00	663.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.300,00	663.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	98.327.700,00	82.258.600,00	(16.069.100,00)	83,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.327.700,00	82.258.600,00	(16.069.100,00)	83,65	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**158.580.753,00**	**125.526.400,00**	**(33.054.353,00)**	**79,15**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.580.753,00	125.526.400,00	(33.054.353,00)	79,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.580.753,00	125.526.400,00	(33.054.353,00)	79,15	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**39.987.850,00**	**39.987.650,00**	**(200,00)**	**99,99**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.987.850,00	39.987.650,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.987.850,00	39.987.650,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.466.000,00	17.466.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.466.000,00	17.466.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**386.916.000,00**	**358.446.808,00**	**(28.469.192,00)**	**92,64**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	386.916.000,00	358.446.808,00	(28.469.192,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.916.000,00	358.446.808,00	(28.469.192,00)	92,64	

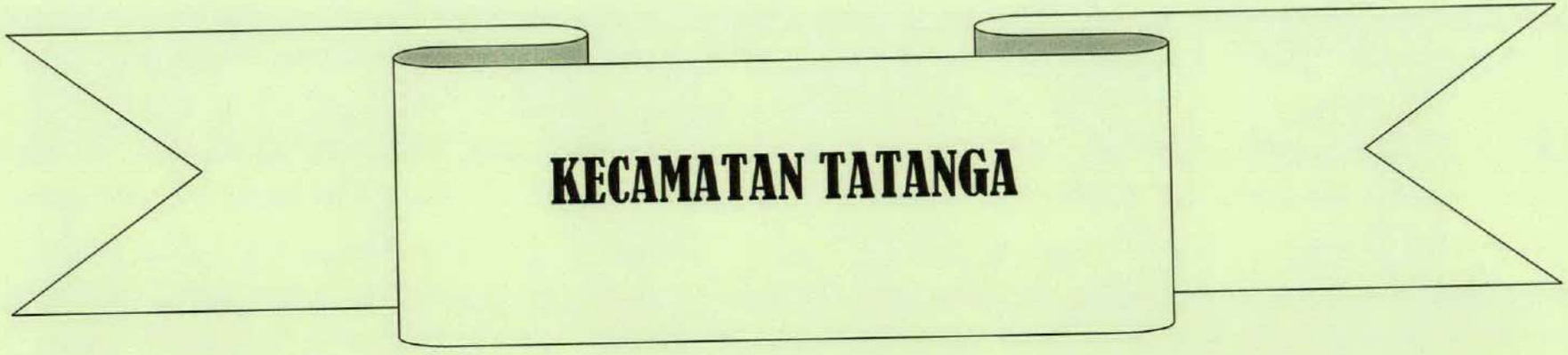
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.700.000,00**	**4.585.000,00**	**(28.115.000,00)**	**14,02**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**27.700.000,00**	**0,00**	**(27.700.000,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	27.700.000,00	0,00	(27.700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.700.000,00	0,00	(27.700.000,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.07.0010**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**1.500.000,00**	**1.085.000,00**	**(415.000,00)**	**72,33**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.085.000,00	(415.000,00)	72,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.085.000,00	(415.000,00)	72,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.075.654.200,00**	**1.034.184.333,00**	**(41.469.867,00)**	**96,14**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**134.899.200,00**	**114.821.767,00**	**(20.077.433,00)**	**85,11**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.899.200,00	114.821.767,00	(20.077.433,00)	85,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.899.200,00	114.821.767,00	(20.077.433,00)	85,11	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**940.755.000,00**	**919.362.566,00**	**(21.392.434,00)**	**97,72**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	940.755.000,00	919.362.566,00	(21.392.434,00)	97,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	87.360.000,00	80.110.000,00	(7.250.000,00)	91,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.395.000,00	839.252.566,00	(14.142.434,00)	98,34	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**380.662.000,00**	**376.334.900,00**	**(4.327.100,00)**	**98,86**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**323.900.000,00**	**319.775.900,00**	**(4.124.100,00)**	**98,72**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	323.900.000,00	319.775.900,00	(4.124.100,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.900.000,00	319.775.900,00	(4.124.100,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**41.552.000,00**	**41.349.000,00**	**(203.000,00)**	**99,51**	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	41.552.000,00	41.349.000,00	(203.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.552.000,00	41.349.000,00	(203.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	100,00	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN II



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tatanga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**16.780.143.430,00**	**15.852.947.144,00**	**(927.196.286,00)**	**94,47**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**15.513.200,00**	**12.775.000,00**	**(2.738.200,00)**	**82,34**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.02.2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**15.513.200,00**	**12.775.000,00**	**(2.738.200,00)**	**82,34**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.02.2.02.0003**		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**15.513.200,00**	**12.775.000,00**	**(2.738.200,00)**	**82,34**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.181.800,00	12.775.000,00	(406.800,00)	96,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.181.800,00	12.775.000,00	(406.800,00)	96,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.331.400,00	-	(2.331.400,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.331.400,00	-	(2.331.400,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.639.631.625,00**	**7.303.257.639,00**	**(336.373.986,00)**	**95,59**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.611.128.025,00**	**5.363.039.771,00**	**(248.088.254,00)**	**95,57**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.820.000,00	77.820.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.820.000,00	77.820.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**623.026.625,00**	**562.008.924,00**	**(61.017.701,00)**	**90,20**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.092.630,00	174.607.754,00	(484.876,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.092.630,00	174.607.754,00	(484.876,00)	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	447.933.995,00	387.401.170,00	(60.532.825,00)	86,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.547.595,00	219.014.770,00	(60.532.825,00)	78,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.386.400,00	168.386.400,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**4.910.281.400,00**	**4.723.210.847,00**	**(187.070.553,00)**	**96,19**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.825.905.200,00	4.714.210.847,00	(111.694.353,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.825.905.200,00	4.714.210.847,00	(111.694.353,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	84.376.200,00	9.000.000,00	(75.376.200,00)	10,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.376.200,00	9.000.000,00	(75.376.200,00)	10,66	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.945.383.600,00**	**1.898.436.968,00**	**(46.946.632,00)**	**97,58**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**1.945.383.600,00**	**1.898.436.968,00**	**(46.946.632,00)**	**97,58**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.945.383.600,00	1.898.436.968,00	(46.946.632,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.383.600,00	1.898.436.968,00	(46.946.632,00)	97,58	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**83.120.000,00**	**41.780.900,00**	**(41.339.100,00)**	**50,26**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.03.2.06.0012**		**Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**	**83.120.000,00**	**41.780.900,00**	**(41.339.100,00)**	**50,26**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.06.0012	5.1	BELANJA OPERASI	83.120.000,00	41.780.900,00	(41.339.100,00)	50,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.06.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.120.000,00	41.780.900,00	(41.339.100,00)	50,26	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**143.450.000,00**	**130.850.000,00**	**(12.600.000,00)**	**91,21**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**143.450.000,00**	**130.850.000,00**	**(12.600.000,00)**	**91,21**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**143.450.000,00**	**130.850.000,00**	**(12.600.000,00)**	**91,21**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.450.000,00	130.850.000,00	(12.600.000,00)	91,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.450.000,00	130.850.000,00	(12.600.000,00)	91,21	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.981.548.605,00**	**8.406.064.505,00**	**(575.484.100,00)**	**93,59**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.030.400,00	10.030.400,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.030.400,00	10.030.400,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.328.000,00	13.328.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.328.000,00	13.328.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.328.000,00	13.328.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.328.000,00	13.328.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.146.500,00	7.146.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.146.500,00	7.146.500,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.625.062.115,00**	**6.425.284.757,00**	**(199.777.358,00)**	**96,98**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**6.617.446.115,00**	**6.417.668.757,00**	**(199.777.358,00)**	**96,98**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.617.446.115,00	6.417.668.757,00	(199.777.358,00)	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.617.446.115,00	6.417.668.757,00	(199.777.358,00)	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.616.000,00	7.616.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.616.000,00	7.616.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**683.299.600,00**	**527.538.892,00**	**(155.760.708,00)**	**77,20**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**7.270.300,00**	**5.303.500,00**	**(1.966.800,00)**	**72,94**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.270.300,00	5.303.500,00	(1.966.800,00)	72,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.270.300,00	5.303.500,00	(1.966.800,00)	72,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.020.800,00	-	(56.020.800,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.020.800,00	-	(56.020.800,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.020.800,00	-	(56.020.800,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**259.486.500,00**	**189.212.630,00**	**(70.273.870,00)**	**72,91**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	259.486.500,00	189.212.630,00	(70.273.870,00)	72,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.486.500,00	189.212.630,00	(70.273.870,00)	72,91	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**46.294.000,00**	**38.929.650,00**	**(7.364.350,00)**	**84,09**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.294.000,00	38.929.650,00	(7.364.350,00)	84,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.294.000,00	38.929.650,00	(7.364.350,00)	84,09	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**20.400.000,00**	**15.400.000,00**	**(5.000.000,00)**	**75,49**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	15.400.000,00	(5.000.000,00)	75,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	15.400.000,00	(5.000.000,00)	75,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**40.798.000,00**	**28.326.000,00**	**(12.472.000,00)**	**69,42**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.798.000,00	28.326.000,00	(12.472.000,00)	69,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.798.000,00	28.326.000,00	(12.472.000,00)	69,42	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**253.030.000,00**	**250.367.112,00**	**(2.662.888,00)**	**98,94**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	253.030.000,00	250.367.112,00	(2.662.888,00)	98,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.030.000,00	250.367.112,00	(2.662.888,00)	98,94	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.207.966,00**	**-**	**(40.207.966,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	40.207.966,00	-	(40.207.966,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	40.207.966,00	-	(40.207.966,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.207.966,00	-	(40.207.966,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.180.596.024,00**	**1.034.250.640,00**	**(146.345.384,00)**	**87,60**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**173.733.224,00**	**83.781.122,00**	**(89.952.102,00)**	**48,22**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.733.224,00	83.781.122,00	(89.952.102,00)	48,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.733.224,00	83.781.122,00	(89.952.102,00)	48,22	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.006.862.800,00**	**950.469.518,00**	**(56.393.282,00)**	**94,39**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.006.862.800,00	950.469.518,00	(56.393.282,00)	94,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	77.990.000,00	77.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.872.800,00	872.479.518,00	(56.393.282,00)	93,92	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.550.000,00**	**375.157.316,00**	**(33.392.684,00)**	**91,82**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**371.280.000,00**	**358.384.600,00**	**(12.895.400,00)**	**96,52**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	371.280.000,00	358.384.600,00	(12.895.400,00)	96,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.280.000,00	358.384.600,00	(12.895.400,00)	96,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.270.000,00	16.772.716,00	(1.497.284,00)	91,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.270.000,00	16.772.716,00	(1.497.284,00)	91,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.270.000,00	16.772.716,00	(1.497.284,00)	91,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.09.0011**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**19.000.000,00**	**-**	**(19.000.000,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN TAWAELI

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tawaeli

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**		5	**BELANJA DAERAH**	**14.998.750.289,00**	**14.379.456.309,00**	**(619.293.980,00)**	**95,87**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.519.850,00	18.519.850,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.602.838.524,00**	**7.517.864.100,00**	**(84.974.424,00)**	**98,88**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.555.000,00	38.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.555.000,00	38.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.460.539.874,00**	**6.436.015.450,00**	**(24.524.424,00)**	**99,62**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**662.373.874,00**	**662.371.900,00**	**(1.974,00)**	**99,99**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	582.423.874,00	582.421.900,00	(1.974,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.960.000,00	108.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	473.463.874,00	473.461.900,00	(1.974,00)	99,99	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**5.798.166.000,00**	**5.773.643.550,00**	**(24.522.450,00)**	**99,57**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.798.166.000,00	5.773.643.550,00	(24.522.450,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.798.166.000,00	5.773.643.550,00	(24.522.450,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.051.828.650,00**	**999.628.650,00**	**(52.200.000,00)**	**95,03**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**1.051.828.650,00**	**999.628.650,00**	**(52.200.000,00)**	**95,03**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.051.828.650,00	999.628.650,00	(52.200.000,00)	95,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.828.650,00	999.628.650,00	(52.200.000,00)	95,03	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**51.915.000,00**	**43.665.000,00**	**(8.250.000,00)**	**84,10**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**51.915.000,00**	**43.665.000,00**	**(8.250.000,00)**	**84,10**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.915.000,00	43.665.000,00	(8.250.000,00)	84,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.915.000,00	43.665.000,00	(8.250.000,00)	84,10	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**192.250.000,00**	**183.250.000,00**	**(9.000.000,00)**	**95,31**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**192.250.000,00**	**183.250.000,00**	**(9.000.000,00)**	**95,31**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**192.250.000,00**	**183.250.000,00**	**(9.000.000,00)**	**95,31**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	192.250.000,00	183.250.000,00	(9.000.000,00)	95,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.250.000,00	183.250.000,00	(9.000.000,00)	95,31	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.185.141.915,00**	**6.659.822.359,00**	**(525.319.556,00)**	**92,68**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.187.650,00	8.187.650,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.187.650,00	8.187.650,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.313.750,00	10.313.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.313.750,00	10.313.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.973.750,00	4.973.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.973.750,00	4.973.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.140.439.927,00**	**5.003.525.946,00**	**(136.913.981,00)**	**97,33**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.138.438.927,00**	**5.001.524.946,00**	**(136.913.981,00)**	**97,33**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.138.438.927,00	5.001.524.946,00	(136.913.981,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.138.438.927,00	5.001.524.946,00	(136.913.981,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**575.881.700,00**	**438.749.533,00**	**(137.132.167,00)**	**76,18**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**6.706.500,00**	**0,00**	**(6.706.500,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.706.500,00	0,00	(6.706.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.706.500,00	0,00	(6.706.500,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**90.831.500,00**	**0,00**	**(90.831.500,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	90.831.500,00	0,00	(90.831.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.726.500,00	0,00	(87.726.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.105.000,00	0,00	(3.105.000,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**203.641.400,00**	**166.457.300,00**	**(37.184.100,00)**	**81,74**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	203.641.400,00	166.457.300,00	(37.184.100,00)	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.641.400,00	166.457.300,00	(37.184.100,00)	81,74	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**27.451.500,00**	**25.041.550,00**	**(2.409.950,00)**	**91,22**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.451.500,00	25.041.550,00	(2.409.950,00)	91,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.451.500,00	25.041.550,00	(2.409.950,00)	91,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.020.800,00	32.020.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.020.800,00	32.020.800,00	0,00	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**202.630.000,00**	**202.629.883,00**	**(117,00)**	**99,99**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.630.000,00	202.629.883,00	(117,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.630.000,00	202.629.883,00	(117,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**144.160.290,00**	**0,00**	**(144.160.290,00)**	**0,00**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07.0001**		**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07.0005**		**Pengadaan Mebel**	**64.089.800,00**	**0,00**	**(64.089.800,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	64.089.800,00	0,00	(64.089.800,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.089.800,00	0,00	(64.089.800,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07.0006**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**10.831.200,00**	**0,00**	**(10.831.200,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.831.200,00	0,00	(10.831.200,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.831.200,00	0,00	(10.831.200,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07.0011**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**19.239.290,00**	**0,00**	**(19.239.290,00)**	**0,00**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.239.290,00	0,00	(19.239.290,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.239.290,00	0,00	(19.239.290,00)	0,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**937.900.848,00**	**877.346.932,00**	**(60.553.916,00)**	**93,54**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**70.502.448,00**	**54.262.251,00**	**(16.240.197,00)**	**76,96**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.502.448,00	54.262.251,00	(16.240.197,00)	76,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.502.448,00	54.262.251,00	(16.240.197,00)	76,96	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**867.398.400,00**	**823.084.681,00**	**(44.313.719,00)**	**94,89**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	867.398.400,00	823.084.681,00	(44.313.719,00)	94,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	68.760.000,00	66.540.000,00	(2.220.000,00)	96,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.638.400,00	756.544.681,00	(42.093.719,00)	94,72	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**361.668.000,00**	**315.108.798,00**	**(46.559.202,00)**	**87,12**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**319.980.000,00**	**302.249.100,00**	**(17.730.900,00)**	**94,45**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	319.980.000,00	302.249.100,00	(17.730.900,00)	94,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.980.000,00	302.249.100,00	(17.730.900,00)	94,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**36.390.000,00**	**9.259.698,00**	**(27.130.302,00)**	**25,44**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.390.000,00	9.259.698,00	(27.130.302,00)	25,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.390.000,00	9.259.698,00	(27.130.302,00)	25,44	
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**5.298.000,00**	**3.600.000,00**	**(1.698.000,00)**	**67,95**	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.298.000,00	3.600.000,00	(1.698.000,00)	67,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.000,00	3.600.000,00	(1.698.000,00)	67,95	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

KECAMATAN ULUJADI

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Ulujadi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**17.661.877.817,00**	**16.986.989.768,00**	**(674.888.049,00)**	**96,17**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.211.600,00	21.211.600,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.211.600,00	21.211.600,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.114.379.760,00**	**8.923.937.396,00**	**(190.442.364,00)**	**97,91**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.325.000,00	63.325.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.325.000,00	63.325.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**7.388.101.510,00**	**7.211.938.506,00**	**(176.163.004,00)**	**97,61**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.02.0002**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**793.858.210,00**	**681.302.700,00**	**(112.555.510,00)**	**85,82**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.897.652,00	129.690.000,00	(207.652,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.897.652,00	129.690.000,00	(207.652,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	663.960.558,00	551.612.700,00	(112.347.858,00)	83,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.953.639,00	233.906.200,00	(111.047.439,00)	67,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	319.006.919,00	317.706.500,00	(1.300.419,00)	99,59	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.02.0003**		**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**6.594.243.300,00**	**6.530.635.806,00**	**(63.607.494,00)**	**99,03**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.594.243.300,00	6.530.635.806,00	(63.607.494,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.594.243.300,00	6.530.635.806,00	(63.607.494,00)	99,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.525.639.200,00**	**1.511.470.040,00**	**(14.169.160,00)**	**99,07**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.03.0001**		**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**1.525.639.200,00**	**1.511.470.040,00**	**(14.169.160,00)**	**99,07**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.639.200,00	1.511.470.040,00	(14.169.160,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.639.200,00	1.511.470.040,00	(14.169.160,00)	99,07	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**137.314.050,00**	**137.203.850,00**	**(110.200,00)**	**99,91**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.06.0002**		**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**137.314.050,00**	**137.203.850,00**	**(110.200,00)**	**99,91**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.314.050,00	137.203.850,00	(110.200,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.314.050,00	137.203.850,00	(110.200,00)	99,91	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**181.585.000,00**	**177.085.000,00**	**(4.500.000,00)**	**97,52**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.05.2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**181.585.000,00**	**177.085.000,00**	**(4.500.000,00)**	**97,52**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.05.2.01.0004**		**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**181.585.000,00**	**177.085.000,00**	**(4.500.000,00)**	**97,52**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.585.000,00	177.085.000,00	(4.500.000,00)	97,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.585.000,00	177.085.000,00	(4.500.000,00)	97,52	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.344.701.457,00**	**7.864.755.772,00**	**(479.945.685,00)**	**94,24**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.104.100,00	7.104.100,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.104.100,00	7.104.100,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.242.000,00	10.242.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.242.000,00	10.242.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.982.000,00	10.982.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.982.000,00	10.982.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.436.500,00	5.436.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.436.500,00	5.436.500,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.542.922.857,00**	**5.383.730.025,00**	**(159.192.832,00)**	**97,12**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**5.537.756.857,00**	**5.378.564.025,00**	**(159.192.832,00)**	**97,12**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.537.756.857,00	5.378.564.025,00	(159.192.832,00)	97,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.537.756.857,00	5.378.564.025,00	(159.192.832,00)	97,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.166.000,00	5.166.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.166.000,00	5.166.000,00	-	100,00	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**831.634.100,00**	**787.015.879,00**	**(44.618.221,00)**	**94,63**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**310.353.050,00**	**298.525.350,00**	**(11.827.700,00)**	**96,18**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.353.050,00	298.525.350,00	(11.827.700,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.353.050,00	298.525.350,00	(11.827.700,00)	96,18	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**36.786.050,00**	**36.774.000,00**	**(12.050,00)**	**99,96**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.786.050,00	36.774.000,00	(12.050,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.786.050,00	36.774.000,00	(12.050,00)	99,96	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**17.400.000,00**	**16.100.000,00**	**(1.300.000,00)**	**92,52**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	16.100.000,00	(1.300.000,00)	92,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	16.100.000,00	(1.300.000,00)	92,52	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**78.340.000,00**	**64.135.000,00**	**(14.205.000,00)**	**81,86**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	78.340.000,00	64.135.000,00	(14.205.000,00)	81,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.340.000,00	64.135.000,00	(14.205.000,00)	81,86	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**388.755.000,00**	**371.481.529,00**	**(17.273.471,00)**	**95,55**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	388.755.000,00	371.481.529,00	(17.273.471,00)	95,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.755.000,00	371.481.529,00	(17.273.471,00)	95,55	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**215.151.900,00**	**18.186.000,00**	**(196.965.900,00)**	**8,45**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.07.0001**		**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**60.000.000,00**	**-**	**(60.000.000,00)**	**-**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.07.0011**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**155.151.900,00**	**18.186.000,00**	**(136.965.900,00)**	**11,72**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	37.065.900,00	-	(37.065.900,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.065.900,00	-	(37.065.900,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	118.086.000,00	18.186.000,00	(99.900.000,00)	15,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.086.000,00	18.186.000,00	(99.900.000,00)	15,40	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.260.948.000,00**	**1.219.876.668,00**	**(41.071.332,00)**	**96,74**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**113.952.000,00**	**92.139.161,00**	**(21.812.839,00)**	**80,85**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.952.000,00	92.139.161,00	(21.812.839,00)	80,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.952.000,00	92.139.161,00	(21.812.839,00)	80,85	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**1.146.996.000,00**	**1.127.737.507,00**	**(19.258.493,00)**	**98,32**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.146.996.000,00	1.127.737.507,00	(19.258.493,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	77.990.000,00	77.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.006.000,00	1.049.747.507,00	(19.258.493,00)	98,19	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**460.280.000,00**	**422.182.600,00**	**(38.097.400,00)**	**91,72**	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**436.740.000,00**	**402.132.600,00**	**(34.607.400,00)**	**92,07**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	436.740.000,00	402.132.600,00	(34.607.400,00)	92,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.740.000,00	402.132.600,00	(34.607.400,00)	92,07	
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.09.0010**		**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**23.540.000,00**	**20.050.000,00**	**(3.490.000,00)**	**85,17**	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.540.000,00	20.050.000,00	(3.490.000,00)	85,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.540.000,00	20.050.000,00	(3.490.000,00)	85,17	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN 1.3

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**5**	**BELANJA DAERAH**	**67.617.790.336,00**	**65.576.000.352,00**	**(2.041.789.984,00)**	**96,98**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.832.787.045,00**	**3.429.172.558,00**	**(403.614.487,00)**	**89,46**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.832.787.045,00**	**3.429.172.558,00**	**(403.614.487,00)**	**89,46**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**378.106.575,00**	**196.552.000,00**	**(181.554.575,00)**	**51,98**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	378.106.575,00	196.552.000,00	(181.554.575,00)	51,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.106.575,00	196.552.000,00	(181.554.575,00)	51,98	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01.0004**		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**1.576.562.000,00**	**1.570.479.400,00**	**(6.082.600,00)**	**99,61**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.576.562.000,00	1.570.479.400,00	(6.082.600,00)	99,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.576.562.000,00	1.570.479.400,00	(6.082.600,00)	99,61	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01.0005**		**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**346.424.600,00**	**198.824.700,00**	**(147.599.900,00)**	**57,39**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	346.424.600,00	198.824.700,00	(147.599.900,00)	57,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.424.600,00	198.824.700,00	(147.599.900,00)	57,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01.0008**		**Pembentukan Paskibraka**	**1.476.374.150,00**	**1.463.316.458,00**	**(13.057.692,00)**	**99,11**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.476.374.150,00	1.463.316.458,00	(13.057.692,00)	99,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.374.150,00	1.463.316.458,00	(13.057.692,00)	99,11	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01.0011**		**Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila**	**55.319.720,00**	**-**	**(55.319.720,00)**	**-**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	55.319.720,00	-	(55.319.720,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.319.720,00	-	(55.319.720,00)	-	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**57.690.607.537,00**	**57.054.466.558,00**	**(636.140.979,00)**	**98,89**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03.2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**57.690.607.537,00**	**57.054.466.558,00**	**(636.140.979,00)**	**98,89**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03.2.01.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**56.838.070.884,00**	**56.838.059.784,00**	**(11.100,00)**	**99,99**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.838.070.884,00	56.838.059.784,00	(11.100,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.566.100,00	101.555.000,00	(11.100,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	-	100,00	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03.2.01.0004**		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**813.079.853,00**	**192.072.874,00**	**(621.006.979,00)**	**23,62**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	813.079.853,00	192.072.874,00	(621.006.979,00)	23,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.072.300,00	20.072.300,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	793.007.553,00	172.000.574,00	(621.006.979,00)	21,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03.2.01.0005**		**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**39.456.800,00**	**24.333.900,00**	**(15.122.900,00)**	**61,67**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.456.800,00	24.333.900,00	(15.122.900,00)	61,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.456.800,00	24.333.900,00	(15.122.900,00)	61,67	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**22.659.000,00**	**8.585.500,00**	**(14.073.500,00)**	**37,89**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04.2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**22.659.000,00**	**8.585.500,00**	**(14.073.500,00)**	**37,89**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04.2.01.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**16.478.650,00**	**7.412.900,00**	**(9.065.750,00)**	**44,98**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.478.650,00	7.412.900,00	(9.065.750,00)	44,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.478.650,00	7.412.900,00	(9.065.750,00)	44,98	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04.2.01.0004**		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**1.200.850,00**	**-**	**(1.200.850,00)**	**-**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.850,00	-	(1.200.850,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.850,00	-	(1.200.850,00)	-	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04.2.01.0005**		**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**4.979.500,00**	**1.172.600,00**	**(3.806.900,00)**	**23,54**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.979.500,00	1.172.600,00	(3.806.900,00)	23,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.979.500,00	1.172.600,00	(3.806.900,00)	23,54	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**1.553.660.650,00**	**1.052.280.150,00**	**(501.380.500,00)**	**67,72**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05.2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1.553.660.650,00**	**1.052.280.150,00**	**(501.380.500,00)**	**67,72**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05.2.01.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**1.530.300.150,00**	**1.051.195.150,00**	**(479.105.000,00)**	**68,69**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.530.300.150,00	1.051.195.150,00	(479.105.000,00)	68,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.300.150,00	1.051.195.150,00	(479.105.000,00)	68,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05.2.01.0004**		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**13.571.500,00**	**1.085.000,00**	**(12.486.500,00)**	**7,99**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.571.500,00	1.085.000,00	(12.486.500,00)	7,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.571.500,00	1.085.000,00	(12.486.500,00)	7,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	9.789.000,00	-	(9.789.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.789.000,00	-	(9.789.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.789.000,00	-	(9.789.000,00)	-	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**445.185.280,00**	**271.138.930,00**	**(174.046.350,00)**	**60,90**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06.2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**445.185.280,00**	**271.138.930,00**	**(174.046.350,00)**	**60,90**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06.2.01.0003**		**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**76.101.780,00**	**57.351.680,00**	**(18.750.100,00)**	**75,36**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.101.780,00	57.351.680,00	(18.750.100,00)	75,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.101.780,00	57.351.680,00	(18.750.100,00)	75,36	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06.2.01.0004**		**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**217.255.750,00**	**209.934.750,00**	**(7.321.000,00)**	**96,63**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.255.750,00	209.934.750,00	(7.321.000,00)	96,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.255.750,00	209.934.750,00	(7.321.000,00)	96,63	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06.2.01.0005**		**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**151.827.750,00**	**3.852.500,00**	**(147.975.250,00)**	**2,53**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	151.827.750,00	3.852.500,00	(147.975.250,00)	2,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.827.750,00	3.852.500,00	(147.975.250,00)	2,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.072.890.824,00**	**3.760.356.656,00**	**(312.534.168,00)**	**92,32**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.770.000,00**	**8.005.000,00**	**(765.000,00)**	**91,27**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**1.260.000,00**	**945.000,00**	**(315.000,00)**	**75,00**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	945.000,00	(315.000,00)	75,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	945.000,00	(315.000,00)	75,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.242.500,00	2.242.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	2.242.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.242.500,00	2.242.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	2.242.500,00	-	100,00	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.01.0006**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3.025.000,00**	**2.575.000,00**	**(450.000,00)**	**85,12**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.025.000,00	2.575.000,00	(450.000,00)	85,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	2.575.000,00	(450.000,00)	85,12	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.650.397.574,00**	**2.566.838.992,00**	**(83.558.582,00)**	**96,84**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**2.642.941.774,00**	**2.559.383.192,00**	**(83.558.582,00)**	**96,83**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.642.941.774,00	2.559.383.192,00	(83.558.582,00)	96,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.642.941.774,00	2.559.383.192,00	(83.558.582,00)	96,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.791.350,00	4.791.350,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.791.350,00	4.791.350,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.664.450,00	2.664.450,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.664.450,00	2.664.450,00	-	100,00	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.635.800,00**	**5.301.600,00**	**(334.200,00)**	**94,07**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.03.0001**		**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1.896.150,00**	**1.708.750,00**	**(187.400,00)**	**90,11**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.896.150,00	1.708.750,00	(187.400,00)	90,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.150,00	1.708.750,00	(187.400,00)	90,11	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.03.0005**		**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**3.739.650,00**	**3.592.850,00**	**(146.800,00)**	**96,07**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.739.650,00	3.592.850,00	(146.800,00)	96,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.739.650,00	3.592.850,00	(146.800,00)	96,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.308.150,00	8.308.150,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.308.150,00	8.308.150,00	-	100,00	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**391.513.300,00**	**380.017.834,00**	**(11.495.466,00)**	**97,06**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.597.900,00	1.597.900,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.597.900,00	1.597.900,00	-	100,00	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06.0004**		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**20.670.600,00**	**17.430.500,00**	**(3.240.100,00)**	**84,32**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.670.600,00	17.430.500,00	(3.240.100,00)	84,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.670.600,00	17.430.500,00	(3.240.100,00)	84,32	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**7.246.200,00**	**7.160.050,00**	**(86.150,00)**	**98,81**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.246.200,00	7.160.050,00	(86.150,00)	98,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.246.200,00	7.160.050,00	(86.150,00)	98,81	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**5.350.000,00**	**4.300.000,00**	**(1.050.000,00)**	**80,37**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.350.000,00	4.300.000,00	(1.050.000,00)	80,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	4.300.000,00	(1.050.000,00)	80,37	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**10.390.600,00**	**6.612.200,00**	**(3.778.400,00)**	**63,63**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.390.600,00	6.612.200,00	(3.778.400,00)	63,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.390.600,00	6.612.200,00	(3.778.400,00)	63,63	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**346.258.000,00**	**342.917.184,00**	**(3.340.816,00)**	**99,03**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	346.258.000,00	342.917.184,00	(3.340.816,00)	99,03	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.258.000,00	342.917.184,00	(3.340.816,00)	99,03	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**164.483.900,00**	**-**	**(164.483.900,00)**	**-**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	89.450.000,00	-	(89.450.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	89.450.000,00	-	(89.450.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.450.000,00	-	(89.450.000,00)	-	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.07.0006**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**75.033.900,00**	**-**	**(75.033.900,00)**	**-**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	75.033.900,00	-	(75.033.900,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.033.900,00	-	(75.033.900,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.682.100,00**	**384.230.900,00**	**(24.451.200,00)**	**94,01**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**54.111.600,00**	**35.864.270,00**	**(18.247.330,00)**	**66,27**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.111.600,00	35.864.270,00	(18.247.330,00)	66,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.111.600,00	35.864.270,00	(18.247.330,00)	66,27	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**354.570.500,00**	**348.366.630,00**	**(6.203.870,00)**	**98,25**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	354.570.500,00	348.366.630,00	(6.203.870,00)	98,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	33.640.000,00	28.600.000,00	(5.040.000,00)	85,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.930.500,00	319.766.630,00	(1.163.870,00)	99,63	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**412.600.000,00**	**385.154.180,00**	**(27.445.820,00)**	**93,34**	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**394.060.000,00**	**377.124.180,00**	**(16.935.820,00)**	**95,70**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	394.060.000,00	377.124.180,00	(16.935.820,00)	95,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.060.000,00	377.124.180,00	(16.935.820,00)	95,70	
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**18.540.000,00**	**8.030.000,00**	**(10.510.000,00)**	**43,31**	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.540.000,00	8.030.000,00	(10.510.000,00)	43,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	8.030.000,00	(10.510.000,00)	43,31	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN 2024

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**885.777.971.599,00**	**850.900.257.286,36**	**329.527.299.965,00**	**281.453.240.308,00**	-	-	-	-
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**416.099.040.742,00**	**408.943.023.153,00**	**28.753.836.426,00**	**26.325.167.633,00**	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**416.099.040.742,00**	**408.943.023.153,00**	**28.753.836.426,00**	**26.325.167.633,00**	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**337.856.112.306,00**	**332.720.613.583,00**	**1.236.686.700,00**	**872.286.600,00**	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**405.044.798,00**	**389.391.624,00**	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.520.950,00	111.828.030,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	77.116.250,00	75.200.464,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	68.704.548,00	68.704.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.703.050,00	133.658.930,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	331.937.620.427,00	327.385.317.830,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	331.799.275.727,00	327.248.313.130,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	138.344.700,00	137.004.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	315.162.360,00	314.687.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	315.162.360,00	314.687.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**373.437.500,00**	**369.437.200,00**	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	373.437.500,00	369.437.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.635.694,00	1.109.511.585,00	929.176.700,00	832.776.600,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.553.650,00	11.548.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.290.950,00	283.016.000,00	929.176.700,00	832.776.600,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.160.162,00	197.115.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.225.932,00	35.225.750,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.700.000,00	40.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.570.000,00	54.570.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.135.000,00	487.686.585,00	-	-	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**156.427.902,00**	**100.520.000,00**	**39.510.000,00**	**39.510.000,00**	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	180.000,00	180.000,00	39.510.000,00	39.510.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.247.902,00	100.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.886.400.800,00**	**2.479.343.845,00**	**268.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.509.600,00	239.827.089,00	268.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.623.891.200,00	2.239.516.756,00	-	-	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**670.382.825,00**	**572.404.499,00**	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	388.501.823,00	388.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000,00	32.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.181.002,00	151.254.499,00	-	-	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**78.154.895.836,00**	**76.135.944.962,00**	**27.517.149.726,00**	**25.452.881.033,00**	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**37.268.259.482,00**	**39.101.541.933,00**	**14.622.006.174,00**	**13.484.781.513,00**	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	362.759.018,00	350.370.000,00	2.988.726.455,00	2.823.540.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	959.341.050,00	945.245.700,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.343.750.012,00	2.319.377.610,00	2.962.832.317,00	2.871.480.410,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	195.356.800,00	193.056.800,00	1.954.687.500,00	1.932.517.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	29.503.663.839,00	32.541.203.145,00	1.985.499.631,00	1.159.625.203,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	420.554.250,00	398.007.628,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3.752.361.050,00	2.657.228.050,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	286.196.650,00	285.446.650,00	1.399.989.538,00	1.386.312.700,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta	111.355.125,00	76.587.450,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	92.262.738,00	80.264.600,00	2.270.929.683,00	2.266.059.800,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**28.898.050.900,00**	**25.454.540.917,00**	**9.742.972.978,00**	**9.380.214.870,00**	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	230.501.750,00	228.853.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	184.300.000,00	183.739.000,00	675.000.000,00	670.949.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	494.345.000,00	490.305.600,00	1.239.205.000,00	1.234.458.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.011.107.120,00	1.011.107.120,00	429.618.615,00	428.543.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	682.475.206,00	678.216.300,00	2.526.770.644,00	2.495.444.480,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	519.750,00	519.750,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.649.637,00	50.565.100,00	198.500.000,00	198.150.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	56.450.998,00	54.902.400,00	375.660.250,00	371.155.250,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.195.753.469,00	16.835.998.978,00	1.280.972.682,00	973.507.140,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	477.065.000,00	477.040.000,00	888.475.000,00	888.270.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	548.947.400,00	504.468.199,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6.118.967.150,00	5.092.033.520,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	77.470.170,00	75.644.950,00	1.898.269.037,00	1.890.884.300,00	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.03**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**7.365.366.393,00**	**7.039.816.564,00**	**2.522.966.828,00**	**2.041.751.250,00**	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	260.713.993,00	93.145.250,00	1.362.209.675,00	1.281.851.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	33.599.700,00	33.599.700,00	919.817.403,00	691.780.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	62.639.650,00	50.948.757,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.161.465.800,00	979.334.278,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.846.947.250,00	5.882.788.579,00	240.939.750,00	68.119.750,00	-	-	-	-
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.02.2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**4.623.219.068,00**	**4.540.045.548,00**	**629.203.746,00**	**546.133.400,00**	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.011.920.810,00	931.971.700,00	496.144.746,00	490.533.400,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.510.447.400,00	3.521.550.000,00	133.059.000,00	55.600.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.850.850,00	86.523.848,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**88.032.600,00**	**86.464.608,00**	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88.032.600,00	86.464.608,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88.032.600,00	86.464.608,00	-	-	-	-	-	-
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**312.430.906.236,00**	**302.966.267.771,00**	**56.038.033.074,00**	**53.506.288.365,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**119.800.531.046,00**	**114.793.828.220,00**	**14.978.004.903,00**	**14.465.376.301,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**77.506.659.815,00**	**74.577.275.166,00**	**8.098.574.934,00**	**8.096.383.100,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**561.824.050,00**	**468.692.731,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	247.254.700,00	236.510.433,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	175.927.350,00	143.544.222,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.310.950,00	23.816.250,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.313.950,00	38.828.486,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.017.100,00	25.993.340,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**67.294.753.015,00**	**65.495.828.170,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.255.273.265,00	65.456.348.420,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.644.950,00	14.644.950,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.609.800,00	3.609.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.740.000,00	2.740.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.435.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**48.420.000,00**	**48.381.392,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.420.000,00	48.381.392,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500.335.300,00**	**448.012.317,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.627.500,00	7.627.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.581.000,00	1.581.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.555.400,00	31.394.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.116.400,00	84.426.650,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.940.000,00	20.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.950.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.815.000,00	294.983.167,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.000,00**	-	**8.036.617.834,00**	**8.034.426.000,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000,00	-	8.036.617.834,00	8.034.426.000,00	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.324.132.250,00**	**6.401.657.636,00**	**61.957.100,00**	**61.957.100,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	894.556.250,00	864.274.634,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.429.576.000,00	5.537.383.002,00	61.957.100,00	61.957.100,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.774.095.200,00	1.711.852.920,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529.600.000,00	519.961.020,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.223.135.200,00	1.179.926.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.480.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.880.000,00	6.865.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**36.681.263.331,00**	**34.892.645.414,00**	**6.879.429.969,00**	**6.368.993.201,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**5.031.832.881,00**	**4.751.842.258,00**	**6.644.162.769,00**	**6.368.993.201,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	544.800.248,00	409.393.850,00	6.078.619.569,00	6.017.192.851,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	65.088.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.373.800,00	63.263.800,00	474.501.600,00	351.800.350,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	267.154.000,00	266.794.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.030.141.833,00	3.964.437.258,00	91.041.600,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	51.275.000,00	47.953.350,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**31.550.973.050,00**	**30.111.983.956,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	191.710.000,00	83.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	356.882.950,00	337.012.950,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	220.386.340,00	147.954.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.215.500,00	1.290.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.525.100,00	1.275.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	353.141.400,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	770.525.000,00	751.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	552.134.700,00	552.134.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45.270.000,00	10.045.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.167.081.150,00	1.163.115.808,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	185.500.000,00	144.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	3.620.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1.000.095.000,00	840.397.140,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.000.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.555.000,00	526.173.430,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	379.575.750,00	343.938.225,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.704.350,00	7.829.350,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.900.000,00	42.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.570.813.460,00	1.180.694.324,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.534.865.600,00	22.530.669.004,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	47.205.000,00	40.425.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	18.280.000,00	9.110.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.197.242.050,00	1.140.540.570,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	31.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	95.641.850,00	93.495.760,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	14.855.800,00	14.855.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	57.070.050,00	54.944.380,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.999.500,00	2.495.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	55.357.500,00	50.856.115,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.03**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**86.786.600,00**	**17.148.400,00**	**235.267.200,00**	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	86.786.600,00	17.148.400,00	235.267.200,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.02.2.04**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11.670.800,00**	**11.670.800,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.358.250,00	11.358.250,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.550,00	312.550,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.147.273.800,00**	**939.842.900,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.01**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.799.950,00**	**2.799.950,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.799.950,00	2.799.950,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.02**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**212.149.950,00**	**155.707.750,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	212.149.950,00	155.707.750,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.03.2.03**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**932.323.900,00**	**781.335.200,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	932.323.900,00	781.335.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**426.900.850,00**	**423.585.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.01**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**1.500.100,00**	**1.500.100,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.500.100,00	1.500.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.02**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.03**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**255.887.000,00**	**255.880.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	255.887.000,00	255.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.04**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**975.000,00**	**725.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	975.000,00	725.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.05**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**2.325.000,00**	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2.325.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**1.02.04.2.06**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**165.013.750,00**	**164.279.900,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165.013.750,00	164.279.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**4.038.433.250,00**	**3.960.479.740,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**42.850.000,00**	**12.850.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.850.000,00	12.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**301.013.250,00**	**273.409.740,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	301.013.250,00	273.409.740,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.694.570.000,00**	**3.674.220.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.694.570.000,00	3.674.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		**Puskesmas Pantoloan**	**1.744.635.300,00**	**1.537.299.771,00**	**101.996.700,00**	**101.925.700,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.744.635.300,00**	**1.537.299.771,00**	**101.996.700,00**	**101.925.700,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.744.635.300,00**	**1.537.299.771,00**	**101.996.700,00**	**101.925.700,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	894.003.300,00	818.584.357,00	101.996.700,00	101.925.700,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	850.632.000,00	718.715.414,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Tawaeli	1.350.153.457,00	1.051.960.765,00	63.725.500,00	63.340.200,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.350.153.457,00**	**1.051.960.765,00**	**63.725.500,00**	**63.340.200,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.350.153.457,00**	**1.051.960.765,00**	**63.725.500,00**	**63.340.200,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	735.258.457,00	651.876.488,00	63.725.500,00	63.340.200,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	614.895.000,00	400.084.277,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		**Puskesmas Mamboro**	**1.521.029.902,00**	**1.436.229.942,00**	**114.321.000,00**	**109.094.500,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.521.029.902,00**	**1.436.229.942,00**	**114.321.000,00**	**109.094.500,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.521.029.902,00**	**1.436.229.942,00**	**114.321.000,00**	**109.094.500,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	815.678.902,00	764.798.064,00	114.321.000,00	109.094.500,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	705.351.000,00	671.431.878,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Talise**	**3.031.752.757,00**	**2.722.083.220,00**	**241.604.200,00**	**206.642.200,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.031.752.757,00**	**2.722.083.220,00**	**241.604.200,00**	**206.642.200,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.031.752.757,00**	**2.722.083.220,00**	**241.604.200,00**	**206.642.200,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.008.395.757,00	1.844.084.882,00	241.604.200,00	206.642.200,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.023.357.000,00	877.998.338,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Singgani**	**2.830.882.656,00**	**2.526.152.918,00**	**240.450.750,00**	**221.004.300,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	**2.830.882.656,00**	**2.526.152.918,00**	**240.450.750,00**	**221.004.300,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.830.882.656,00**	**2.526.152.918,00**	**240.450.750,00**	**221.004.300,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.162.550.656,00	1.914.333.055,00	240.450.750,00	221.004.300,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	668.332.000,00	611.819.863,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Kawatuna**	**2.184.351.900,00**	**1.914.655.741,00**	**79.175.000,00**	**78.425.000,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.184.351.900,00**	**1.914.655.741,00**	**79.175.000,00**	**78.425.000,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.184.351.900,00**	**1.914.655.741,00**	**79.175.000,00**	**78.425.000,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.120.824.900,00	1.045.789.298,00	79.175.000,00	78.425.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.063.527.000,00	868.866.443,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Birobuli**	**2.685.729.700,00**	**2.527.644.565,00**	**240.706.300,00**	**236.324.600,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.685.729.700,00**	**2.527.644.565,00**	**240.706.300,00**	**236.324.600,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.685.729.700,00**	**2.527.644.565,00**	**240.706.300,00**	**236.324.600,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.879.293.700,00	1.744.713.135,00	240.706.300,00	236.324.600,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	806.436.000,00	782.931.430,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Bulili	1.775.402.150,00	1.487.176.418,00	64.237.850,00	64.127.650,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.775.402.150,00	1.487.176.418,00	64.237.850,00	64.127.650,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.775.402.150,00	1.487.176.418,00	64.237.850,00	64.127.650,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.015.762.150,00	862.330.532,00	64.237.850,00	64.127.650,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	759.640.000,00	624.845.886,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Mabelopura	2.027.693.457,00	1.922.470.487,00	142.903.400,00	135.420.100,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.027.693.457,00	1.922.470.487,00	142.903.400,00	135.420.100,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.027.693.457,00	1.922.470.487,00	142.903.400,00	135.420.100,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.297.096.457,00	1.254.005.863,00	142.903.400,00	135.420.100,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	730.597.000,00	668.464.624,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Sangurara	2.200.437.400,00	2.119.833.047,00	94.963.500,00	82.220.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.200.437.400,00	2.119.833.047,00	94.963.500,00	82.220.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.200.437.400,00	2.119.833.047,00	94.963.500,00	82.220.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.405.036.400,00	1.349.367.503,00	94.963.500,00	82.220.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	795.401.000,00	770.465.544,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Kamonji	3.054.284.593,00	2.924.369.055,00	144.965.300,00	130.815.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.054.284.593,00	2.924.369.055,00	144.965.300,00	130.815.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.054.284.593,00	2.924.369.055,00	144.965.300,00	130.815.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.366.275.593,00	2.245.997.424,00	144.965.300,00	130.815.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	688.009.000,00	678.371.631,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas Anuntodea Tipo**	**1.478.541.350,00**	**1.305.867.220,00**	**81.174.500,00**	**79.854.000,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.478.541.350,00**	**1.305.867.220,00**	**81.174.500,00**	**79.854.000,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.478.541.350,00**	**1.305.867.220,00**	**81.174.500,00**	**79.854.000,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0028	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	756.425.350,00	693.854.220,00	81.174.500,00	79.854.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	722.116.000,00	612.013.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Nosarara**	**1.348.097.387,00**	**1.241.081.171,00**	**100.871.570,00**	**99.294.090,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.348.097.387,00**	**1.241.081.171,00**	**100.871.570,00**	**99.294.090,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.348.097.387,00**	**1.241.081.171,00**	**100.871.570,00**	**99.294.090,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	679.128.387,00	588.207.643,00	100.871.570,00	99.294.090,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	668.969.000,00	652.873.528,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Lere**	**1.319.795.600,00**	**1.083.025.222,00**	**109.206.400,00**	**98.947.400,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.319.795.600,00**	**1.083.025.222,00**	**109.206.400,00**	**98.947.400,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.319.795.600,00**	**1.083.025.222,00**	**109.206.400,00**	**98.947.400,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	610.793.600,00	498.524.751,00	109.206.400,00	98.947.400,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	709.002.000,00	584.500.471,00	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**		**Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu**	**164.077.587.581,00**	**162.372.590.009,00**	**39.239.726.201,00**	**37.333.477.324,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**162.816.304.581,00**	**161.166.871.282,00**	**6.817.247.951,00**	**6.440.884.457,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.659.634.912,00	50.427.557.821,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	111.156.669.669,00	110.739.313.461,00	6.817.247.951,00	6.440.884.457,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	111.156.669.669,00	110.739.313.461,00	6.817.247.951,00	6.440.884.457,00	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.147.500.000,00**	**1.142.321.547,00**	**32.422.478.250,00**	**30.892.592.867,00**	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**25.651.345.050,00**	**24.263.415.585,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	25.651.345.050,00	24.263.415.585,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.02.2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.147.500.000,00**	**1.142.321.547,00**	**6.771.133.200,00**	**6.629.177.282,00**	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.147.500.000,00	1.142.321.547,00	6.771.133.200,00	6.629.177.282,00	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**113.783.000,00**	**63.397.180,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**1.02.03.2.02**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**113.783.000,00**	**63.397.180,00**	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	113.783.000,00	63.397.180,00	-	-	-	-	-	-
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**54.593.065.118,00**	**49.008.603.416,86**	**203.277.411.163,00**	**163.888.088.423,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**47.723.538.423,00**	**42.633.105.109,86**	**203.261.411.163,00**	**163.874.088.423,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.795.044.833,00**	**12.689.093.913,86**	**271.128.175,00**	**165.572.725,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**132.913.050,00**	**130.281.050,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.381.550,00	25.381.550,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.055.000,00	21.145.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.240.000,00	25.240.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.236.500,00	58.514.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.055.069.133,00**	**8.601.079.303,86**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.988.266.133,00	8.536.386.303,86	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.803.000,00	64.693.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**219.491.000,00**	**212.263.650,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	219.491.000,00	212.263.650,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**169.500.000,00**	**161.548.798,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000,00	52.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117.000.000,00	109.348.798,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**918.688.600,00**	**799.758.517,00**	**271.128.175,00**	**165.572.725,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.406.400,00	1.400.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.875.000,00	-	271.128.175,00	165.572.725,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.640.200,00	84.338.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.608.000,00	14.587.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.900.000,00	6.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.523.000,00	34.457.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708.736.000,00	658.713.567,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.901.132.250,00**	**1.767.426.011,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.600.000,00	143.791.859,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.751.532.250,00	1.623.634.152,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.398.250.800,00**	**1.016.736.584,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.700.000,00	283.153.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	512.069.000,00	424.208.850,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	382.303.000,00	203.152.599,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.178.800,00	106.221.685,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.220.249.600,00**	**1.196.045.655,00**	**634.020.000,00**	**832.162.000,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.02.2.01**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**659.353.200,00**	**651.163.805,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	659.353.200,00	651.163.805,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.02.2.02**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**560.896.400,00**	**544.881.850,00**	**834.020.000,00**	**832.162.000,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	115.860.250,00	112.988.175,00	834.020.000,00	832.162.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	336.728.800,00	327.486.325,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	106.307.350,00	104.407.350,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.996.917.240,00**	**2.877.826.549,00**	**2.870.906.000,00**	**2.340.815.230,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.03.2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.996.917.240,00**	**2.877.826.549,00**	**2.870.906.000,00**	**2.340.815.230,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	167.115.500,00	54.980.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	339.125.500,00	332.890.500,00	2.870.906.000,00	2.340.815.230,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.490.676.240,00	2.489.955.549,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**268.686.400,00**	**212.235.800,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.05.2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**268.686.400,00**	**212.235.800,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	67.924.300,00	51.267.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.762.100,00	160.968.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.654.463.215,00**	**1.303.491.955,00**	**2.598.658.940,00**	**2.196.952.100,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.06.2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.654.463.215,00**	**1.303.491.955,00**	**2.598.658.940,00**	**2.196.952.100,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	56.697.500,00	38.697.500,00	2.598.658.940,00	2.196.952.100,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	350.700.000,00	52.844.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	96.670.000,00	72.505.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.150.395.715,00	1.139.444.355,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**14.866.889.357,00**	**13.649.563.970,00**	**92.371.528.323,00**	**70.013.928.677,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.08.2.01**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**14.866.889.357,00**	**13.649.563.970,00**	**92.371.528.323,00**	**70.013.928.677,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.316.472.607,00	11.268.342.520,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.550.416.750,00	2.381.221.450,00	92.371.528.323,00	70.013.928.677,00	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**12.563.851.278,00**	**10.611.960.767,00**	**104.315.169.725,00**	**88.324.657.691,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.10.2.01**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**12.563.851.278,00**	**10.611.960.767,00**	**104.315.169.725,00**	**88.324.657.691,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	828.632.500,00	234.710.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.155.755.000,00	929.876.000,00	65.220.078.366,00	55.528.343.704,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	877.754.000,00	721.969.336,00	29.581.346.460,00	27.772.948.300,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	654.551.000,00	644.196.733,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	438.905.000,00	3.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	699.394.000,00	188.820.500,00	9.513.744.899,00	5.023.365.687,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.908.859.778,00	7.888.607.798,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**357.436.500,00**	**92.886.500,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.0.00.0.00.02.0000**	**1.03.11.2.01**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**273.589.000,00**	**33.789.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	273.589.000,00	33.789.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.847.500,00	59.097.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	83.847.500,00	59.097.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**6.869.526.695,00**	**6.375.498.307,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.195.952.745,00**	**5.880.300.957,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.672.900,00**	**30.672.350,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.963.250,00	3.962.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.479.850,00	5.479.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.490.000,00	5.490.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.739.800,00	15.739.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.270.757.245,00**	**3.984.100.670,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.257.697.145,00	3.971.040.670,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.060.100,00	13.060.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.400.200,00**	**7.400.200,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.500.100,00	5.500.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.900.100,00	1.900.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428.691.000,00**	**426.914.082,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.255.500,00	1.240.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.817.250,00	93.757.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.815.250,00	18.815.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	4.790.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.261.000,00	6.201.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.142.000,00	302.109.882,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.221.400,00	1.051.012.612,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.604.800,00	134.525.425,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.616.600,00	916.487.187,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.210.000,00**	**380.201.043,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.800.000,00	250.232.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.080.000,00	104.689.043,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.330.000,00	25.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**505.539.750,00**	**414.363.350,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.08.2.01**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**505.539.750,00**	**414.363.350,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8.261.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	90.306.750,00	71.981.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	406.972.000,00	342.381.650,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**168.034.200,00**	**80.834.000,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.01**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.03**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**67.887.500,00**	**36.030.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	67.887.500,00	36.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**1.03.12.2.04**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**50.146.700,00**	**44.804.000,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	-	-	-	-
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	43.311.500,00	40.091.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6.835.200,00	4.712.500,00	16.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**34.981.474.666,00**	**29.511.794.245,50**	**40.820.155.202,00**	**37.530.744.887,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**34.981.474.666,00**	**29.511.794.245,50**	**40.820.155.202,00**	**37.530.744.887,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.590.037.567,00**	**5.974.004.111,00**	**281.938.400,00**	**254.237.482,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.311.500,00	10.311.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.988.500,00	2.988.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.988.500,00	2.988.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.311.500,00	1.311.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.834.857.859,00**	**3.712.017.541,00**	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.815.218.859,00	3.692.378.541,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.639.000,00	19.639.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**810.042.850,00**	**630.904.434,00**	**181.938.400,00**	**154.503.482,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.284.400,00	76.482.000,00	180.738.400,00	153.303.482,00	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.575.450,00	140.412.550,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.628.000,00	29.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.500.000,00	28.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.105.000,00	349.754.884,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**100.000.000,00**	**99.734.000,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	100.000.000,00	99.734.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**978.806.800,00**	**890.267.030,00**	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000,00	69.353.598,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.206.800,00	820.913.432,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**948.730.058,00**	**723.215.106,00**	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	318.560.000,00	271.279.606,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.080.000,00	271.477.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.140.000,00	13.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.810.058,00	158.343.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.120.000,00	9.065.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**552.027.600,00**	**291.501.600,00**	**100.790.302,00**	**98.888.000,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.02.2.05**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**196.903.100,00**	**187.153.100,00**	**100.790.302,00**	**98.888.000,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	196.903.100,00	187.153.100,00	100.790.302,00	98.888.000,00	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.02.2.06**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**355.124.500,00**	**104.348.500,00**	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	355.124.500,00	104.348.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.045.499.800,00**	**3.558.158.476,00**	**3.519.727.400,00**	**2.051.390.591,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.627.466.000,00	3.363.299.476,00	1.399.649.000,00	631.808.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.022.055.000,00	946.076.393,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2.605.411.000,00	2.417.223.083,00	1.399.649.000,00	631.808.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.03.2.03**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**418.033.800,00**	**194.859.000,00**	**2.120.078.400,00**	**1.419.582.591,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	418.033.800,00	194.859.000,00	2.120.078.400,00	1.419.582.591,00	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**5.387.877.500,00**	**1.839.736.822,00**	**2.734.006.800,00**	**1.861.904.373,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.04.2.01**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**5.387.877.500,00**	**1.839.736.822,00**	**2.734.006.800,00**	**1.861.904.373,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.233.945.000,00	1.686.103.322,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	153.932.500,00	153.633.500,00	2.734.006.800,00	1.861.904.373,00	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**18.406.032.199,00**	**17.848.393.236,50**	**34.183.692.300,00**	**33.264.324.441,00**	-	-	-	-
1.04	**1.04.0.00.0.00.01.0000**	**1.04.05.2.01**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**18.406.032.199,00**	**17.848.393.236,50**	**34.183.692.300,00**	**33.264.324.441,00**	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	704.950.000,00	496.266.600,00	2.547.500.000,00	1.743.530.550,00	-	-	-	-
1.04	1.04.0.00.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	17.701.082.199,00	17.352.126.636,50	31.636.192.300,00	31.520.793.891,00	-	-	-	-
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**45.757.380.987,00**	**43.622.730.708,00**	**460.824.100,00**	**28.051.000,00**	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**11.197.607.147,00**	**10.772.206.496,00**	**40.824.100,00**	**28.051.000,00**	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.560.012.447,00**	**10.168.861.640,00**	**15.626.100,00**	**9.972.000,00**	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.003.050,00**	**9.003.050,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.107.700,00	2.107.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.662.550,00	2.662.550,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.907.800,00	1.907.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.090.150.047,00**	**5.912.427.763,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.088.211.147,00	5.910.488.863,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.938.900,00	1.938.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**601.531.850,00**	**562.439.229,00**	**15.626.100,00**	**9.972.000,00**	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.800.000,00	5.500.000,00	15.626.100,00	9.972.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.803.300,00	111.437.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.602.550,00	10.702.550,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.326.000,00	434.798.979,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.438.710.300,00**	**3.358.682.123,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.109.200,00	63.566.123,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.362.601.100,00	3.295.116.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.617.200,00**	**326.309.475,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.347.200,00	242.414.475,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.200.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.070.000,00	2.470.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**637.594.700,00**	**603.344.856,00**	**25.198.000,00**	**18.079.000,00**	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.01**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**604.864.300,00**	**573.339.456,00**	**25.198.000,00**	**18.079.000,00**	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.361.600,00	10.361.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	503.881.800,00	479.578.956,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	54.927.400,00	47.707.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.693.500,00	35.693.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	25.198.000,00	18.079.000,00	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.02**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**5.610.000,00**	**4.485.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.020.000,00	990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.590.000,00	3.495.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**1.05.04.2.03**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**11.600.000,00**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	11.600.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15.520.400,00	15.520.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	15.520.400,00	15.520.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	28.455.957.924,00	27.336.652.506,00	400.000.000,00	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.759.857.924,00**	**13.025.782.506,00**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.630.000,00**	**2.430.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	540.000,00	540.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	540.000,00	540.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.698.907.824,00**	**5.454.085.862,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.698.405.224,00	5.454.085.862,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	502.600,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**570.805.650,00**	**489.759.207,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.578.600,00	3.578.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.485.550,00	164.912.950,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.714.500,00	21.912.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.100.000,00	6.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.927.000,00	293.205.657,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.236.003.200,00**	**6.170.773.084,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.724.800,00	88.167.502,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.138.278.400,00	6.082.605.582,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.250.511.250,00**	**908.734.353,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.188.800,00	266.967.058,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	928.072.450,00	618.313.857,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.150.000,00	19.755.938,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000,00	3.697.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.696.100.000,00**	**14.310.870.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**1.05.02.2.01**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**14.696.100.000,00**	**14.310.870.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.000.000,00	597.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	14.011.500.000,00	13.650.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.600.000,00	63.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**6.103.815.916,00**	**5.513.871.706,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.242.092.956,00**	**4.861.848.379,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.451.100,00**	**155.237.218,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.339.800,00	2.339.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.080.400,00	2.080.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.125.000,00	3.125.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149.905.900,00	147.692.018,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.651.622.706,00**	**3.363.616.678,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.648.255.556,00	3.360.249.528,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.367.150,00	3.367.150,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**380.188.450,00**	**353.176.512,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.149.050,00	24.573.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.724.400,00	6.983.450,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000,00	3.570.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.500.000,00	11.225.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.055.000,00	306.825.062,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**688.614.000,00**	**669.207.589,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.011.200,00	70.224.250,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.602.800,00	598.983.339,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**364.216.700,00**	**320.618.382,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.950.000,00	211.528.388,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.816.700,00	94.233.394,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.560.000,00	7.967.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.890.000,00	6.881.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**861.722.960,00**	**652.023.327,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.01**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**3.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.02**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**115.650.400,00**	**80.050.400,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	67.900.800,00	48.950.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	28.474.800,00	11.824.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	19.274.800,00	19.274.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**	**1.05.03.2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**336.325.300,00**	**303.285.517,00**	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	199.206.400,00	199.206.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.118.900,00	104.079.117,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	406.247.260,00	268.687.410,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	207.869.010,00	94.791.150,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	198.378.250,00	173.896.260,00	-	-	-	-	-	-
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**21.916.103.850,00**	**16.847.837.992,00**	**177.040.000,00**	**174.900.000,00**	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**		**Dinas Sosial**	**21.916.103.850,00**	**16.847.837.992,00**	**177.040.000,00**	**174.900.000,00**	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.899.329.790,00**	**6.632.678.749,00**	**22.000.000,00**	**21.540.000,00**	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.376.850,00**	**20.366.850,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.351.850,00	7.351.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.775.000,00	7.765.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.615.338.758,00**	**4.450.254.657,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.612.183.758,00	4.447.109.657,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.155.000,00	3.145.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**589.313.950,00**	**582.241.130,00**	**22.000.000,00**	**21.540.000,00**	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.838.100,00	2.067.100,00	22.000.000,00	21.540.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.695.600,00	92.608.094,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.325.250,00	53.324.936,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00	7.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.976.000,00	21.952.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.679.000,00	405.129.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.072.850.232,00**	**994.670.316,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.400.000,00	93.942.048,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.450.232,00	900.728.268,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**601.450.000,00**	**585.145.796,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	460.260.000,00	456.044.940,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.480.000,00	90.475.856,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.630.000,00	22.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.080.000,00	16.075.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**618.914.750,00**	**611.889.750,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.650.000,00	17.425.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17.650.000,00	17.425.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.02.2.03**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**601.264.750,00**	**594.464.750,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	279.000.000,00	279.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.340.000,00	23.130.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	261.449.750,00	254.859.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.475.000,00	37.475.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**23.520.000,00**	**23.423.340,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.520.000,00	23.423.340,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.520.000,00	23.423.340,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**776.184.950,00**	**629.510.100,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	764.229.950,00	617.725.100,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan	20.400.500,00	12.240.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.826.700,00	17.014.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	99.473.750,00	81.716.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	585.529.000,00	506.754.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.04.2.02**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**11.955.000,00**	**11.785.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	11.955.000,00	11.785.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**12.601.275.250,00**	**7.953.589.275,00**	**155.040.000,00**	**153.360.000,00**	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.05.2.02**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.601.275.250,00**	**7.953.589.275,00**	**155.040.000,00**	**153.360.000,00**	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	495.884.000,00	488.783.597,00	155.040.000,00	153.360.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12.105.391.250,00	7.464.805.678,00	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**996.879.110,00**	**996.746.778,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	**1.06.2.13.0.00.01.0000**	**1.06.06.2.01**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**779.414.110,00**	**779.281.778,00**	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	413.013.900,00	412.926.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	354.050.210,00	354.004.878,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.350.000,00	12.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	217.465.000,00	217.465.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.13.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	217.465.000,00	217.465.000,00	-	-	-	-	-	-
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**168.052.153.202,00**	**149.975.811.780,00**	**21.789.025.511,00**	**19.840.266.057,00**	-	-	-	-
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**932.030.150,00**	**322.157.550,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja**	**932.030.150,00**	**322.157.550,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**91.405.800,00**	**26.971.800,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	91.405.800,00	26.971.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	91.405.800,00	26.971.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**538.925.000,00**	**74.766.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.03.2.01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**538.925.000,00**	**74.766.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	538.925.000,00	74.766.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**53.224.250,00**	**52.666.650,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.04.2.03**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**53.224.250,00**	**52.666.650,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	53.224.250,00	52.666.650,00	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**248.475.100,00**	**167.753.100,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.01**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**51.387.300,00**	**35.353.100,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51.387.300,00	35.353.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.07.05.2.02**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**197.087.800,00**	**132.400.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	197.087.800,00	132.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.928.211.249,00**	**4.547.281.504,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**4.928.211.249,00**	**4.547.281.504,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.612.355.999,00**	**4.243.540.054,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**69.925.000,00**	**53.940.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.045.000,00	51.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	510.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.425.103.349,00**	**3.157.981.017,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.103.349,00	3.157.981.017,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**264.953.250,00**	**242.442.742,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.521.400,00	1.521.400,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.655.450,00	17.655.450,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.248.400,00	16.248.250,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.728.000,00	198.717.642,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**498.854.400,00**	**482.874.395,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000,00	66.500.260,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.654.400,00	416.374.135,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**353.520.000,00**	**306.301.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	320.280.000,00	279.020.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.120.000,00	13.221.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.120.000,00	14.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**7.163.050,00**	**6.113.050,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	3.308.100,00	2.258.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	3.308.100,00	2.258.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.02.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**3.854.950,00**	**3.854.950,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.854.950,00	3.854.950,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**152.738.450,00**	**152.403.450,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.03.2.01**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**5.167.500,00**	**4.987.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.167.500,00	4.967.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.03.2.02**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**147.570.950,00**	**147.435.950,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	147.570.950,00	147.435.950,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**21.348.250,00**	**12.868.250,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04.2.01**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.797.300,00**	**7.317.300,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.971.700,00	1.491.700,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.825.600,00	5.825.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08	**2.08.0.00.0.00.01.0000**	**2.08.04.2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5.550.950,00**	**5.550.950,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.550.950,00	5.550.950,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**21.935.750,00**	**21.935.750,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21.935.750,00**	**21.935.750,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	21.935.750,00	21.935.750,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**105.891.000,00**	**103.642.500,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5.749.100,00**	**5.749.100,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.749.100,00	5.749.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100.141.900,00**	**97.893.400,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	98.031.000,00	96.382.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.110.900,00	1.510.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**6.778.750,00**	**6.778.450,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**6.778.750,00**	**6.778.450,00**	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	6.778.750,00	6.778.450,00	-	-	-	-	-	-
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**14.056.376.985,00**	**13.597.877.329,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**14.056.376.985,00**	**13.597.877.329,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.739.507.235,00**	**13.348.574.591,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.064.097.535,00**	**12.700.945.607,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**13.053.972.535,00**	**12.690.820.607,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.125.000,00	10.125.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**644.029.700,00**	**643.628.984,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.758.000,00	1.758.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	17.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.585.900,00	72.585.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.500.800,00	10.500.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.085.000,00	521.084.284,00	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.380.000,00**	**4.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.380.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**245.793.100,00**	**228.180.048,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.01**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**136.109.600,00**	**121.266.400,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.179.000,00	43.560.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	16.232.600,00	15.520.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	75.698.000,00	62.184.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.02**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**67.716.500,00**	**67.595.668,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.716.500,00	67.595.668,00	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.03.2.04**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**41.967.000,00**	**39.317.980,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	41.967.000,00	39.317.980,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**61.809.850,00**	**13.806.390,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.04.2.02**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**61.809.850,00**	**13.806.390,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.809.850,00	13.806.390,00	-	-	-	-	-	-
2.09	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**9.266.800,00**	**7.316.300,00**	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	9.266.800,00	7.316.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.266.800,00	7.316.300,00	-	-	-	-	-	-
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**163.915.450,00**	**158.913.831,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**	**163.915.450,00**	**158.913.831,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**36.785.200,00**	**35.930.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.04.2.01**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**36.785.200,00**	**35.930.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.785.200,00	35.930.200,00	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**20.795.250,00**	**18.195.250,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.05.2.01**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**20.795.250,00**	**18.195.250,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.795.250,00	18.195.250,00	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**106.335.000,00**	**104.788.381,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	**1.03.2.10.0.00.01.0000**	**2.10.10.2.01**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**106.335.000,00**	**104.788.381,00**	-	-	-	-	-	-
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	102.090.000,00	100.543.381,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4.245.000,00	4.245.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**56.340.015.621,00**	**50.057.852.926,00**	**9.824.596.900,00**	**8.793.006.969,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**56.340.015.621,00**	**50.057.852.926,00**	**9.824.596.900,00**	**8.793.006.969,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.609.621.861,00**	**11.638.139.522,00**	**219.007.700,00**	**211.175.000,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90.203.750,00**	**79.279.570,00**	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.869.000,00	62.964.820,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.586.000,00	6.586.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.503.050,00	3.503.050,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.245.700,00	6.225.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.527.671.641,00**	**8.108.141.417,00**	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.522.918.291,00	8.103.486.067,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.753.350,00	4.655.350,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**783.318.650,00**	**612.521.091,00**	**18.301.500,00**	**18.175.000,00**	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	18.301.500,00	18.175.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.603.100,00	103.651.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.955.550,00	56.055.550,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.123.000,00	33.918.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.637.000,00	418.546.041,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**5.706.200,00**	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	4.206.200,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.732.573.500,00**	**1.668.397.126,00**	**195.000.000,00**	**193.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.990.300,00	103.469.300,00	195.000.000,00	193.000.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.603.583.200,00	1.564.927.826,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.475.854.320,00**	**1.169.800.318,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	926.461.320,00	723.562.056,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.623.000,00	262.468.262,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.770.000,00	183.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**423.092.700,00**	**410.405.462,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.02.2.01**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**423.092.700,00**	**410.405.462,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	423.092.700,00	410.405.462,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**637.788.550,00**	**561.794.900,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.01**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**533.767.910,00**	**520.557.540,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	152.069.900,00	143.039.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	381.698.010,00	377.517.640,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.02**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**51.810.860,00**	**26.779.460,00**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	51.810.860,00	26.779.460,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.03.2.03**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**52.209.780,00**	**14.457.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	52.209.780,00	14.457.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**8.650.188.650,00**	**7.097.555.250,00**	**1.565.000.000,00**	**1.095.500.000,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.04.2.01**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**8.650.188.650,00**	**7.097.555.250,00**	**1.565.000.000,00**	**1.095.500.000,00**	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.418.714.750,00	2.019.341.750,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	6.231.473.900,00	5.078.213.500,00	1.565.000.000,00	1.095.500.000,00	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**124.653.050,00**	**40.385.600,00**	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.06.2.01**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**124.653.050,00**	**40.385.600,00**	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	104.293.050,00	20.035.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.360.000,00	20.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**2.785.300.000,00**	**2.636.474.220,00**	**3.089.200,00**	-	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.08.2.01**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.785.300.000,00**	**2.636.474.220,00**	**3.089.200,00**	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	2.785.300.000,00	2.636.474.220,00	3.089.200,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**31.109.370.810,00**	**27.673.097.972,00**	**8.037.500.000,00**	**7.486.331.969,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11.2.01**	**Pengelolaan Sampah**	**31.109.370.810,00**	**27.673.097.972,00**	**8.037.500.000,00**	**7.486.331.969,00**	-	-	-	-
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**2.11.11.2.01.0007**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**	**5.273.752.350,00**	**3.831.307.927,00**	**7.645.000.000,00**	**7.486.331.969,00**	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25.835.618.460,00	23.841.790.045,00	392.500.000,00	-	-	-	-	-
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.943.644.286,00**	**6.461.719.890,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**6.943.644.286,00**	**6.461.719.890,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.659.412.536,00**	**6.177.787.940,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.253.150,00**	**107.253.150,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.365.200,00	18.365.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.439.950,00	11.439.950,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.448.000,00	68.448.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.997.450.236,00**	**3.768.234.470,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.984.633.986,00	3.755.418.220,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.816.250,00	12.816.250,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**872.865.150,00**	**858.574.654,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.662.800,00	3.662.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.864.800,00	1.864.800,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	553.037.800,00	540.160.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.371.750,00	42.371.750,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.050.000,00	3.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.738.000,00	61.263.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.140.000,00	206.131.504,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.170.724.000,00**	**1.134.148.140,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.462.800,00	145.963.012,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.002.261.200,00	988.185.128,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.120.000,00**	**309.577.526,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.320.000,00	295.782.226,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.800.000,00	13.795.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**109.050.000,00**	**109.050.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	109.050.000,00	109.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	109.050.000,00	109.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**108.211.750,00**	**107.911.750,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.03.2.01**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**108.211.750,00**	**107.911.750,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17.580.000,00	17.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	90.631.750,00	90.331.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**42.550.000,00**	**42.550.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.04.2.01**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.04.2.03**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.750.000,00	13.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**24.420.000,00**	**24.420.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2.12.05.2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**24.420.000,00**	**24.420.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	24.420.000,00	24.420.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**11.893.800.064,00**	**10.529.151.992,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.893.800.064,00**	**10.529.151.992,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.000.806.193,00**	**5.388.086.731,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.425.000,00**	**3.425.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	387.500,00	387.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.325.000,00	1.325.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.325.000,00	1.325.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	387.500,00	387.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.219.556.093,00**	**3.700.622.372,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.218.106.093,00	3.699.172.372,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**307.606.600,00**	**307.579.698,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	682.500,00	682.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.025.650,00	33.025.650,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.244.450,00	17.244.450,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.054.000,00	253.027.098,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.130.608.000,00**	**1.058.834.456,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.520.000,00	87.164.214,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.032.088.000,00	971.670.242,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**339.610.500,00**	**317.625.205,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.470.500,00	301.245.205,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.140.000,00	16.380.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**288.462.500,00**	**274.315.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02.2.01**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.02.2.02**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**148.462.500,00**	**134.315.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6.562.500,00	6.112.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	81.600.000,00	81.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.300.000,00	46.602.800,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.934.861.511,00**	**2.462.786.301,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.01**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**568.243.000,00**	**540.683.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	248.000.000,00	248.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.243.000,00	100.143.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000,00	72.540.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.02**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**138.000.000,00**	**138.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	138.000.000,00	138.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.03**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.219.870.639,00**	**1.101.043.597,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.500.000,00	33.286.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	988.902.439,00	897.471.397,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	625.000,00	625.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	155.996.000,00	136.865.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.250.000,00	28.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4.597.200,00	4.597.200,00	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.03.2.04**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1.008.747.872,00**	**683.059.704,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.008.747.872,00	683.059.704,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.669.669.860,00**	**2.403.963.660,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2.14.04.2.01**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.669.669.860,00**	**2.403.963.660,00**	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	232.875.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	204.569.860,00	74.718.660,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.165.100.000,00	2.096.370.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**21.067.588.699,00**	**17.895.661.971,00**	**1.307.846.400,00**	**1.276.012.100,00**	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**21.067.588.699,00**	**17.895.661.971,00**	**1.307.846.400,00**	**1.276.012.100,00**	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.841.897.399,00**	**12.043.389.031,00**	**112.939.500,00**	**88.012.400,00**	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.977.350,00**	**24.186.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.109.250,00	2.876.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.433.750,00	7.416.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.813.800,00	9.813.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.620.550,00	4.079.450,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.745.299.249,00**	**8.331.861.855,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.721.379.249,00	8.311.727.305,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.920.000,00	20.134.550,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**57.715.500,00**	**54.636.460,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.442.500,00	12.392.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.273.000,00	42.243.960,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**607.337.000,00**	**558.957.597,00**	**112.939.500,00**	**88.012.400,00**	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.273.000,00	1.273.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.531.700,00	13.123.000,00	112.939.500,00	88.012.400,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.190.400,00	58.140.100,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.843.100,00	15.575.100,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.142.800,00	44.692.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.660.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.696.000,00	422.653.597,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.700.408.300,00**	**2.536.114.322,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.731.200,00	95.488.948,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.563.677.100,00	2.440.625.374,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**704.160.000,00**	**537.632.597,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.420.000,00	342.233.563,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.640.000,00	191.012.034,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000,00	640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.380.000,00	3.747.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**8.225.691.300,00**	**5.852.272.940,00**	**1.194.906.900,00**	**1.187.999.700,00**	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.02**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**64.962.850,00**	**51.199.350,00**	**52.454.900,00**	**50.764.700,00**	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.018.100,00	1.018.100,00	52.454.900,00	50.764.700,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	63.944.750,00	50.181.250,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**40.204.400,00**	**40.204.400,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	40.204.400,00	40.204.400,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.04**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**921.820.800,00**	**760.781.053,00**	**56.500.000,00**	**54.390.000,00**	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	921.820.800,00	760.781.053,00	56.500.000,00	54.390.000,00	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**42.133.600,00**	**7.780.600,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	42.133.600,00	7.780.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.06**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**50.909.200,00**	**26.118.200,00**	**180.270.000,00**	**179.845.000,00**	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.850.000,00	22.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	27.059.200,00	3.318.200,00	180.270.000,00	179.845.000,00	-	-	-	-
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**2.15.02.2.07**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**14.836.300,00**	**14.836.300,00**	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	14.836.300,00	14.836.300,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	14.047.500,00	14.047.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	14.047.500,00	14.047.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.493.860.450,00	4.355.782.787,00	905.682.000,00	903.000.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.493.860.450,00	4.355.782.787,00	905.682.000,00	903.000.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	582.916.200,00	581.522.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	582.916.200,00	581.522.750,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**10.827.244.575,00**	**10.101.877.117,00**	**87.800.000,00**	**17.800.000,00**	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**10.827.244.575,00**	**10.101.877.117,00**	**87.800.000,00**	**17.800.000,00**	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.262.647.225,00**	**4.877.793.084,00**	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.025.000,00	26.488.600,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.745.000,00	6.208.600,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.745.000,00	6.745.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.940.000,00	6.940.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.595.000,00	6.595.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.277.087.125,00**	**3.910.729.546,00**	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.264.077.125,00	3.897.719.546,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.010.000,00	13.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.971.900,00**	**185.778.286,00**	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	782.000,00	782.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.006.500,00	12.236.550,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.365.400,00	4.291.600,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000,00	5.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.018.000,00	153.468.136,00	-	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**337.194.700,00**	**336.207.052,00**	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.199.100,00	12.849.400,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.995.600,00	323.357.652,00	-	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.368.500,00**	**418.589.600,00**	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.100.000,00	259.240.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.018.500,00	23.619.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	730.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.520.000,00	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.648.370.000,00**	**1.566.370.000,00**	**70.000.000,00**	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.02.2.01**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.648.370.000,00**	**1.566.370.000,00**	**70.000.000,00**	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.648.370.000,00	1.566.370.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.916.227.350,00**	**3.657.714.033,00**	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	-	-	-	-
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.16.03.2.02**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.916.227.350,00**	**3.657.714.033,00**	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.413.150.350,00	3.206.230.630,00	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	434.402.000,00	393.834.101,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39.350.000,00	28.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	29.325.000,00	29.299.302,00	-	-	-	-	-	-
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**12.303.810.651,00**	**9.670.752.944,00**	**411.957.300,00**	**196.384.000,00**	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja**	**12.303.810.651,00**	**9.670.752.944,00**	**411.957.300,00**	**196.384.000,00**	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.296.866.719,00**	**4.743.379.691,00**	**411.957.300,00**	**196.384.000,00**	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.073.450,00**	**28.073.450,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.551.000,00	3.551.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.490.700,00	8.490.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.893.750,00	11.893.750,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.138.000,00	4.138.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.206.861.069,00**	**3.745.053.005,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.200.610.869,00	3.738.802.955,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.987.200,00	2.987.200,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.263.000,00	3.262.850,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.951.150,00**	**6.950.600,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.951.150,00	6.950.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**196.679.450,00**	**188.263.947,00**	**411.957.300,00**	**196.384.000,00**	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.120.400,00	2.115.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	411.957.300,00	196.384.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.847.450,00	44.712.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.325.400,00	10.169.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.284.200,00	7.274.200,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.702.000,00	123.291.747,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.411.600,00**	**444.634.968,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.600.000,00	57.289.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.811.600,00	387.345.668,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**346.890.000,00**	**330.403.721,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.520.000,00	287.333.721,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.650.000,00	37.490.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000,00	5.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**63.209.900,00**	-	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.03.2.01**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**63.209.900,00**	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	63.209.900,00	-	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**4.810.000,00**	**4.810.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.04.2.01**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.810.000,00**	**4.810.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.810.000,00	4.810.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**190.678.400,00**	**113.542.580,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.05.2.01**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**190.678.400,00**	**113.542.580,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	190.678.400,00	113.542.580,00	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**531.572.540,00**	**321.682.223,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	**2.17.2.07.0.00.01.0000**	**2.17.07.2.01**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**531.572.540,00**	**321.682.223,00**	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	531.572.540,00	321.682.223,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.216.673.092,00	4.487.338.450,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.216.673.092,00	4.487.338.450,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	4.585.769.600,00	4.411.431.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.630.903.492,00	75.906.850,00	-	-	-	-	-	-
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.748.362.211,00	9.318.642.477,00	41.886.000,00	41.462.978,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.540.208.651,00	6.299.703.210,00	34.886.000,00	34.462.978,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.707.203.301,00	5.490.822.650,00	18.186.000,00	17.864.228,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	875.000,00	875.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.975.558.951,00	3.809.592.869,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.208.951,00	3.809.242.869,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.845.750,00	447.336.795,00	18.186.000,00	17.864.228,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	790.400,00	790.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	18.186.000,00	17.864.228,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.013.000,00	80.282.300,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.656.350,00	10.655.950,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.700.000,00	3.340.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.070.000,00	2.070.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.616.000,00	350.198.145,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**841.833.600,00**	**796.748.104,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.650.000,00	288.543.578,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.183.600,00	508.204.526,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**440.090.000,00**	**436.269.882,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.500.000,00	278.910.300,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.300.000,00	27.729.582,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.000.000,00	126.340.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.290.000,00	3.290.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**525.000,00**	**525.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**700.000,00**	**700.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**76.000.000,00**	**75.865.260,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**76.000.000,00**	**75.865.260,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000,00	75.865.260,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**102.875.600,00**	**102.815.550,00**	**16.700.000,00**	**16.598.750,00**	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**102.875.600,00**	**102.815.550,00**	**16.700.000,00**	**16.598.750,00**	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	97.900.600,00	97.840.600,00	16.700.000,00	16.598.750,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	175.000,00	174.950,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**592.729.750,00**	**583.799.750,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	592.729.750,00	583.799.750,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	183.785.750,00	180.135.750,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	297.244.000,00	292.314.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	111.700.000,00	111.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**60.175.000,00**	**45.175.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**2.18.06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**60.175.000,00**	**45.175.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.175.000,00	45.175.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**		**Administrator Kawasan Ekonomi Khusus**	**3.208.153.560,00**	**3.018.939.267,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.922.113.560,00**	**2.792.666.867,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.365.000,00	1.365.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.365.000,00	1.365.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.160.621.210,00**	**2.044.203.410,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.160.126.210,00	2.043.708.410,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	255.000,00	255.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**224.726.350,00**	**221.721.711,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.056.200,00	2.056.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.642.450,00	20.620.150,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.703.700,00	10.703.600,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000,00	2.129.980,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.574.000,00	186.211.781,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.496.000,00**	**225.924.446,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.250.000,00	41.816.050,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.246.000,00	184.108.396,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**302.060.000,00**	**297.607.300,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.800.000,00	199.840.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.500.000,00	12.006.800,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.040.000,00	84.040.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.720.000,00	1.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**90.239.000,00**	**89.514.400,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**90.239.000,00**	**89.514.400,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	90.239.000,00	89.514.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**195.801.000,00**	**136.758.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	**2.18.0.00.0.00.02.0000**	**2.18.04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**195.801.000,00**	**136.758.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60.276.000,00	16.773.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	125.190.000,00	110.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.895.000,00	8.295.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.02.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**10.670.474.685,00**	**9.452.467.709,00**	**638.570.500,00**	**61.170.500,00**	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**10.670.474.685,00**	**9.452.467.709,00**	**638.570.500,00**	**61.170.500,00**	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.904.226.285,00**	**4.112.410.063,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.112.500,00**	**22.830.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.112.500,00	22.830.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.639.525.935,00**	**2.925.393.547,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.639.525.935,00	2.925.393.547,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.708.650,00**	**287.177.073,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.984.800,00	3.984.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.083.500,00	9.083.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.332.350,00	71.332.350,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.900.000,00	14.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	3.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.231.000,00	7.231.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.977.000,00	177.725.423,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**657.893.200,00**	**607.494.883,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000,00	53.408.287,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.893.200,00	554.086.596,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.986.000,00**	**269.514.560,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.236.000,00	265.764.560,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**84.193.900,00**	**68.893.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.02.2.01**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**84.193.900,00**	**68.893.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	84.193.900,00	68.893.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**5.488.168.300,00**	**5.079.033.546,00**	**638.570.500,00**	**61.170.500,00**	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.01**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.523.940.700,00**	**1.404.334.506,00**	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.114.107.300,00	1.089.089.506,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	409.833.400,00	315.245.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.02**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.468.516.300,00**	**2.278.940.740,00**	**61.170.500,00**	**61.170.500,00**	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	321.331.000,00	304.194.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.047.185.300,00	1.974.746.540,00	61.170.500,00	61.170.500,00	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.03.2.05**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**1.495.711.300,00**	**1.395.758.300,00**	**577.400.000,00**	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	930.211.300,00	858.135.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	565.500.000,00	537.622.700,00	577.400.000,00	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**193.886.200,00**	**192.130.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	193.886.200,00	192.130.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**2.19.04.2.01.0005**	**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**	**193.886.200,00**	**192.130.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	-	-	-	-	-	-
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	-	-	-	-	-	-
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**195.083.500,00**	**159.971.584,00**	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	195.083.500,00	159.971.584,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	181.435.000,00	146.364.384,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	3.837.200,00	3.837.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9.811.300,00	9.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	-	-	-	-	-	-
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	-	-	-	-	-	-
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	-	-	-	-	-	-
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2.21.02.2.01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**108.758.250,00**	**94.395.833,00**	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.859.000,00	52.656.713,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	43.899.250,00	41.739.120,00	-	-	-	-	-	-
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**2.385.344.666,00**	**2.339.496.866,00**	**8.472.118.411,00**	**8.471.917.480,00**	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**2.385.344.666,00**	**2.339.496.866,00**	**8.472.118.411,00**	**8.471.917.480,00**	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.999.850.900,00**	**1.955.850.200,00**	**8.464.618.411,00**	**8.464.417.480,00**	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.02.2.02**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.999.850.900,00**	**1.955.850.200,00**	**8.464.618.411,00**	**8.464.417.480,00**	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.999.850.900,00	1.955.850.200,00	8.464.618.411,00	8.464.417.480,00	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**385.493.766,00**	**383.646.666,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.05.2.01**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**323.902.450,00**	**322.055.700,00**	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	323.902.450,00	322.055.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2.22.05.2.02**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**61.591.316,00**	**61.590.966,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	61.591.316,00	61.590.966,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**142.512.550,00**	**142.433.150,00**	**200.000.000,00**	**199.948.000,00**	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**142.512.550,00**	**142.433.150,00**	**200.000.000,00**	**199.948.000,00**	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**134.927.550,00**	**134.848.150,00**	**200.000.000,00**	**199.948.000,00**	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.01**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**59.373.150,00**	**59.353.150,00**	**200.000.000,00**	**199.948.000,00**	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.498.150,00	24.498.150,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	11.615.000,00	11.605.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.710.000,00	15.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5.200.000,00	5.200.000,00	200.000.000,00	199.948.000,00	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.02.2.02**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.554.400,00**	**75.495.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	23.195.000,00	23.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	38.109.400,00	38.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.250.000,00	14.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**5.785.000,00**	**5.785.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.23	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.23.03.2.01**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**5.785.000,00**	**5.785.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.785.000,00	5.785.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**5.344.979.610,00**	**5.125.157.307,00**	**800.000.000,00**	**778.314.030,00**	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**5.344.979.610,00**	**5.125.157.307,00**	**800.000.000,00**	**778.314.030,00**	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.283.133.510,00**	**5.063.401.207,00**	**800.000.000,00**	**778.314.030,00**	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.156.228.010,00**	**3.943.451.541,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.151.308.010,00	3.938.531.541,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.073.100,00**	**132.023.100,00**	**800.000.000,00**	**778.314.030,00**	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.131.000,00	10.131.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	800.000.000,00	778.314.030,00	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.822.100,00	49.772.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.147.500,00	10.147.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.337.500,00	6.337.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.235.000,00	49.235.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**699.512.400,00**	**695.376.566,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.512.400,00	485.376.566,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.920.000,00**	**287.150.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.750.000,00	256.750.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000,00	10.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**45.972.100,00**	**45.882.100,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.02.2.01**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**45.972.100,00**	**45.882.100,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	17.249.600,00	17.159.600,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	19.770.000,00	19.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	8.952.500,00	8.952.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**12.024.000,00**	**12.024.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.03.2.01**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**5.105.000,00**	**5.105.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.105.000,00	5.105.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5.344.000,00	5.344.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	5.344.000,00	5.344.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.03.2.05**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**1.575.000,00**	**1.575.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	**2.24.2.23.0.00.01.0000**	**2.24.04.2.01**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.096.074.314,00	27.787.096.804,00	306.827.500,00	212.407.300,00	-	-	-	-
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.092.885.100,00	2.486.374.809,00	1.107.500,00	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.092.885.100,00	2.486.374.809,00	1.107.500,00	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.298.139.900,00	771.832.649,00	1.107.500,00	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.298.139.900,00	771.832.649,00	1.107.500,00	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.263.680.350,00	741.493.399,00	1.107.500,00	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.459.550,00	30.339.250,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	141.078.200,00	78.749.800,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	141.078.200,00	78.749.800,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.078.200,00	78.749.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.310.028.107,00	8.176.430.050,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	9.310.028.107,00	8.176.430.050,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.924.621.907,00	4.712.690.759,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.972.800,00	18.872.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.397.800,00	5.397.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.725.000,00	10.625.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.648.556.957,00**	**3.484.243.515,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.645.343.557,00	3.481.030.115,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.213.400,00	3.213.400,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.237.350,00**	**273.435.843,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.875.000,00	29.875.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.828.350,00	10.528.350,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.334.000,00	221.332.493,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**574.564.800,00**	**552.984.501,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.348.800,00	54.460.556,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.216.000,00	498.523.945,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.290.000,00**	**383.154.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403.240.000,00	380.104.100,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**284.877.600,00**	**224.904.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.02.2.02**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**204.877.600,00**	**194.994.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	204.877.600,00	194.994.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.02.2.03**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**29.910.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.000.000,00	29.910.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**3.277.069.350,00**	**2.878.444.881,00**	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.277.069.350,00	2.878.444.881,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.193.069.350,00	2.808.444.881,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	84.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**823.459.250,00**	**360.390.410,00**	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.01**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**770.189.250,00**	**310.120.410,00**	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	693.965.000,00	240.431.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	76.224.250,00	69.689.410,00	-	-	-	-	-	-
3.26	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**3.26.05.2.02**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**53.270.000,00**	**50.270.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	53.270.000,00	50.270.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.081.916.444,00**	**5.953.793.406,00**	**289.720.000,00**	**199.387.000,00**	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**7.081.916.444,00**	**5.953.793.406,00**	**289.720.000,00**	**199.387.000,00**	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.197.527.100,00**	**3.055.540.907,00**	**4.840.000,00**	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.214.250,00**	**25.076.050,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.570.700,00	6.570.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.974.450,00	6.973.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.923.100,00	2.923.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.746.000,00	8.609.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**4.840.000,00**	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	4.840.000,00	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.567.132.850,00**	**2.474.698.157,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.296.000,00	170.504.121,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.381.836.850,00	2.304.194.036,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**605.180.000,00**	**555.766.700,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.200.000,00	483.007.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.800.000,00	62.304.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.180.000,00	10.455.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.869.472.500,00**	**2.032.037.415,00**	**208.880.000,00**	**199.387.000,00**	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.617.817.250,00**	**1.085.672.215,00**	**9.000.000,00**	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	23.831.800,00	16.632.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.552.262.950,00	1.046.478.165,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG	41.722.500,00	22.561.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.02.2.06**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.251.655.250,00**	**946.365.200,00**	**199.880.000,00**	**199.387.000,00**	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.251.655.250,00	946.365.200,00	199.880.000,00	199.387.000,00	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**327.097.000,00**	**257.773.140,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.03.2.01**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**327.097.000,00**	**257.773.140,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	17.138.500,00	14.913.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di	309.958.500,00	242.859.840,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**315.588.244,00**	**290.197.594,00**	**76.000.000,00**	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.01**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**58.990.200,00**	**55.255.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.990.200,00	55.255.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.04.2.04**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**256.598.044,00**	**234.942.594,00**	**76.000.000,00**	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	256.598.044,00	234.942.594,00	76.000.000,00	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**11.242.250,00**	**11.242.250,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.06.2.01**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**11.242.250,00**	**11.242.250,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	11.242.250,00	11.242.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**360.989.350,00**	**307.002.100,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	**3.27.2.09.3.25.01.0000**	**3.27.07.2.01**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**360.989.350,00**	**307.002.100,00**	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84.728.150,00	81.053.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	65.909.950,00	58.559.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	49.401.550,00	22.373.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	160.949.700,00	145.015.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**10.368.369.221,00**	**9.721.568.591,00**	**14.000.000,00**	**13.020.300,00**	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**		**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**10.368.369.221,00**	**9.721.568.591,00**	**14.000.000,00**	**13.020.300,00**	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.644.773.421,00**	**6.246.871.087,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.316.000,00**	**37.090.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.263.000,00	3.150.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.033.000,00	26.920.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.543.232.080,00**	**4.305.655.600,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.537.934.080,00	4.300.362.600,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.298.000,00	5.293.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**517.448.589,00**	**491.051.710,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.771.900,00	115.560.586,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.137.689,00	37.072.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	4.760.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.220.000,00	15.638.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.319.000,00	318.020.624,00	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.047.459.200,00**	**983.758.177,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.000.000,00	152.162.305,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.459.200,00	831.595.872,00	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**499.317.552,00**	**429.315.600,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.280.000,00	368.111.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.977.552,00	58.804.600,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.060.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**35.700.000,00**	**29.750.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.30.02.2.02**	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**24.000.000,00**	**23.900.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.000.000,00	23.900.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**11.700.000,00**	**5.850.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B	11.700.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**2.606.450.800,00**	**2.470.503.440,00**	**14.000.000,00**	**13.020.300,00**	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.801.100.800,00**	**1.665.153.440,00**	**14.000.000,00**	**13.020.300,00**	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	750.300.000,00	750.300.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.050.800.800,00	914.853.440,00	14.000.000,00	13.020.300,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	805.350.000,00	805.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	805.350.000,00	805.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**899.230.000,00**	**816.345.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**839.830.000,00**	**756.945.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	839.830.000,00	756.945.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**59.400.000,00**	**59.400.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**182.215.000,00**	**158.099.064,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**182.215.000,00**	**158.099.064,00**	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	122.815.000,00	98.699.064,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**2.242.875.442,00**	**1.448.929.948,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**		**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**2.242.875.442,00**	**1.448.929.948,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**2.181.458.242,00**	**1.393.462.748,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.02.2.01**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**2.181.458.242,00**	**1.393.462.748,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	506.543.200,00	414.636.316,00	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.975.000,00	9.275.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	1.019.650.000,00	408.081.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	643.290.042,00	581.468.432,00	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**39.900.000,00**	**33.950.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.03.2.01**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**39.900.000,00**	**33.950.000,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	39.900.000,00	33.950.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**21.517.200,00**	**21.517.200,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**3.31.04.2.01**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**21.517.200,00**	**21.517.200,00**	-	-	-	-	-	-
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	21.517.200,00	21.517.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**117.214.086.191,00**	**103.813.811.479,00**	**1.551.237.000,00**	**435.175.000,00**	-	-	-	-
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**70.167.574.759,00**	**59.340.026.081,00**	**1.201.299.200,00**	**435.175.000,00**	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat Daerah**	**70.167.574.759,00**	**59.340.026.081,00**	**1.201.299.200,00**	**435.175.000,00**	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**38.540.163.625,00**	**35.803.144.155,00**	**1.113.779.000,00**	**402.475.000,00**	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.270.600,00**	**97.872.460,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.440.000,00	6.340.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.239.550,00	18.180.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.787.050,00	19.434.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.804.000,00	53.917.460,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.504.949.311,00**	**15.016.136.184,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.466.619.311,00	14.977.806.184,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.590.000,00	17.590.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.740.000,00	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**53.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18.175.250,00**	**18.175.250,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	18.175.250,00	18.175.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.817.103.000,00**	**7.331.748.965,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.957.500,00	13.957.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	511.197.250,00	446.010.850,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.904.050,00	86.866.150,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.129.825.000,00	2.819.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.053.219.200,00	3.965.714.465,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**1.096.342.000,00**	**392.875.000,00**	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	765.142.000,00	61.675.000,00	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.290.070.750,00**	**6.601.820.865,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.008.000,00	681.072.755,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3.631.565.150,00	3.129.312.565,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.935.997.600,00	2.788.435.545,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.589.215.876,00**	**1.977.564.857,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.829.750.000,00	1.606.494.392,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.600.000,00	42.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.201.876,00	178.786.840,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.664.000,00	149.683.625,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.11**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.009.768.088,00**	**877.652.327,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	831.743.088,00	700.707.477,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	88.025.000,00	87.225.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000,00	89.719.850,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.12**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.835.405.600,00**	**1.784.347.200,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	828.000.000,00	821.980.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	545.000.000,00	545.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	462.405.600,00	417.367.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.13**	**Penataan Organisasi**	**1.005.430.150,00**	**847.348.047,00**	**17.437.000,00**	**9.600.000,00**	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	93.704.450,00	82.430.310,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	372.064.200,00	309.616.201,00	17.437.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	204.855.450,00	139.665.436,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	334.806.050,00	315.636.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.01.2.14**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**1.248.775.000,00**	**1.208.478.000,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	719.755.000,00	691.204.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	379.200.000,00	379.154.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	149.820.000,00	138.120.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**28.102.763.684,00**	**20.306.705.055,00**	**67.520.200,00**	**12.700.000,00**	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.01**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**2.972.103.750,00**	**794.150.356,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.178.781.500,00	143.934.984,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	92.701.950,00	90.449.574,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700.620.300,00	559.765.798,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.02**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**22.897.057.834,00**	**17.919.969.535,00**	**54.320.200,00**	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15.495.116.234,00	14.594.744.348,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.304.237.600,00	1.285.749.490,00	30.320.200,00	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.446.311.500,00	936.495.197,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	289.082.300,00	274.764.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.362.310.000,00	828.216.200,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.02.2.03**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**2.233.602.100,00**	**1.592.585.164,00**	**13.200.000,00**	**12.700.000,00**	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.011.583.100,00	994.655.237,00	13.200.000,00	12.700.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.167.064.000,00	557.247.447,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.955.000,00	40.682.480,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.524.647.450,00**	**3.230.176.871,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.01**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**242.725.050,00**	**242.280.905,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.862.100,00	150.745.595,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	91.862.950,00	91.535.310,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.02**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**1.918.233.250,00**	**1.859.576.800,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.609.341.750,00	1.579.177.430,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program	232.636.500,00	209.419.654,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	76.255.000,00	70.979.716,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.03**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.069.134.150,00**	**833.829.166,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	572.610.300,00	434.763.384,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	387.629.000,00	312.807.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	108.894.850,00	86.258.482,00	-	-	-	-	-	-
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**4.01.03.2.04**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**294.555.000,00**	**294.490.000,00**	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.175.000,00	4.175.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	290.380.000,00	290.315.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**47.046.511.432,00**	**44.473.785.398,00**	**349.937.800,00**	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat DPRD**	**47.046.511.432,00**	**44.473.785.398,00**	**349.937.800,00**	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.538.389.932,00**	**27.632.702.566,00**	**349.937.800,00**	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.843.300,00**	**25.843.050,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.742.500,00	7.742.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.837.500,00	5.837.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.062.600,00	7.062.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.200.700,00	5.200.450,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.839.834.445,00**	**4.243.787.517,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.836.459.445,00	4.240.412.517,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**502.076.900,00**	**463.873.855,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	502.076.900,00	463.873.855,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.576.593.050,00**	**2.181.131.283,00**	**189.630.800,00**	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.222.600,00	12.222.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.077.500,00	64.427.500,00	189.630.800,00	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.741.400,00	8.741.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	824.793.750,00	620.026.850,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.289.500,00	80.567.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	935.281.000,00	904.583.564,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.785.300,00	207.634.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.402.000,00	282.928.169,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**138.475.800,00**	**134.519.800,00**	**160.307.000,00**	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.475.800,00	134.519.800,00	160.307.000,00	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.304.338.700,00**	**2.176.883.042,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.500.000,00	44.375.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.000.000,00	434.627.626,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.806.838.700,00	1.697.880.416,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.989.400,00**	**287.452.875,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.515.400,00	202.056.900,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.024.000,00	20.330.975,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.950.000,00	34.625.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	30.500.000,00	30.440.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.01.2.15**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**18.765.238.337,00**	**18.119.211.144,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.819.993.937,00	17.427.846.144,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	945.244.400,00	691.365.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.508.121.500,00**	**16.841.082.832,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.01**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**242.325.300,00**	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	242.325.300,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.02**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**36.255.000,00**	**36.060.000,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	8.287.500,00	8.287.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	8.467.500,00	8.272.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.03**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**29.700.000,00**	**29.535.000,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	29.700.000,00	29.535.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.04**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**765.240.000,00**	**564.861.025,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	324.500.000,00	249.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	348.000.000,00	315.861.025,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	92.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.05**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.606.296.700,00**	**3.411.708.180,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	314.896.000,00	263.552.480,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	3.291.400.700,00	3.148.155.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**4.02.02.2.08**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**12.828.304.500,00**	**12.798.918.627,00**	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.799.917.000,00	12.770.981.127,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.387.500,00	27.937.500,00	-	-	-	-	-	-
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**77.044.040.350,00**	**69.275.088.508,00**	**1.386.417.150,00**	**1.001.303.900,00**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	-	-
5.01			**PERENCANAAN**	**11.375.519.398,00**	**10.953.603.005,00**	**460.131.250,00**	**398.926.900,00**	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan daerah**	**11.375.519.398,00**	**10.953.603.005,00**	**460.131.250,00**	**398.926.900,00**	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.447.823.748,00**	**7.287.695.536,00**	**202.773.200,00**	**161.150.900,00**	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.466.000,00**	**59.465.825,00**	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.927.450,00	20.927.450,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.097.100,00	8.096.925,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.216.150,00	7.216.150,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.225.300,00	23.225.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.005.169.604,00**	**4.934.150.147,00**	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.930.537.454,00	4.859.518.702,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	74.632.150,00	74.631.445,00	-	-	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**694.880.850,00**	**685.660.013,00**	**202.773.200,00**	**161.150.900,00**	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.716.700,00	2.716.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	202.773.200,00	161.150.900,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.640.100,00	73.277.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.108.550,00	13.854.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000,00	7.873.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.450.100,00	62.450.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.765.400,00	525.488.913,00	-	-	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**825.676.750,00**	**811.413.651,00**	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	980.885,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.676.750,00	810.432.766,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.630.544,00	797.005.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**5.01.01.2.09.0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas**	**636.000.000,00**	**583.345.900,00**	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.420.000,00	21.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.210.544,00	192.160.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**3.927.695.650,00**	**3.665.907.469,00**	**257.358.050,00**	**237.776.000,00**	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.811.277.250,00**	**1.726.065.792,00**	**25.000.000,00**	**24.760.000,00**	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	478.409.900,00	462.014.010,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.840.100,00	43.255.438,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	126.546.800,00	116.746.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	65.235.100,00	65.205.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	460.076.950,00	454.046.062,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25.504.350,00	25.304.350,00	25.000.000,00	24.760.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	607.664.050,00	559.494.132,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	**1.184.951.600,00**	**1.121.209.913,00**	**17.660.400,00**	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	284.417.000,00	273.264.016,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	755.803.800,00	704.539.579,00	17.660.400,00	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	144.730.800,00	143.406.318,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**931.466.800,00**	**818.631.764,00**	**214.697.650,00**	**213.016.000,00**	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	327.647.250,00	268.120.870,00	55.000.000,00	54.900.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	154.341.000,00	107.285.440,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	449.478.550,00	443.225.454,00	159.697.650,00	158.116.000,00	-	-	-	-
5.02			**KEUANGAN**	**51.671.526.197,00**	**45.144.211.232,00**	**739.024.800,00**	**504.110.000,00**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**17.602.419.938,00**	**16.704.900.789,00**	**96.112.800,00**	**96.110.000,00**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.635.752.088,00**	**10.906.590.701,00**	**78.112.800,00**	**78.110.000,00**	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**171.548.350,00**	**170.169.900,00**	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.482.650,00	66.293.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.446.900,00	37.931.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.180.900,00	34.506.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.437.900,00	31.437.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.334.501.900,00**	**6.977.903.820,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.250.894.950,00	6.895.507.420,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.168.400,00	31.168.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.438.550,00	51.228.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.372.000,00**	**33.239.500,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.372.000,00	33.239.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.554.670.150,00**	**1.452.078.469,00**	**78.112.800,00**	**78.110.000,00**	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.715.400,00	3.015.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.850.000,00	111.610.000,00	78.112.800,00	78.110.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	302.413.150,00	289.651.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.033.800,00	26.456.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.895.800,00	29.380.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	203.175.000,00	200.434.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.790.000,00	597.401.577,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	262.797.000,00	194.129.992,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.885.636.000,00**	**1.823.397.162,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.781.600,00	536.134.357,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.854.400,00	1.287.262.805,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**653.023.688,00**	**449.801.850,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.100.000,00	359.717.850,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.400.000,00	24.933.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.400.000,00	8.511.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.973.688,00	35.155.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	11.150.000,00	10.370.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**4.539.232.650,00**	**4.409.294.501,00**	-	-	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.01**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**2.286.628.000,00**	**2.202.810.201,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	44.715.000,00	44.715.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.150.000,00	47.670.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	81.000.000,00	79.470.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	48.600.000,00	48.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	403.849.250,00	395.898.030,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	374.233.750,00	364.530.808,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	118.309.700,00	116.594.316,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	68.357.000,00	68.353.058,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	34.345.800,00	31.904.380,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.065.067.500,00	1.005.076.609,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.02**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**796.006.450,00**	**772.818.190,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	108.252.000,00	107.828.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	228.194.950,00	227.362.950,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	168.522.700,00	166.600.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	130.816.000,00	111.390.340,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.220.800,00	159.636.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.03**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.456.598.200,00**	**1.433.666.110,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	329.775.500,00	328.150.796,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	156.040.000,00	155.685.540,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	125.026.000,00	123.596.170,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	429.214.700,00	420.877.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	211.259.000,00	205.278.030,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	205.283.000,00	200.078.074,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.04**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**-**	**-**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.02.2.04.0009**	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**-**	**-**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.427.435.200,00**	**1.389.015.587,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**5.02.03.2.01**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.427.435.200,00**	**1.389.015.587,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	267.593.000,00	263.147.713,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	63.886.000,00	63.829.202,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	90.124.000,00	90.000.083,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.010.000,00	3.010.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	85.770.000,00	84.020.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	61.248.150,00	61.248.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	289.800.000,00	273.707.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	105.950.000,00	105.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	53.070.050,00	53.023.416,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	282.505.000,00	268.388.520,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.105.000,00	88.316.503,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34.375.000,00	34.375.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**34.069.106.259,00**	**28.439.310.443,00**	**642.912.000,00**	**408.000.000,00**	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.061.251.559,00**	**20.011.243.471,00**	**642.912.000,00**	**408.000.000,00**	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**108.056.000,00**	**106.256.000,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.514.000,00	31.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.114.000,00	10.114.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.114.000,00	10.114.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.314.000,00	54.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.673.656.959,00**	**16.756.948.113,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.657.617.959,00	16.740.909.113,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.039.000,00	16.039.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**243.214.000,00**	**226.462.002,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	243.214.000,00	226.462.002,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.042.197.200,00**	**1.029.950.001,00**	**642.912.000,00**	**408.000.000,00**	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.460.400,00	6.460.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.200.000,00	58.197.150,00	642.912.000,00	408.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	295.837.800,00	295.837.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.894.000,00	78.893.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.600.000,00	67.670.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.140.000,00	18.930.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.065.000,00	503.961.651,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.057.337.400,00**	**1.046.004.868,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.120.000,00	297.207.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.217.400,00	748.797.868,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**936.790.000,00**	**845.622.487,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	583.200.000,00	545.812.787,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.960.000,00	150.109.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.01.2.09.0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**180.450.000,00**	**141.600.000,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	8.180.000,00	8.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**9.007.854.700,00**	**8.428.066.972,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**5.02.04.2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**9.007.854.700,00**	**8.428.066.972,00**	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	172.019.350,00	168.429.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.923.626.000,00	1.794.348.394,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	178.210.000,00	163.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.625.304.850,00	4.278.542.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	463.209.800,00	457.984.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200.446.200,00	171.277.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	124.729.250,00	123.076.250,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	687.256.500,00	668.585.228,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	40.050.000,00	39.909.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	593.002.750,00	562.363.750,00	-	-	-	-	-	-
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**8.855.976.397,00**	**8.267.931.860,00**	**60.730.500,00**	**56.627.000,00**	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**8.855.976.397,00**	**8.267.931.860,00**	**60.730.500,00**	**56.627.000,00**	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.324.815.147,00**	**6.904.923.867,00**	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.740.500,00**	**40.740.500,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.850,00	2.640.850,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.544.000,00	17.544.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.675.650,00	11.675.650,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000,00	8.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.455.685.147,00**	**5.248.646.447,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.455.685.147,00	5.248.646.447,00	-	-	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**437.310.150,00**	**428.074.940,00**	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.648.400,00	7.648.400,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.359.700,00	59.347.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.633.050,00	16.168.050,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.100.000,00	4.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.860.000,00	23.405.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.709.000,00	304.906.290,00	-	-	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**808.119.350,00**	**694.919.061,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.105.600,00	154.364.057,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.013.750,00	540.555.004,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**590.960.000,00**	**492.542.919,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.900.000,00	420.766.118,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.686.000,00	31.246.801,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.190.000,00	8.530.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.184.000,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.531.161.250,00**	**1.363.007.993,00**	**48.730.500,00**	**47.627.000,00**	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.01**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**429.459.650,00**	**397.056.581,00**	**25.766.100,00**	**24.900.000,00**	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	135.615.800,00	120.479.757,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71.957.700,00	71.810.246,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	82.980.850,00	68.811.350,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	138.905.300,00	136.155.228,00	15.766.100,00	14.900.000,00	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.02**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**295.690.250,00**	**279.776.875,00**	**22.964.400,00**	**22.727.000,00**	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	37.201.250,00	35.408.807,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	129.217.700,00	120.910.417,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	129.271.300,00	123.457.651,00	22.964.400,00	22.727.000,00	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.03**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**750.471.450,00**	**636.429.645,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	235.300.250,00	123.742.893,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	515.171.200,00	512.686.752,00	-	-	-	-	-	-
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.03.02.2.04**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**55.539.900,00**	**49.744.892,00**	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	23.139.000,00	22.095.972,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32.400.900,00	27.648.920,00	-	-	-	-	-	-
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**919.210.650,00**	**902.755.808,00**	-	-	-	-	-	-
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**919.210.650,00**	**902.755.808,00**	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**919.210.650,00**	**902.755.808,00**	-	-	-	-	-	-
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.04.02.2.01**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**150.668.550,00**	**139.626.437,00**	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	150.668.550,00	139.626.437,00	-	-	-	-	-	-
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**5.04.02.2.02**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**768.542.100,00**	**763.129.371,00**	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	768.542.100,00	763.129.371,00	-	-	-	-	-	-
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**4.221.807.708,00**	**4.006.586.603,00**	**126.530.600,00**	**41.640.000,00**	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**4.221.807.708,00**	**4.006.586.603,00**	**126.530.600,00**	**41.640.000,00**	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.054.748.908,00**	**3.858.621.903,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.250.875.608,00**	**3.080.037.167,00**	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.248.835.608,00	3.077.997.167,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**265.684.100,00**	**264.500.176,00**	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.000,00	903.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.585.600,00	33.745.600,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.773.500,00	11.450.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.722.000,00	215.721.476,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.393.200,00	244.440.035,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.840.000,00	62.899.950,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.553.200,00	181.540.085,00	-	-	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**285.556.000,00**	**266.404.525,00**	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.406.000,00	260.144.525,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.830.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	4.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**167.058.800,00**	**147.964.700,00**	**123.530.600,00**	**38.640.000,00**	-	-	-	-
5.05	**5.05.0.00.0.00.01.0000**	**5.05.02.2.04**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**167.058.800,00**	**147.964.700,00**	**123.530.600,00**	**38.640.000,00**	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	167.058.800,00	147.964.700,00	123.530.600,00	38.640.000,00	-	-	-	-
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	-	-	-	-	-	-
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		**Inspektorat**	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.961.677.617,00	10.408.563.825,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.875.000,00	4.875.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.625.000,00	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.250.206.817,00**	**8.866.700.270,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.249.081.817,00	8.865.575.270,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**47.583.000,00**	**47.583.000,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.183.000,00	45.183.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.087.000,00**	**195.856.802,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.401.500,00	989.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.098.900,00	44.781.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.784.600,00	6.822.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.050.000,00	995.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.502.000,00	134.018.402,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**602.195.800,00**	**536.536.485,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.675.600,00	75.177.689,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.520.200,00	461.358.796,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**772.730.000,00**	**757.012.268,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	753.300.000,00	738.772.268,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	7.180.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.250.000,00	11.060.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**693.124.300,00**	**599.901.742,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**600.163.950,00**	**509.641.392,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89.825.500,00	54.575.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84.321.100,00	82.821.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	23.115.000,00	22.815.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	87.678.500,00	83.478.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	66.138.350,00	53.937.550,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	249.085.500,00	212.013.742,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**92.960.350,00**	**90.260.350,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	92.960.350,00	90.260.350,00	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**34.513.450,00**	**32.938.450,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**6.01.03.2.02**	**Pendampingan dan Asistensi**	**34.513.450,00**	**32.938.450,00**	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.875.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26.638.450,00	25.438.450,00	-	-	-	-	-	-
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**130.799.877.990,00**	**126.327.372.857,00**	**6.850.325.123,00**	**4.678.321.756,00**	-	-	-	-
7.01			**KECAMATAN**	**130.799.877.990,00**	**126.327.372.857,00**	**6.850.325.123,00**	**4.678.321.756,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Palu Utara**	**14.507.794.793,00**	**13.582.389.976,00**	**1.042.083.860,00**	**696.961.369,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.145.857.605,00**	**6.809.847.496,00**	**358.964.300,00**	**25.845.000,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.125.900,00**	**17.125.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.865.400,00	3.865.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.552.000,00	4.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.552.000,00	4.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.156.500,00	4.156.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.046.206.146,00**	**4.948.406.694,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.040.745.146,00	4.942.945.694,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.461.000,00	5.461.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**702.192.700,00**	**607.573.878,00**	**260.869.300,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.560.000,00	720.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	260.869.300,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.598.950,00	169.365.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.398.750,00	31.324.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	21.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.350.000,00	55.890.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.285.000,00	328.524.528,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**98.095.000,00**	**25.845.000,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	72.250.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	25.845.000,00	25.845.000,00	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**885.508.400,00**	**782.660.124,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.880.000,00	98.707.008,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.628.400,00	683.953.116,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**494.824.659,00**	**454.080.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	396.340.000,00	376.975.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.800.000,00	5.060.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.684.659,00	72.045.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.116.200,00**	**7.116.200,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**7.116.200,00**	**7.116.200,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.116.200,00	7.116.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.175.360.788,00	6.596.466.280,00	683.119.560,00	671.116.360,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.099.565.188,00	5.563.668.097,00	671.119.560,00	671.116.360,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	56.080.000,00	53.580.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.705.548,00	1.600.000,00	671.119.560,00	671.116.360,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.955.779.640,00	5.508.488.097,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	966.433.800,00	955.236.683,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	966.433.800,00	955.236.683,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	109.361.800,00	77.561.500,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	109.361.800,00	77.561.500,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	179.460.000,00	168.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	179.460.000,00	168.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	179.460.000,00	168.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Palu Selatan	17.972.151.510,00	17.456.105.440,00	404.557.400,00	290.011.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.417.445.660,00	8.977.662.513,00	70.001.700,00	8.211.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.115.000,00	6.115.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.634.000,00	1.634.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.205.000,00	2.205.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.276.000,00	2.276.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.397.928.360,00	7.186.508.283,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.397.928.360,00	7.186.508.283,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**373.112.300,00**	**360.527.141,00**	**63.001.700,00**	**8.211.600,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.692.000,00	5.691.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	63.001.700,00	8.211.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.660.000,00	89.305.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.706.300,00	45.164.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.600.000,00	15.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.625.000,00	25.625.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.829.000,00	178.941.041,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**7.000.000,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.299.290.000,00**	**1.088.673.689,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.240.000,00	96.098.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.177.050.000,00	992.574.739,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**341.000.000,00**	**335.838.400,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.120.000,00	325.038.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.925.350,00**	**5.925.350,00**	**2.500.000,00**	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.925.350,00**	**5.925.350,00**	**2.500.000,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.925.350,00	5.925.350,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.442.498.000,00**	**8.367.787.577,00**	**332.055.700,00**	**281.799.400,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**47.266.500,00**	**47.266.500,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.266.500,00	47.266.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.575.817.900,00**	**6.545.030.978,00**	**332.055.700,00**	**281.799.400,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	464.933.100,00	463.908.500,00	332.055.700,00	281.799.400,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.110.884.800,00	6.081.122.478,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.781.613.600,00**	**1.737.690.099,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.781.613.600,00	1.737.690.099,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.03.2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**106.282.500,00**	**104.730.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**7.01.05.2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**106.282.500,00**	**104.730.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	106.282.500,00	104.730.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Mantikulore**	**22.282.356.128,00**	**21.893.092.488,00**	**1.291.376.161,00**	**1.116.872.576,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.865.554.928,00**	**11.533.295.193,00**	**160.051.400,00**	**154.026.733,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**69.592.900,00**	**69.442.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.990.400,00	10.840.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.528.000,00	22.528.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.528.000,00	22.528.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.546.500,00	13.546.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.867.940.728,00**	**8.706.699.877,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.853.864.728,00	8.692.623.877,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.076.000,00	14.076.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**922.027.600,00**	**888.967.176,00**	**141.251.400,00**	**135.236.108,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.129.600,00	12.129.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	141.251.400,00	135.236.108,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.495.800,00	3.433.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	293.446.200,00	276.196.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.736.000,00	47.227.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.330.000,00	75.211.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.890.000,00	447.769.576,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.944.300,00**	**12.032.162,00**	**18.800.000,00**	**18.790.625,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.648.000,00	10.782.162,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.296.300,00	1.250.000,00	6.800.000,00	6.790.625,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.423.809.400,00**	**1.314.066.865,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.096.000,00	135.234.056,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.713.400,00	1.178.832.809,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**568.240.000,00**	**541.996.213,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	511.480.000,00	487.916.213,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.460.000,00	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	18.300.000,00	17.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**23.356.800,00**	**21.156.800,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**23.356.800,00**	**21.156.800,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.356.800,00	21.156.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.160.994.400,00**	**10.108.780.495,00**	**1.131.324.761,00**	**962.845.843,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**7.062.462.200,00**	**7.033.493.684,00**	**1.131.324.761,00**	**962.845.843,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	138.066.000,00	138.066.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	1.131.324.761,00	962.845.843,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.924.396.200,00	6.895.427.684,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.965.672.800,00**	**2.942.727.411,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.965.672.800,00	2.942.727.411,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.03.2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**132.859.400,00**	**132.559.400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	132.859.400,00	132.559.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**232.450.000,00**	**229.950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**7.01.05.2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**232.450.000,00**	**229.950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	232.450.000,00	229.950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Palu Barat**	**14.950.164.933,00**	**14.415.395.588,00**	**989.925.078,00**	**223.415.400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.545.390.861,00**	**8.212.052.658,00**	**188.019.100,00**	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.350.200,00**	**38.190.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.222.800,00	5.062.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.383.500,00	11.383.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.783.500,00	11.783.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.960.400,00	9.960.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.058.764.859,00**	**5.861.987.768,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.053.376.659,00	5.856.599.568,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.388.200,00	5.388.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**853.563.950,00**	**783.854.256,00**	**79.398.900,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000,00	450.000,00	79.398.900,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.955.650,00	191.992.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.528.300,00	41.528.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.694.000,00	26.856.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.336.000,00	510.427.506,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**108.620.200,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	77.920.200,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	8.700.000,00	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.192.148.052,00**	**1.139.508.054,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.370.052,00	90.922.809,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.064.778.000,00	1.048.585.245,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**402.563.800,00**	**388.512.380,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.540.000,00	375.403.580,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.943.800,00	9.488.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	7.080.000,00	3.620.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**17.208.500,00**	**16.879.950,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**17.208.500,00**	**16.879.950,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.208.500,00	16.879.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**6.105.569.572,00**	**5.934.896.980,00**	**801.905.978,00**	**223.415.400,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4.574.048.272,00**	**4.447.228.640,00**	**801.905.978,00**	**223.415.400,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.350.000,00	55.350.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.268.922,00	90.489.000,00	743.275.578,00	220.880.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.413.429.350,00	4.301.389.640,00	58.630.400,00	2.535.400,00	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.411.674.000,00**	**1.383.822.190,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.411.674.000,00	1.383.822.190,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.03.2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**119.847.300,00**	**103.846.150,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	119.847.300,00	103.846.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**281.996.000,00**	**251.566.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**7.01.05.2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**281.996.000,00**	**251.566.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	281.996.000,00	251.566.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Palu Timur**	**13.917.732.383,00**	**13.309.617.914,00**	**851.289.331,00**	**802.439.650,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.038.298.483,00**	**7.742.369.332,00**	**126.027.700,00**	**82.258.600,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.770.900,00**	**20.430.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.905.200,00	5.565.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.892.100,00	2.892.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.092.100,00	5.092.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.881.500,00	6.881.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.934.797.480,00**	**5.747.944.041,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.927.746.480,00	5.740.893.041,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.051.000,00	7.051.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**620.413.903,00**	**558.890.158,00**	**98.327.700,00**	**82.258.600,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	663.300,00	663.300,00	98.327.700,00	82.258.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.580.753,00	125.528.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.987.850,00	39.987.650,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.466.000,00	17.466.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.916.000,00	358.446.808,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.000.000,00**	**4.585.000,00**	**27.700.000,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	27.700.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.085.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.075.654.200,00**	**1.034.184.333,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.899.200,00	114.821.767,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	940.755.000,00	919.362.566,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**380.662.000,00**	**376.334.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.900.000,00	319.775.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.440.000,00	11.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.552.000,00	41.349.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.341.700,00**	**3.341.700,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**3.341.700,00**	**3.341.700,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.341.700,00	3.341.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.732.897.400,00**	**5.503.652.382,00**	**725.261.631,00**	**720.181.050,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.963.489.400,00**	**3.823.745.189,00**	**725.261.631,00**	**720.181.050,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.510.000,00	51.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	19.926.000,00	-	805.038.131,00	604.405.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.890.053.400,00	3.772.245.189,00	120.223.500,00	115.776.050,00	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.584.859.000,00**	**1.570.563.793,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.584.859.000,00	1.570.563.793,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.03.2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**184.549.000,00**	**109.343.400,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	184.549.000,00	109.343.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**143.194.800,00**	**60.254.500,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.05.2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**143.194.800,00**	**60.254.500,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	143.194.800,00	60.254.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Tatanga**	**16.149.273.069,00**	**15.456.545.974,00**	**630.870.361,00**	**396.401.170,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.885.319.839,00**	**8.406.064.505,00**	**96.228.766,00**	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**7.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**43.832.900,00**	**43.832.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.030.400,00	10.030.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.328.000,00	13.328.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.328.000,00	13.328.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.146.500,00	7.146.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.625.062.115,00**	**6.425.284.757,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.617.446.115,00	6.417.668.757,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.616.000,00	7.616.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**627.278.800,00**	**527.538.892,00**	**56.020.800,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.270.300,00	5.303.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	56.020.800,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.486.500,00	189.212.630,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.294.000,00	38.929.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.400.000,00	15.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.798.000,00	28.326.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.030.000,00	250.367.112,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**40.207.966,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	40.207.966,00	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.180.596.024,00**	**1.034.250.640,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.733.224,00	83.781.122,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.862.800,00	950.469.518,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.550.000,00**	**375.157.316,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	371.280.000,00	358.384.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.270.000,00	16.772.716,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**13.181.800,00**	**12.775.000,00**	**2.331.400,00**	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**13.181.800,00**	**12.775.000,00**	**2.331.400,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.181.800,00	12.775.000,00	2.331.400,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.107.321.430,00	6.906.856.469,00	532.310.195,00	396.401.170,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.078.817.830,00	4.966.638.601,00	532.310.195,00	396.401.170,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	77.820.000,00	77.820.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.092.630,00	174.607.754,00	447.933.995,00	387.401.170,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.825.905.200,00	4.714.210.847,00	84.376.200,00	9.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.945.383.600,00	1.898.436.968,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.945.383.600,00	1.898.436.968,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	83.120.000,00	41.780.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.120.000,00	41.780.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	143.450.000,00	130.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	143.450.000,00	130.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	143.450.000,00	130.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Tawaeli	14.200.573.915,00	13.797.034.409,00	798.176.374,00	582.421.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.969.389.415,00	6.659.822.359,00	215.752.500,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.091.150,00	25.091.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.187.650,00	8.187.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.313.750,00	10.313.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.973.750,00	4.973.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.616.000,00	1.616.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.140.439.927,00	5.003.525.946,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.438.927,00	5.001.524.946,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.001.000,00	2.001.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**485.050.200,00**	**438.749.533,00**	**90.831.500,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.706.500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	90.831.500,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.641.400,00	166.457.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.451.500,00	25.041.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.020.800,00	32.020.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.630.000,00	202.629.883,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.239.290,00**	-	**124.921.000,00**	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	64.089.800,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10.831.200,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.239.290,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**937.900.848,00**	**877.346.932,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.502.448,00	54.262.251,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.398.400,00	823.084.681,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**361.668.000,00**	**315.108.798,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.980.000,00	302.249.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.390.000,00	9.259.698,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.298.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**18.519.850,00**	**18.519.850,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**18.519.850,00**	**18.519.850,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.519.850,00	18.519.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.020.414.650,00**	**6.935.442.200,00**	**582.423.874,00**	**582.421.900,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**38.555.000,00**	**38.555.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38.555.000,00	38.555.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.878.116.000,00**	**5.853.593.550,00**	**582.423.874,00**	**582.421.900,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.950.000,00	79.950.000,00	582.423.874,00	582.421.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.798.166.000,00	5.773.643.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.051.828.650,00**	**999.628.650,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.051.828.650,00	999.628.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**51.915.000,00**	**43.665.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	51.915.000,00	43.665.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**192.250.000,00**	**183.250.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**192.250.000,00**	**183.250.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	192.250.000,00	183.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		**Kecamatan Ulujadi**	**16.819.831.259,00**	**16.417.191.068,00**	**842.046.558,00**	**569.798.700,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.166.615.457,00**	**7.846.569.772,00**	**178.086.000,00**	**18.186.000,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.764.600,00**	**33.764.600,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.104.100,00	7.104.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.242.000,00	10.242.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.982.000,00	10.982.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.436.500,00	5.436.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.542.922.857,00**	**5.383.730.025,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.537.756.857,00	5.378.564.025,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.166.000,00	5.166.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**831.634.100,00**	**787.015.879,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.353.050,00	298.525.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.786.050,00	36.774.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.400.000,00	16.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.340.000,00	64.135.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.755.000,00	371.481.529,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**37.065.900,00**	-	**178.086.000,00**	**18.186.000,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.065.900,00	-	118.086.000,00	18.186.000,00	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.260.948.000,00**	**1.219.876.668,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.952.000,00	92.139.161,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.146.996.000,00	1.127.737.507,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**460.280.000,00**	**422.182.600,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.740.000,00	402.132.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.540.000,00	20.050.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**21.211.600,00**	**21.211.600,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**21.211.600,00**	**21.211.600,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.211.600,00	21.211.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.450.419.202,00**	**8.372.324.696,00**	**663.960.558,00**	**551.612.700,00**	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**63.325.000,00**	**63.325.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63.325.000,00	63.325.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.724.140.952,00**	**6.660.325.806,00**	**663.960.558,00**	**551.612.700,00**	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	129.897.652,00	129.690.000,00	663.960.558,00	551.612.700,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.594.243.300,00	6.530.635.806,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.525.639.200,00**	**1.511.470.040,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.525.639.200,00	1.511.470.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.03.2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**137.314.050,00**	**137.203.850,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	137.314.050,00	137.203.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**181.585.000,00**	**177.085.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.585.000,00	177.085.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	181.585.000,00	177.085.000,00	-	-	-	-	-	-
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**67.453.306.436,00**	**65.576.000.352,00**	**164.483.900,00**	-	-	-	-	-
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**67.453.306.436,00**	**65.576.000.352,00**	**164.483.900,00**	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**67.453.306.436,00**	**65.576.000.352,00**	**164.483.900,00**	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.908.406.924,00**	**3.760.356.656,00**	**164.483.900,00**	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.770.000,00**	**8.005.000,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.260.000,00	945.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.242.500,00	2.242.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.242.500,00	2.242.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.025.000,00	2.575.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.650.397.574,00**	**2.566.838.992,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.642.941.774,00	2.559.383.192,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.791.350,00	4.791.350,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.664.450,00	2.664.450,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.635.800,00**	**5.301.600,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.896.150,00	1.708.750,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.739.650,00	3.592.850,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.808.150,00**	**30.808.150,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.308.150,00	8.308.150,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.513.300,00	380.017.834,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.597.900,00	1.597.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.670.600,00	17.430.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.246.200,00	7.160.050,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.350.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.390.600,00	6.612.200,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.258.000,00	342.917.184,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	**164.483.900,00**	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	89.450.000,00	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	75.033.900,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.682.100,00**	**384.230.900,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.111.600,00	35.864.270,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.570.500,00	348.366.630,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**412.600.000,00**	**385.154.180,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.060.000,00	377.124.180,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.540.000,00	8.030.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.832.787.045,00**	**3.429.172.558,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.02.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.832.787.045,00**	**3.429.172.558,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	378.106.575,00	196.552.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.576.562.000,00	1.570.479.400,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	346.424.600,00	198.824.700,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.476.374.150,00	1.463.316.458,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	55.319.720,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**57.690.607.537,00**	**57.054.466.558,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.03.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**57.690.607.537,00**	**57.054.466.558,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	56.838.070.884,00	56.838.059.784,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	813.079.853,00	192.072.874,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.456.800,00	24.333.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**22.659.000,00**	**8.585.500,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.04.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**22.659.000,00**	**8.585.500,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.478.650,00	7.412.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.200.650,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.979.500,00	1.172.600,00	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**1.553.660.650,00**	**1.052.280.150,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.05.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1.553.660.650,00**	**1.052.280.150,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.530.300.150,00	1.051.195.150,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.571.500,00	1.085.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.789.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**445.185.280,00**	**271.138.930,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**8.01.06.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**445.185.280,00**	**271.138.930,00**	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	76.101.780,00	57.351.680,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	217.255.750,00	209.934.750,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	151.827.750,00	3.852.500,00	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	**1.491.126.825.449,00**	**1.404.696.843.083,36**	**361.575.616.149,00**	**307.620.714.321,00**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	-	-

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	21.425.488.170,27	173.615.555.691,95
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	21.425.488.170,27	173.615.555.691,95
3	**Sub total (1 - 2)**		**0,00**	**0,00**
4	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**	**5.2.3**	**11.673.278.256,55**	**21.425.488.170,27**
5	**Sub total (3 + 4)**		**11.673.278.256,55**	**21.425.488.170,27**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-Lain - koreksi kas bendahara pengeluaran		0,00	0,00
9	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.2.4**	**11.673.278.256,55**	**21.425.488.170,27**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN2024

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4**				
PENDAPATAN – LO	**5.4.1**	**1.690.687.632.776,39**	**1.591.645.802.839,54**	**99.041.829.936,85**	**6,22**
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	**5.4.1.1**	**447.356.343.189,81**	**388.357.675.155,04**	**58.998.668.034,77**	**15,19**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	287.832.174.170,68	233.194.063.332,35	54.638.110.838,33	23,43
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	22.384.180.934,00	20.692.443.664,00	1.691.737.270,00	8,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	5.4.1.1.4	132.983.160.418,13	130.555.210.205,69	2.427.950.212,44	1,86
PENDAPATAN TRANSFER – LO	**5.4.1.2**	**1.211.992.813.947,00**	**1.191.545.613.264,00**	**20.447.200.683,00**	**1,72**
Transfer Pemerintah Pusat – LO	5.4.1.2.1.	1.064.460.155.465,00	1.078.889.767.269,00	(14.429.611.804,00)	(1,34)
Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	147.532.658.482,00	112.655.845.995,00	34.876.812.487,00	30,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	**5.4.1.3**	**31.338.475.639,58**	**11.742.514.420,50**	**19.595.961.219,08**	**166,88**
Pendapatan Hibah – LO	5.4.1.3.1	12.918.411.748,58	11.742.514.420,50	1.175.897.328,08	10,01
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	5.4.1.3.2	18.420.063.891,00	0,00	18.420.063.891,00	100
BEBAN DAERAH	**5.4.2**	**1.666.951.723.918,83**	**1.472.273.878.497,55**	**194.677.845.421,28**	**13,22**
Beban Operasi	**5.4.2.1**	**1.666.951.723.918,83**	**1.472.273.878.497,55**	**194.677.845.421,28**	**13,22**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	678.826.929.110,86	597.564.543.894,00	81.262.385.216,86	13,60
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	672.817.391.168,66	619.108.522.477,49	53.708.868.691,17	8,68
Beban Hibah	5.4.2.1.3	89.642.509.721,00	28.696.441.897,00	60.946.067.824,00	212,38
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	2.015.983.688,00	10.247.824.000,00	(8.231.840.312,00)	(80,33)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	15.389.399.643,19	9.825.405.423,19	5.563.994.220,00	56,63
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.6	67.275.887.312,89	70.048.362.789,50	(2.772.475.476,61)	(3,96)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.6	16.034.782.854,81	15.091.132.535,88	943.650.318,93	6,25
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.1.6	121.598.869.069,84	117.560.724.309,57	4.038.144.760,27	3,43
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.1.6	104.261.886,38	342.660.957,72	(238.399.071,34)	(69,57)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.6	3.245.709.463,20	3.788.260.213,20	(542.550.750,00)	(14,32)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Transfer	5.4.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**23.735.908.857,56**	**119.371.924.341,99**	**(95.636.015.484,43)**	**(80,12)**
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.2.3	**27.149.748.703,81**	**1.466.296,00**	**27.148.282.407,81**	**1.851.487,18**
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	5.4.2.3	27.149.748.703,81	1.466.296,00	27.148.282.407,81	1.851.487,18
DEFISIT NON OPERASIONAL – LO	5.4.2.4.	**45.039.410.049,56**	**20.061.857.538,44**	**24.977.552.511,12**	**124,50**
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.4	43.254.307.948,72	12.068.155.283,22	31.186.152.665,50	258,42
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.4	1.785.102.100,84	7.993.702.255,22	(6.208.600.154,38)	(77,67)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		**(17.889.661.345,75)**	**(20.060.391.242,44)**	**2.170.729.896,69**	**(10,82)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**5.846.247.511,81**	**99.311.533.099,55**	**(93.465.285.587,74)**	**(94,11)**
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.2.5	622.050,00	4.511.672.800,00	(4.511.050.750,00)	(99,99)
Pos Luar Biasa		**(622.050,00)**	**(4.511.672.800,00)**	**4.511.050.750,00**	**(99,99)**
SURPLUS/DEFISIT – LO	**5.4.2.6**	**5.845.625.461,81**	**94.799.860.299,55**	**(88.954.234.837,74)**	**(93,83)**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
1	**Ekuitas Awal**	5.6.1	**2.773.494.403.335,36**	**2.976.455.603.635,94**
2	**Surplus/Defisit-LO**	5.6.2	**5.845.625.461,81**	**94.799.860.299,55**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**	5.6.3		
	a. Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.1	1.750.548.898,44	5.094.259.373,32
	b. Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.3.2	12.641.434.715,18	(302.855.319.973,45)
4	**Ekuitas Akhir**		**2.793.732.012.410,79**	**2.773.494.403.335,36**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN V

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	**5.3.1.1**		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	608.439.270,35	902.906.923,57
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	451.125.400,00	188.212.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	116.378,59
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.4	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.5	1.282.881.673,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	176.399.083,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	117.044.374,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.7	436.161.231,20	2.183.936.065,20
Kas Lainnya	5.3.1.1.8	11.215.722.947,00	1.648.948.025,55
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	173.520.324.117,33	144.158.019.600,25
Piutang Retribusi	5.3.1.1.10	1.528.719.125,00	983.791.400,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	22.300.862.024,97	12.957.771.942,97
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	28.675.234.770,00	17.751.307.427,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.13	421.837.338,32	454.237.338,32
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.14	(95.497.929.403,59)	(81.859.078.658,85)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.15	186.643.916,66	10.289.024.155,71
Persediaan	5.3.1.1.16	22.078.850.469,48	30.993.818.471,39
Jumlah Aset Lancar		**176.103.543.561,72**	**158.803.327.872,61**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	0,00	135.408.168,48
Jumlah Investasi Non Permanen		**0,00**	**135.408.168,48**
Investasi Permanen	**5.3.1.2.2**		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	155.672.681.601,52	130.308.034.998,55
Jumlah Investasi Permanen		**155.672.681.601,52**	**130.308.034.998,55**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**155.672.681.601,52**	**130.443.443.167,03**
ASET TETAP	**5.3.1.3**		
Tanah	5.3.1.3.1	596.957.289.640,00	572.590.497.661,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	752.716.969.196,77	698.468.700.251,20
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	848.366.757.493,77	780.807.230.387,71
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.034.641.975.554,78	1.914.718.496.018,83
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.027.422.256,36	33.958.157.747,73
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	43.760.331.155,71	21.146.035.370,43
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.962.002.134.757,01)	(1.784.701.354.460,77)
Jumlah Aset Tetap		**2.332.468.610.540,38**	**2.236.987.762.976,13**

URAIAN	Reff CaLK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET LAINNYA	**5.3.1.4**		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	2.254.583.777,64	2.254.583.777,64
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	37.928.769.497,76	36.818.499.997,76
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	227.312.677.332,35	229.790.721.737,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	(32.757.344.969,16)	(29.511.635.505,96)
Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	5.3.1.4.5	580.000.000,00	7.235.000.000,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	5.857.016.000,00	81.654.183.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**241.175.701.638,59**	**328.241.353.006,53**
JUMLAH ASET		**2.905.420.537.342,21**	**2.854.475.887.022,30**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	297.563.179,00	145.735.854,79
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	351.331.018,26	208.381.309,26
Utang Belanja	5.3.2.1.3	81.704.029.380,03	60.678.263.766,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	29.335.601.354,13	19.949.102.756,89
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**111.688.524.931,42**	**80.981.483.686,94**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri			
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**111.688.524.931,42**	**80.981.483.686,94**
EKUITAS	**5.3.3**	**2.793.732.012.410,79**	**2.773.494.403.335,36**
EKUITAS	**5.3.3**	**2.793.732.012.410,79**	**2.773.494.403.335,36**
Ekuitas	5.3.3	**2.793.732.012.410,79**	2.773.494.403.335,36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2.905.420.537.342,21**	**2.854.475.887.022,30**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID,

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1**		
Arus Kas Masuk	**5.5.1.1**		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	255.895.966.575,51	199.354.300.358,51
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	21.912.583.709,00	20.592.836.614,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	123.312.586.480,13	128.562.050.546,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	1.140.274.852.465,00	1.003.446.007.259,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	136.608.731.139,00	112.590.221.157,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	1.560.000.000,00	504.106.618,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	18.420.063.891,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**1.702.141.611.926,64**	**1.468.965.480.506,32**
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	685.176.846.804,86	579.099.587.136,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	628.389.188.751,50	656.646.072.469,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	89.114.823.839,00	17.777.379.359,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	2.015.983.688,00	10.247.824.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	46.601.050,00	4.511.672.800,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.6	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**1.404.743.444.133,36**	**1.268.282.535.764,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**297.398.167.793,28**	**200.682.944.742,32**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2**		
Arus Kas Masuk	**5.5.2.1**		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	342.797.200,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		53.000.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.1	417.336.614,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**470.336.614,00**	**342.797.200,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.2.2**		
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	12.690.813.324,00	18.868.111.923,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	53.065.470.955,00	87.099.001.895,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	103.617.950.993,00	67.107.036.999,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	131.370.741.049,00	171.059.130.387,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	6.425.448.000,00	283.733.260,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	450.290.000,00	798.795.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	0,00	8.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**307.620.714.321,00**	**353.215.809.464,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(307.150.377.707,00)**	**(352.873.012.264,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.3**		
Arus Kas Masuk	**5.5.3.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1.1	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
Koreksi Kas Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**126.881.941.280,00**	**117.068.228.150,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.3.2**		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.1	126.647.128.353,00	117.068.228.150,00
Koreksi Kas Lainnya	5.5.3.2.3	0,00	36.026.534,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**126.647.128.353,00**	**117.104.254.684,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**234.812.927,00**	**(36.026.534,00)**

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	**(9.517.396.986,72)**	**(152.226.094.055,68**
Saldo Awal Kas	5.5.5	**21.425.488.170,27**	**173.651.582.225,95**
Saldo Akhir Kas	5.5.6	**11.908.091.183,55**	**21.425.488.170,27**
Saldo Akhir Kas di BUD		608.439.270,35	902.906.923,57
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		451.125.400,00	188.212.100,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	116.378,59
Kas di BLUD		8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
Kas Dana BOK Puskesmas		1.282.881.673,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	176.399.083,00
Kas Dana BOSP		117.044.374,00	0,00
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		436.161.231,20	2.183.936.065,20
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		234.812.927,00	0,00

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Pemerintah Kota Palu sebagai satu entitas pelaporan, wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan Keuangan Kota Palu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Pelaporan keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Kota Palu merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Laporan keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Palu atas sumber daya yang dikelolanya, disamping menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan Kota Palu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024.
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum dan sistematika penulisan laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang menjelaskan tentang makro ekonomi, serta kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi makro, merupakan gambaran perubahan ekonomi disuatu daerah yang dianggap mempengaruhi masyarakat, khususnya tentang perusahaan perekonomian dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 atau tahun sebelumnya, data Makro ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu, yaitu :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,94 %
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 %.
c. Gini Ratio sebesar 0,337
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,12 %
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,61 %
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,40 %
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 32.918,74
   (dalam miliar rupiah)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Perhitungan Penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin suatu Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, (P1) menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan (P2) adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kota Palu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	6,63	6,56	5,94	∨ 0,62
2	Jumlah Penduduk Miskin (org)	26,75	26,83	24,57	∨ 2,26
3	Provinsi (%)	12,33	12,41	11,77	∨ 0,64
4	Nasional (%)	9,54	9,40	9,03	∨ 0,37
5	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu. 2024

Persentase penduduk miskin Kota Palu pada Tahun 2024 sebesar 5,94 % mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin 6,56 %, hal tersebut dikarenakan adanya kestabilan perekonomian di Kota Palu, yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Palu menurun pada tahun 2024 hingga angka 5,94 %. Persentase penduduk miskin Kota Palu masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu (P1)	0,94	0,84	0,65	∨ 0,19
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulteng (P1)	2,41	2,12	2,10	∨ 0,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia (P1)	1,59	1,53	1,46	∨ 0,07
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gab Indeks*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, dibandingkan tingkat kedalaman kemiskinan secara nasional dan provinsi Sulawesi Tengah, indeks kedalaman kemiskinan Kota Palu termaksud rendah, yang berarti pengeluaran penduduk Kota Palu tidak terlalu jauh dari garis kemisikinan Kota Palu ditahun 2024.

Tabel 2.3.
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu	0,25	0,19	0,09	∨ 0,1
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah	0,68	0,54	0,53	∨ 0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.39	0,38	0,34	∨ 0,04
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1 paling rendah	1 paling rendah	1 paling rendah	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity indeks*-P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai keparahan kemiskinan kota palu ditahun 2022-2024, nilainya paling rendah dibanding Propinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. P***enganggur terbuka,*** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv)Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 5,63 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu (%)	6,15	5,65	5,63	v 0,02
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah (%)	3,00	2,95	2,94	v 0,01
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	v 0,41
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,63 %, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,65 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun dengan demikian TPT Kota Palu Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang sebesar 2,94 % dan sebesar 4,91 %. Rendahnya angka penangguran terbuka di kota palu, dibanding provinsi dan nasional, dikarenakan pada pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian Kota Palu mulai stabil.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu, secara menyeluruh. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan , interpretasinya koofesien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila koofesien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama

b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2024, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 0,337 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Sulawesi Tengah Wilayah Perkotaan tahun 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kota	0,355	0,324	0,337	^- 0,013
2	Tingkat Provinsi	0,308	0,388	0,301	v 0,087
3	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,381	v 0,007

Sumber:BPS Kota Palu, 2024

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,337 Angka ini poinnya naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,324 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, namun lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Interpretasi IPM memberikan gambaran komprehesif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2024, Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 84,12 poin, sehingga terkategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kota	82,02	83,71	84,12	^- 0,41
2	Provinsi	70,28	72,54	72,24	v 0,3
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	75,02	^- 0,63
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen BPS Kota Palu, 2024.

Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 84,12 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,17-*/ poin mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin. Kenaikan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,91 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 73,71 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur

7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 16,51 menjadi 16,52 tahun 2024, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,01 tahun dari 11,74 tahun menjadi 11,75 tahun pada tahun 2024.

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi , baik umur panjang dan hidup sehat, pemgetahuan dan standar hidup layak. IPM di Kota Palu pada saat ini berada pada urutan 1 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan nilai IPM kota palu, diatas pencapaian angka provinsi dan nasional.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Manfaat dari pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah a). untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah, b). sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara/daerah untuk perencanaan pembangunan nasional/daerah atau sektoral, dan c). sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 2.7

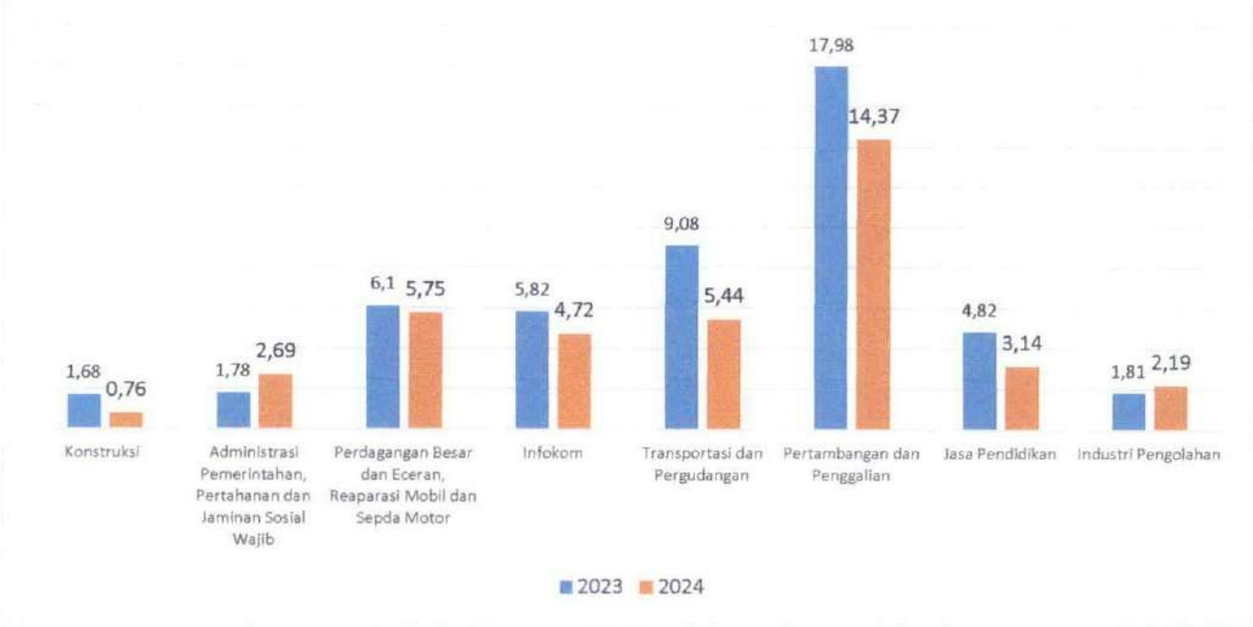
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2024

No	Uraian	Kota Palu				Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	16.385,58 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	18.768,75 Juta Rupiah	212.281,54 Juta Rupiah	12.920.281,70 Juta Rupiah
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	4,32	4,96	4,61	9,89	5,02
3	Peringkat Kota terhadap Provinsi	10	10	10	10	10	10

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur PDRB Kota Palu menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota Palu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi selama kurun waktu Tahun 2024 perekonomian Kota Palu mengalami pertumbuhan signigfikan adalah Konstruksi sebesar 2.909,38 (Miliar Rupiah). Diikuti Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jumlah Jaminan Sosial Wajib Sebesar 2.405,26 (Miliar Rupiah) ; dan Informasi Komunikasi 2.338,23 (Miliar Rupiah). Sementara itu, Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penurunan sebesar 42,44 (Miliar Rupiah



Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Palu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan (*creeping inflation*)** Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) ***Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***)*** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) ***Inflasi Berat (***High Inflation***)*** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Manfaat dari pengukuran nilai inflasi, dapat digunakan untuk, a) indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*), b) penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*), c) eskalasi nilai proyek (*proyek escalation*), d) penentuan target inflasi (*inflation targeting*), e) indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (*budget indexation*), f) sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*), g) sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*), dan h) indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu Tingkat Inflasi Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 1,87 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.8
Tingkat Inflasi Tahun Kalender Kota Palu Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	2,14	1.87	1,40	V 0,47

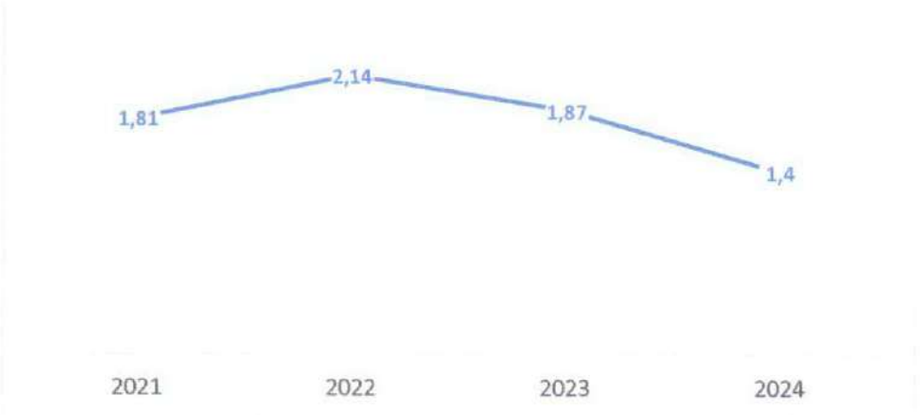
No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,20	1,74	0, 06	∨ 1,68
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	0,37	-0,09	∨ 0,46

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Tingkat inflasi di Kota Palu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,40 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,87 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Namun dengan demikian inflasi Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi tengah yang sebesar 1,74 %. dan sebesar 0,37 % untuk nasional.

Pada bulan Januari 2024 inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,29 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun dari Januari 2023 hingga Januari 2024 sebesar 1,40 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sebesar 1,40 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,29 persen. Sementara inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Kota Luwuk sebesar 2,75 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,29 persen

Tingkat Inflasi (2000 = 100) year on year (%)



Gambar 2.2
Tingkat Inflasi Kota Palu

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Palu

Struktur perekonomian Kota Palu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.9
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1.001.,66	1.102,81	1.189,89	1.241,27
2	Pertambangan dan Penggalian	1.587.,27	1.812,29	2.230,43	2.564,11
3	Industri Pengolahan	1.695,98	1.795,79	1.835,13	1.954,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	33,82	37,72	41,13	44,86

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77,29	82,40	86,40	93,32
6	Konstruksi	5.045,06	5,169,76	5.465,27	5.639,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.767,03	3.193,09	3.515,10	3.751,95
8	Transportasi dan Pergudangan	1.717.,23	2.247,61	2.623,74	2.819,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	248,75	277,39	308,58	351,96
10	Informasi dan Komunikasi	2.584,28	2.728,53	2.884,51	3.154,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.552,98	1.664,19	1.743,56	1.957,09
12	Real Estate	616,33	678,66	776,23	852,35
13	Jasa Perusahaan	288,15	315,62	347,17	377,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3.796.,79	4.014,43	4.165,93	4.421,02
15	Jasa Pendidikan	1.978.,53	2.052,20	2.176,52	2.248,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	937,3	1.010,37	1.111,85	1.148,48
17	Jasa lainnya	242,23	262,3	284,77	299,49
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam miliar)	26.170,65	28.445,14	30.787,24	32.918,74
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (dalam juta)	16.385,58	17.092,79	17.941,40	18.768,75
20	PDRB Provinsi (dalam miliar)	149.848.82	172.578,03	193.181,36	376.950,32
21	PDRB Nasional (dalam Trilyun)	11.120.059,70	11.710.247,90	12.301.393,60	22.138.964,00
22	Peringkat Kota terhadap Provinsi	2	2	2	2
23	Peringkat Provinsi terhadap Nasional	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kota Palu, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2024 landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1. Pendapatan meliputi:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   b. Pendapatan Trasfer; dan
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja meliputi :
   a. Belanja Operasi;
   b. Belanja Modal;
   c. Belanja Tak Terduga; dan
   d. Belanja Transfer.
3. Pembiayaan meliputi:
   a. Penerimaan pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi dari Struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Pendapatan	1.832.026.953.429,00	1.702.611.948.540,64
II	Belanja	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36
III	Surplus/(Defisit)	(21.425.488.170,30)	(9.752.209.913,72)
IV	Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27
V	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
VI	Pembiayaan Netto	21.425.488.170,30	21.425.488.170,00
VII	SILPA	**0,00**	**11.673.278.256,55**

Sumber: LRA Unaudited

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian target penerimaannya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaaan ini sangat berkaitan erat dengan Subjek dan Objek Pajak, dimana di satu sisi terlihat bahwa sumber penerimaan masih sangat rendah. Sebagai akibat rendahnya pelayanan yang diberikan merupakan salah satu fakta penyebab terbatasnya dana atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Meskipun disadari bahwa beberapa objek Pendapatan Asli Daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, namun porsi kenaikannya dirasakan tidak signifikan untuk menutupi kebutuhan belanja.

Kebijakan pada komponen Pendapatan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada:

1) Menyusun dan menetapkan Regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektivitas dan efisien.

3) Peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan pembayar retribusi daerah.
4) Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
6) Memutakhirkan data potensi.
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
8) Melakukan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Palu juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota untuk mencapai target pendapatan daerah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
3) Memutakhirkan data potensi.
4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
5) Melakukan evaluasi periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6) Meningkatan kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan serta pertanggungjawaban, dalam waktu pelaksanaan dan waktu penyampaian, untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Selain itu, melalui kebijakan Pajak Daerah - Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; dan (iii) Peningkatan efektifitas pengawasan PDRD.

b. Target dan Realisasi

Dengan diterapkannya Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.832.026.953.429,00 dan realisasi sebesar Rp1.702.611.948.504,64 atau hanya mencapai 92,94% sehingga terdapat kekurangan pencapaian target sebesar Rp129.415.004.888,36.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1.1. Pendapatan Asli Daerah	534.606.500.974,00	405.748.301.045,64	(128.858.199.928,36)
1.2. Pendapatan Transfer	1.274.115.401.003,00	1.276.883.583.604,00	2.768.182.601,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.305.051.452,00	19.980.063.891,00	(3.324.987.561,00)
Jumlah	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**(129.415.004.888,36)**

Sumber: LRA Audited

2.2.2. Pengelolaan Belanja

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis, terukur serta akuntabel, Belanja Daerah Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, alokasi pemanfaatan Belanja Daerah harus sesuai dengan prioritas baik nasional maupun daerah dan diharapkan dapat memberi dukungan dalam proses optimalisasi program strategis pembangunan daerah.

Dengan tetap menganut pada prinsip efesiensi dan efektivitas serta dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Anggaran Belanja Daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, menggambarkan Anggaran Pembangunan Daerah dan ditujukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah mengalami beberapa penyesuaian terhadap munculnya perubahan pada kebijakan pembangunan di lingkup Pemerintah Kota Palu terkait adanya peralihan kepemimpinan Kepala Daerah dan berdampak pada besaran pagu Anggaran Belanja Daerah yang mengalami beberapa penyesuaian bagi dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang harus dan perlu untuk ditindaklanjuti dan dibiayai, serta adanya pemenuhan kewajiban yang cukup besar, menjadi perhatian dalam APBD tahun 2024.

b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Kota Palu mengklasifikasikan belanja menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi jenis-jenis belanja menurut APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.491.126.825.449,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.404.696.843.083,00 atau 94,20% dari anggarannya.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp361.575.616.149,00 dan direalisasikan sebesar Rp307.620.714.321,00 atau 85,08% dari anggarannya.
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp46.601.050,00 atau 6,21% dari anggarannya.

2.2.3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk

menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran, transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan Realisasi APBD.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 menurut APBD sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
   Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dianggarkan sebesar Rp21.425.488.170,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.425.488.170,00 atau sebesar 100%.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
   Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal, untuk Tahun 2024 tidak dianggarkan anggarannya.

2.3. Pengungkapan Data Kinerja Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah terdiri atas :

1. Belanja pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik, minimal 40% dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
3. Belanja pengawasan Inspektorat daerah sebesar 0,75% untuk belanja daerah diatas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sesuai Permedagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Berdasarkan APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024, Alokasi belanja sebagai berikut :

Tabel 2.12
Anggaran Mandatory Spending

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Total Belanja Daerah	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	438.337.394.795,00	387.623.248.095,00	
	Rasio	23,88 %	22,64 %	memenuhi
3	Anggaran Belanja Infrastruktur	503.175.635.319,08	435.958.592.285,50	
	Rasio	27,41%	25,45 %	Tidak memenuhi
4	Anggaran Fungsi Pengawasan	11.689.315.367,00	10.701.814.470,00	
	Rasio	0,63 %	0,62%	Tidak memenuhi

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) urusan. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan *urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat* Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

3.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.702.611.939.040,64 atau 92,94% dari anggaran sebesar Rp1.832.026.953.429,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 OPD dari 41 OPD yang ada di Kota Palu.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**129.739.957.452,00**	**136.267.578.724,09**
Pendidikan dan Kebudayaan	**0,00**	**0,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Kesehatan	**125.345.051.452,00**	**131.572.756.397,09**
Dinas Kesehatan	22.345.051.452,00	20.588.849.791,00
RSUD Anutapura Palu	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**4.394.906.000,00**	**4.694.822.327,00**
Dinas Pekerjaan Umum	738.566.000,00	818.160.100,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**0,00**	**0,00**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Sosial	**0,00**	**0,00**
Dinas Sosial	0,00	0,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**35.609.473.634,00**	**11.909.304.327,00**
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**0,00**	**0,00**
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Lingkungan Hidup	**15.156.260.000,00**	**10.085.084.057,00**
Dinas Lingkungan Hidup	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**0,00**	**0,00**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**0,00**	**0,00**
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Perhubungan	**14.507.723.634,00**	**1.575.274.430,00**
Perhubungan	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00
Komunikasi dan Informatika	**0,00**	**0,00**
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	**5.922.150.000,00**	**247.145.840,00**
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.922.150.000,00	247.145.840,00
Penanaman Modal	**0,00**	**0,00**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Kepemudaan dan Olahraga	**23.340.000,00**	**1.800.000,00**
Dinas Pemuda dan Olahraga	23.340.000,00	1.800.000,00
Kerarsipan	**0,00**	**0,00**
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
Urusan Pilihan	**5.982.928.400,00**	**3.139.671.155,00**
Pariwisata	**0,00**	**0,00**
Dinas Pariwisata	0,00	0,00
Pertanian	**2.685.440.000,00**	**309.899.250,00**
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.685.440.000,00	309.899.250,00
Perdagangan	**3.297.488.400,00**	**2.829.771.905,00**
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	**1.660.694.593.943,00**	**1.551.295.394.334,55**
Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Administrator KEK	0,00	0,00
Pengawasan	**0,00**	**0,00**
Inspektorat	0,00	0,00
Perencanaan	**0,00**	**0,00**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Keuangan	**1.660.694.593.943,00**	**1.551.295.394.334,55**
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.359.294.593.943,00	1.294.103.460.344,75
Badan Pendapatan Daerah	301.400.000.000,00	257.191.933.989,80
Badan Penelitian dan Pengembangan	**0,00**	**0,00**
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00

3.2. Realisasi Belanja Daerah

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Palu dilaksanakan oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD BPKAD selain sebagai OPD juga sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu Jumlah keseluruhan anggaran belanja TA 2024 sebesar Rp1.853.452.441.599,30 dan terealisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau 92,39%. Belanja tersebut termasuk alokasi belanja wajib pendidikan dengan anggaran

sebesar Rp456.950.406.893,00 atau sebesar 25,62% dari total belanja daerah, serta belanja wajib infrastruktur sebesar Rp434.140.425.524,00 atau 24,34% dari total belanja. Rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	455.710.340.245,30	446.079.605.132,00
Dinas Kesehatan	165.151.625.528,00	156.766.488.803,00
RSUD Anutapura Palu	203.317.313.782,00	199.706.067.333,00
Dinas Pekerjaan Umum	250.984.949.586,00	206.507.193.532,86
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.049.442.145,00	6.548.412.138,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75.801.629.868,00	67.042.539.132,50
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.238.431.247,00	10.800.257.496,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	67.617.790.336,00	65.576.000.352,00
Satuan Polisi Pamong Praja	28.855.957.924,00	27.336.652.506,00
Dinas Sosial	22.093.143.850,00	17.022.737.992,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.164.612.521,00	58.850.859.895,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.947.894.286,00	6.465.969.690,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.893.800.064,00	10.529.151.992,00
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00
Dinas Perhubungan	22.375.435.099,00	19.171.674.071,00
Dinas komunikasi dan Informatika	11.218.886.325,00	10.374.044.534,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	13.647.798.101,00	10.189.294.494,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6.575.094.651,00	6.334.166.188,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	11.309.045.185,00	9.513.638.209,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.487.492.160,00	6.245.852.487,00
Dinas Pariwisata	9.312.028.107,00	8.176.430.050,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.522.006.029,00	22.237.432.544,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.625.244.663,00	11.183.518.839,00
Sekretariat Daerah	71.368.873.959,00	59.775.201.081,00
Sekretariat DPRD	47.396.449.232,00	44.473.785.398,00
Kecamatan	137.650.203.114,00	131.005.694.613,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.123.815.916,00	5.513.871.706,00
Administrator KEK	3.215.153.560,00	3.025.939.267,00
Inspektorat	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.835.650.648,00	11.352.529.905,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.448.532.738,00	16.847.611.839,00
Badan Pendapatan Daerah	34.712.018.259,00	28.847.310.443,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.835.917.547,00	9.227.314.668,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.348.338.308,00	4.048.226.603,00

3.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan

apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Pembiayaan dalam tahun anggaran 2024 direncanakan surplus/(defisit) sebesar Rp21.425.488.170,30 dan realisasinya sebesar Rp9.752.219.413,72 (45,52%). Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan realisasi APBD.

3.4. Pencapaian Target Kinerja Pemerintah

Pencapaian target kinerja pemerintah menggambarkan keberhasilan seluruh perangkat daerah Kota Palu, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat. Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Nilai capaian dari delapan sasaran dan dua belas indikator secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,61 dengan capaian 109,76 %. Pencapaian sasaran indikator ini didukung dengan bantuan bioflok untuk pengembangan perikanan budidaya, bantuan sasaran produksi Hortikultura, pelaksanaan berbagai event seni yang berdampak pada bergeraknya roda perekonomian utamanya sektor jasa dan perdagangan, seperti melakukan Palu Sport Event, festival Mandura, Festival Tanggabango, Festival Raodah serta beragam kegiatan tematik lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya minat wisatawan untuk
berkunjung. Selain itu dilakukan perbaikan sarana prasaran di kawasan destinasi yang sudah ada termasuk penambahan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu dan mengembangkan kawasan wisata yang berada di wilayah area likuifaksi. Selain itu, juga didukung dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui program penguatan UMKM serta bantuan perahu untuk nelayan Kota Palu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana

Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana diukur dengan menggunakan indikator-indikator terkait seperti: indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup memiliki rata-rata capaian 107,65%. dua indikator penyusunnya, yakni indeks risiko bencana capaian 117,56%, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaian 97,74% pada Tahun 2024. Target Capaian indeks risiko bencana tahun 2024 sebesar 112,54% dengan realisasi 132,3% dan untuk capaian realisasi Indeks risiko bencana sebesar 117,56%.

Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

Indeks kewaspadaan nasional dengan target 62,00 dengan realisasi 75,09 dan mendapatkan capaian 121,11%. Nilai yang digunakan untuk capaian sasaran 3 ini masih menggunakan nilai pada Tahun 2023 karena nilai untuk Indeks Kewaspadaan Nasional untuk Tahun 2024 menunggu rilis dari kementerian terkait.

Capaian ini tidak lepas dari setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat, pembentukan satgas Pancasila, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama, Forkopimda, dan lembaga adat. Masyarakat Kota Palu sangat heterogen, namun sangat terbuka dengan perbedaan. Selain itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sangat optimal dalam menegakkan peraturan daerah dan upaya pelaksaan tugas pengamanan sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat masih menjalankan adat kebiasaan para leluhur yang masih tetap dilestarikan di wilayah Kelurahan yang merupakan kearifan lokal.

Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur yang berketahanan

Sasaran strategis meningkatnya *infrastruktur yang berketahanan* memilikitiga indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni.

Indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 6,27% realisasi sebesar 4,50% serta capaian 71,77%. Capaian tersebut belum memenuhi target sesuai RPJMD, sedangkan untuk persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,07% dengan realisasi sebesar 0,23%. Kategori capaian itu diperoleh karena menggunakan perbandingan berbalik nilai yang dimaknai jika nilai bertambah atau polarisasi negatif. Polarisasi negatif yakni jika capaiannya lebih besar daripada target, maka persentase capaiannya akan berkurang. Selanjutnya, untuk persentase rumah tidak layak huni dengan target 9,75% realisasi 1,78% dengan nilai capaian 181,74%. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya infrastruktur yang berketahanan di Kota Palu tahun 2024 sebesar 41,65%.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas SDM indikatornya Indeks

Sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPD Kota Palu Tahun 2024 sebesar 82,1 dengan realisasi 84,12 dan capaiannya 102,46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari 3 dimensi yaitu kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita.

Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan, Indikatornya Angka

Realisasi indikator angka kemiskinan di Tahun 2024 dengan target 4,75 dan realisasi tahun 2024 adalah 5,94 dengan capaian 74,95%. Capaian ini menunjukkan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam menurunkan angka kemiskinan telah berdampak. Upaya penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu untuk menurunkan angka kemiskinan seperti melakukan verifikasi dan validasi DTKS/P3KE mulai dari tingkat kelurahan, dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menerima bantuan.

Sasaran 7 : Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan.

Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan digambarkan melalui indikator Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Realisasi capaian indeks aktualisasi Pancasila sebesar 83,2 dari target yang ditetapkan sebesar 70

sehingga nilai capaian kinerja yang diperoleh yakni 118,86% atau kategori tercapai.

Capaian ini didukung oleh adanya nota kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) antara Pemerintah Kota Palu dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya dalam pencapaian target indikator ini dilakukan berbagai program di antaranya pembentukan satgas Pancasila, peningkatan peran lembaga adat, pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Paskibraka, pendidikan PIP bagi guru, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan semua komponen masyarakat di Kota Palu.

Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikatornya

Indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Pemerintah Kota Palu berhasil merealisasikan indeks reformasi birokrasi sebesar 74,03 dengan capaian 86,08% serta berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kota Palu untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut sejak Tahun 2014.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan yang berlaku wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kota Palu yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual penuh. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Palu menyajikan saldo akun-akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Pemerintah Kota Palu dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah telah mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31, ayat (1), menyatakan bahwa *Gubernur/Bupati/Walikota* menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 Ayat (2), menyatakan bahwa Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

Selanjutnya secara rinci Kebijakan Akuntansi dan metode pengukuran komponen laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi

a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
b. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian akuntansi berterima umum untuk akuntansi pelaporan keuangan daerah.
c. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan pemerintah.
d. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
e. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

2. Kebijakan Umum

a. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
b. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya.

c. Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Pelaporan keuangan menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
e. Pelaporan keuangan menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
f. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
g. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

  Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
  - Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
  - Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
  - Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya Pendapatan atas Jasa Giro.

  Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

  Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

  Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan.

  Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

  Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

  Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Di Muka.

Pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya Kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

PENGUKURAN

a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan/penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat *diestimasi/dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai*, maka asas bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya
Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2) Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer
3) Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi
4) Untuk kepentingan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis Pendapatan Transfer dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
5) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan, sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
3) Transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer
4) Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi
5) Untuk kepentingan penyajian Beban Transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.

   <u>Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer</u>

   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
   b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.
   Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU tahun anggaran berjalan.
b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
c. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

5. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

PENGAKUAN

a. **Beban** diakui pada:
   1) Saat timbulnya kewajiban;
   2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D

belanja, kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan.

d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
f. Belanja diakui pada saat:
    1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
    2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
    3) Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

PENGUKURAN

a. **Beban** diukur sesuai dengan:
    1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
    2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
b. Pengukuran **Belanja** berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
c. Pengukuran **Belanja** dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

PENGAKUAN

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai Dana Bergulir.
2) Pemberian Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3) Penerimaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah Rekening Kas Umum Daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang.
5) Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya

PENGAKUAN

Kas dan Setara Kas diakui pada saat :

1) Memenuhi definisi Kas dan/atau Setara Kas.
2) Penguasaan dan/atau kepemilikan Kas telah beralih kepada Pemerintah.

Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
2. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
3. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
5. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penenmaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
3. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
4. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

PENGUKURAN

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal pastinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.
2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi Pemerintah Daerah.

8. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diklasifikasikan yaitu Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya.

PENGAKUAN

1) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu ketika :
   a. Diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah;
   b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. Jumlah Piutang dapat diukur;
   c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode.

PENILAIAN

1) **Piutang** disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan Penyisihan Piutang.
2) Penyisihan Piutang ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
   d. Kualitas Piutang Macet.
4) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
   b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah *(official assessment)*

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan atau pelengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
   - Hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
   - Tanah/bangunan/peralatan dan mesin/Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

1) Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
2) Beban Persediaan
   Beban Persedian diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

PENGUKURAN

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

10. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
   1) Pengukuran investasi jangka pendek
      a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
         - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
         - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh.
      b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
   2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
      a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
         Investasi jangka panjang non permanen:
         (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
         (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
         (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah

(seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dapat direalisasikan.

b) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk Investasi non permanen berbentuk Dana Bergulir.

Secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen, sehingga nilai investasi yang tercatat di Neraca mengambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging)*. Pengukuran investasi non permanen di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direaliasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai investasi non permanen diragukan tertagih/ direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok.

Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
   2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
   3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
   4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee.* Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:
   1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
   4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yang pencatatanya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Palu akan dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Palu dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
g. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
   1) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.
   2) Aset tetap lainnya seperti, hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke atas.
d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.
e. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN

PENGUKURAN ASET TETAP

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
b. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;
   2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap.

c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.
   2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menerapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

PENGAKUAN ASET TETAP

1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
   f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
2) Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
3) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah

6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

12. Kebijakan Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENGAKUAN

a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan misalnya jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga.
c. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud; dan
e. Aset Lain-lain.

PENGAKUAN

a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

PENGAKUAN

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
b. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
   d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*); dan
   e. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

PENGUKURAN

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

BAB V

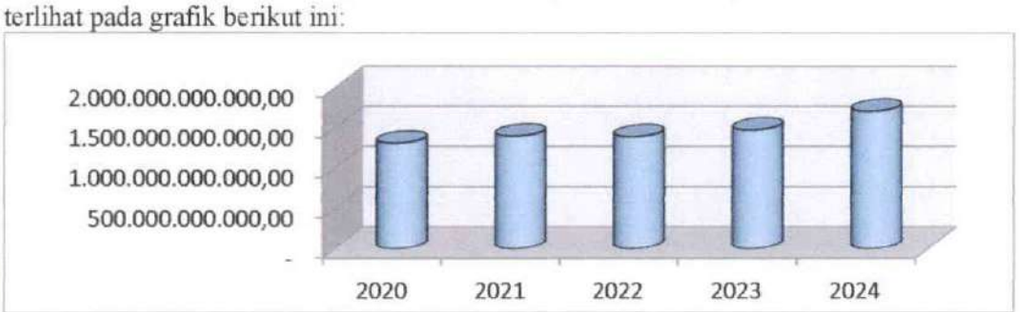
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.832.026.953.429,00, dengan realisasi sebesar Rp1.702.611.948.540,00 atau mencapai 92,94% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp405.713.047.579,64 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.276.918.837.070,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp19.980.063.891,00.

Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.303.670.834,32 atau 13,70% dari realisasi TA 2023.

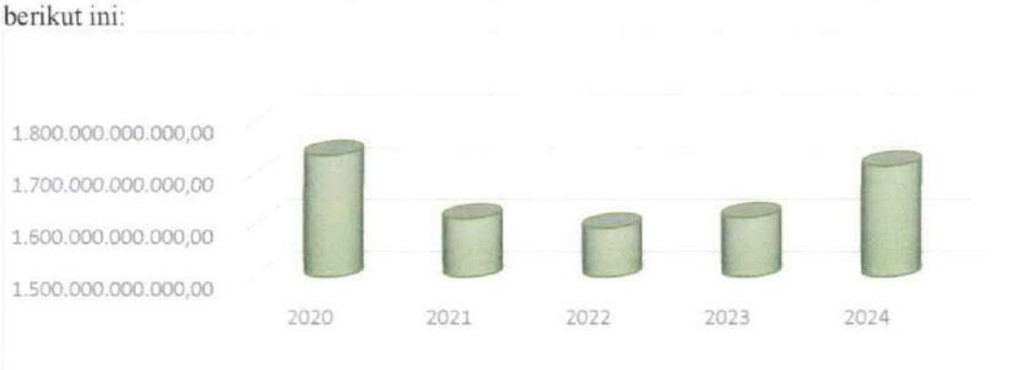
Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sejak tahun 2020 s/d 2024 terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.1
Grafik Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2024

Target Belanja Daerah pada APBD TA 2024 sebesar Rp1.853.452.441.599,30 dengan realisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau 92,39%. Dibandingkan dengan TA 2023, belanja daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp98.865.813.226,36 atau 6,13% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.613.498.345.228,00. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.404.696.843.083,36, Belanja Modal sebesar Rp307.620.714.321,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp46.601.050,00.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah sejak Tahun 2020 s/d 2024 terlihat pada Grafik berikut ini:



Gambar 5.2
Grafik Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2024

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.702.611.948.540,64 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.712.364.158.454,36, maka terjadi defisit Anggaran pada TA 2024 sebesar Rp9.752.209.913,72. Disisi pembiayaan menunjukan adanya Pembiayaan (Netto) sebesar Rp21.425.488.170,27, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp21.425.488.170,27, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar 0,00.

Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Kota Palu TA 2024 menunjukan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp11.673.278.256,55 (-Rp9.752.209.913,72 + Rp21.425.488.170,27).

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

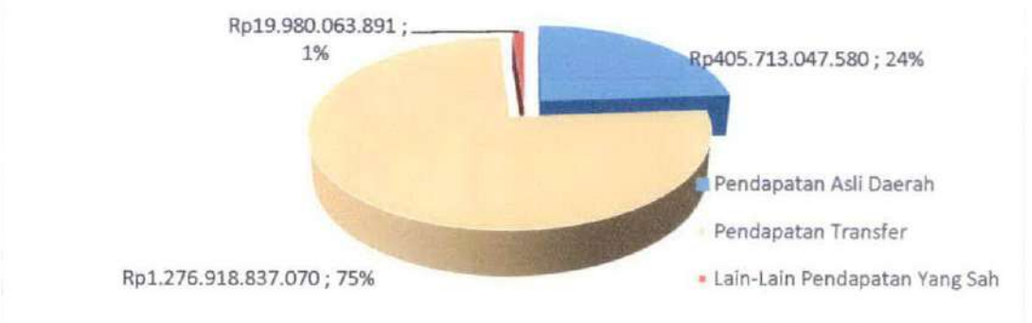
Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah yang berasal dari potensi daerah yang bersangkutan, maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palu TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	534.606.500.974,00	405.748.301.045,64	75,90	352.767.942.672,32
2. Pendapatan Transfer	1.274.115.401.003,00	1.276.883.583.604,00	100,22	1.116.036.228.416,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	23.305.051.452,00	19.980.063.891,00	85,73	504.106.618,00
Jumlah	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**92,94**	**1.469.308.277.706,32**

Gambaran tabel diatas menunjukkan, realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.702.611.948.540,64 atau mencapai 92,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.832.026.953.429,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.303.670.834,32 atau 15,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.469.308.277.706,32.

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah (dalam persentase) TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pendapatan Daerah Kota Palu TA 2024 masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 75%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 24%, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1%.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

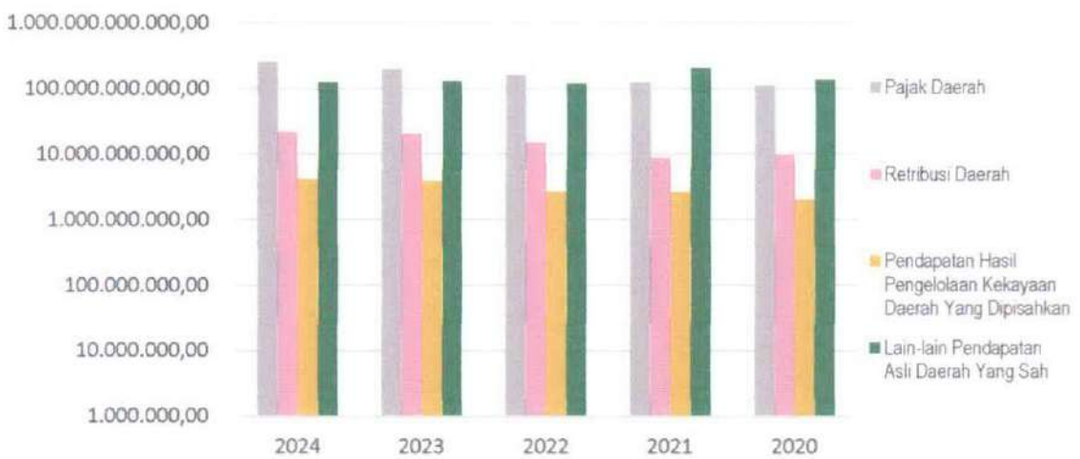
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	84,90	199.354.300.358,51
Pendapatan Retribusi Daerah	47.487.308.034,00	21.912.583.709,00	46,14	20.592.836.614,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.819.192.940,00	123.782.923.094,13	68,08	128.904.847.746,81
Jumlah	**534.606.500.974,00**	**405.748.301.045,64**	**75,90**	**352.767.942.672,32**

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp405.748.301.045,64 atau 75,90% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp534.606.500.974,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.980.358.373,32 atau 15,02% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp352.767.942.672,32 .

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 s/d 2024



Gambar 5.4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020 s.d. 2024

Rincian jenis Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palu.

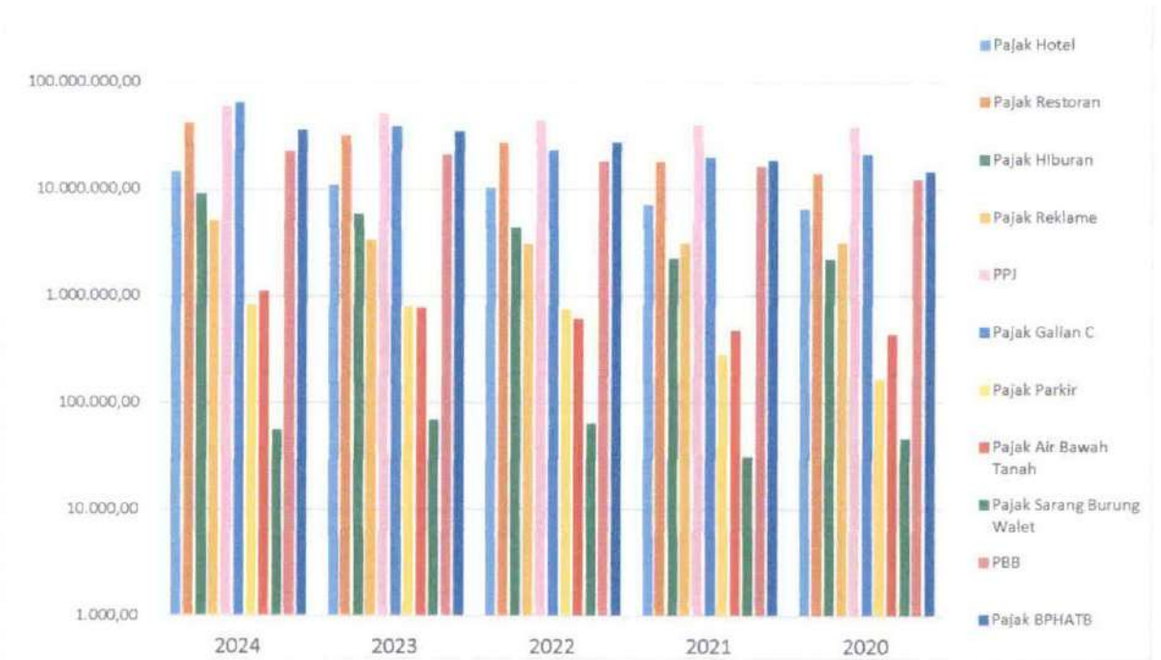
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp255.895.966.575,51 atau mencapai 84.90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp301.400.000.000,00. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah TA 2024 naik sebesar Rp56.541.666.217,00 atau 28,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp199.354.300.358,51. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.421.462,50	108,89	10.883.305.506,88
2.	Pajak Restoran	70.000.000.000,00	41.716.651.704,40	59,60	31.975.334.103,10
3.	Pajak Hiburan	9.500.000.000,00	9.079.149.031,30	95,57	5.844.404.469,50
4.	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	5.036.188.720,40	111,92	3.325.251.970,36
5.	Pajak Penerangan Jalan	59.335.000.000,00	60.215.362.204,58	101,48	51.026.145.497,00
6.	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.532.982,00	118,08	783.903.431,00
7.	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.107.898.538,40	123,10	776.968.282,16
8.	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.313.596,00	85,10	68.968.350,00
9.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	70.000.000.000,00	64.817.172.713,75	92,60	38.684.897.097,01
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.400.000.000,00	22.585.210.572,53	65,65	21.096.312.428,00
11.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	35.756.065.049,65	92,87	34.888.809.223,50
Jumlah		301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	84,90	199.354.300.358,51

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari 11 (sebelas) objek pajak daerah, 5 (lima) objek pajak melampaui target dengan pencapaian tertinggi yaitu Pajak Air Tanah sebesar 123,10%. Sedangkan pencapaian terendah dari target yaitu Pajak Restoran sebesar 59,60%.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.5
Perkembangan Pajak Daerah 2020 s.d. 2024

Pembayaran Pajak Daerah menggunakan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Pembayaran dengan metode *Self Assessment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan metode *Official Assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak. *Official Assessment* terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak secara online (*M-Banking*);
2. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat;
4. Mengintensifkan sosialisasi perubahan tarif pajak daerah;
5. Penertiban wajib pajak bermasalah Kerjasama aparat penegak hukum; dan
6. Penggunaan aplikasi SIPABETA untuk memudahkan masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran dan pelaporan omset pendapatan wajib pajak.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Pemungutan Retribusi pada Pemerintah Kota Palu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perwali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Perwali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Perwali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut:

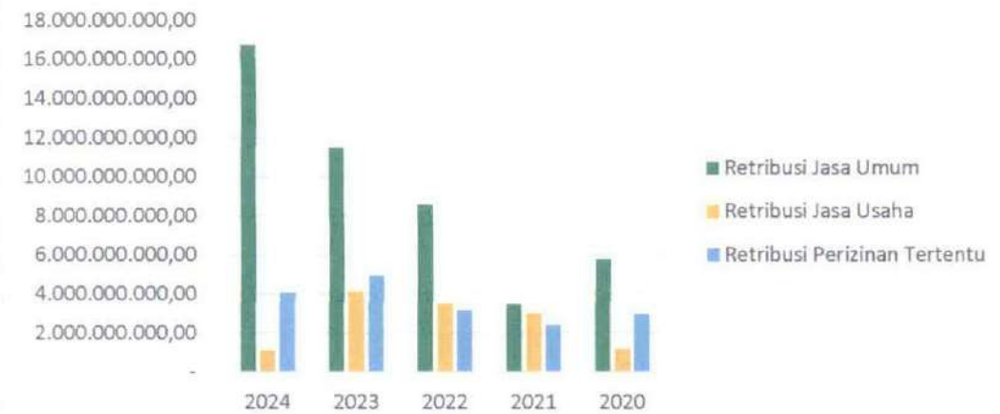
Tabel 5.4

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	30.877.354.444,00	16.752.619.142,00	54,26	11.492.222.374,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	12.773.613.590,00	1.100.118.500,00	8,61	4.134.506.075,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.836.340.000,00	4.059.846.067,00	105,83	4.966.108.165,00
	Jumlah	**47.487.308.034,00**	**21.912.583.709,00**	**46,14**	**20.592.836.614,00**

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp21.912.583.709,00 atau mencapai 46,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp47.487.308.034,00. Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.319.747.095,00 atau 6,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp20.592.836.614,00.

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.6
Perkembangan realisasi retribusi daerah (2020 s.d. 2024)

Realisasi Pendapatan dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

Tabel 5.5
Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	144,59	1.248.749.050,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000.000,00	9.981.384.057,00	66,54	7.742.508.674,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	106.260.000,00	700.000,00	0,66	18.150.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	14.098.714.444,00	1.508.840.780,00	10,70	1.351.825.500,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	2.829.771.905,00	100,00	0,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.625.000,00
7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	23.390.000,00
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	172.380.000,00	263.136.500,00	152,65	102.800.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	126.679.500,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	782.494.650,00
Jumlah		30.877.354.444,00	16.752.619.142,00	54,26	11.492.222.374,00

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan penerimaan retribusi jasa umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.752.819.142,00 atau 54,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.877.354.444,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.260.396.768,00 atau 45,77% dari realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp11.492.222.374,00.

Dari 10 (sepuluh) objek retribusi jasa umum diatas terdapat 1 (satu) obyek retribusi yang direklasifikasi pencatatannya dari retribusi jasa usaha - penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan ke retribusi pelayanan pasar sesuai jenis tarif yang dikenakan. Sebanyak 4 (empat) objek retribusi jasa umum tidak dilakukan pemungutan pada TA 2024 yaitu Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Hal

tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pencapaian realisasi retribusi jasa umum yang dialokasikan pada TA 2024 secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 54,26%, dengan persentase capaian tertinggi yaitu retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan pencapaian 152,65%, sedangkan yang terendah yaitu retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar 0,66%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Rincian Retribusi Jasa Usaha disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	767.786.000,00	586.424.600,00	76,38	815.545.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.297.488.400,00	0,00	0,00	2.876.109.150,00
3.	Retribusi Tempat Pelelangan	117.000.000,00	20.569.750,00	17,58	0,00
4.	Retribusi Terminal	5.811.409.190,00	98.994.650,00	1,70	254.967.925,00
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.086.040.000,00	282.989.500,00	13,57	187.884.000,00
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.340.000,00	104.800.000,00	142,90	0,00
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	482.400.000,00	6.340.000,00	1,31	0,00
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	138.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.773.613.590,00	1.100.118.500,00	8,61	4.134.506.075,00

Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha TA 2024 sebesar Rp1.100.118.500,00 atau 8,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.773.613.590,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.034.387.575,00 atau 73,39% dari realisasi penerimaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.134.506.075,00. Salah satu penyebab turunnya relalisasi sebagaimana pada tabel diatas karena adanya reklasifikasi pencatatan realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ke jenis pendapatan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan pasar dengan realisasi sebesar Rp2.829.771.905,00 dari target sebesar Rp3.297.488.400,00.

Pencapaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha, dengan obyek retribusi yang melampaui target yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 142,90% sedangkan pencapaian target terendah yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar 1,31%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

Tabel 5.7
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	106,03	4.563.612.700,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	254.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	183.183.840,00	101,77	148.495.465,00
	Jumlah	3.836.340.000,00	4.059.846.067,00	105,83	4.966.108.165,00

Berdasarkan tabel diatas, obyek retribusi perizinan tertentu pada TA 2024 sebanyak 2(dua) objek retribusi, dengan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp4.059.846.067,00 atau 105,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.836.340.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp906.262.098,00 atau 18,25% dari realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00, yang disebabkan adanya objek pajak yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak dipungut oleh Pemda sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pembagian dividen bagian laba Pemerintah Daerah Kota Palu atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00
	Jumlah	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp4.156.827.667,00 atau mencapai 106,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.900.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00 .

Dari total penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada 6 (enam) BUMD hanya pada PT Bank Sulteng diperoleh penerimaan dividen sedangkan pada 5 (lima) BUMD tidak terdapat pembagian deviden, hal ini disebabkan karena Perusahaan Umum Daerah PT. CNE dan PT. PJPP belum beroperasi, sedangkan Perumda AVO dan PT Bangun Palu Sulteng mengalami kerugian pada tahun buku 2024.

Penerimaan Dividen tahun buku 2023 pada PT. Bank Sulteng yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu sesuai dengan jumlah saham sebanyak 125.728 lembar saham dengan nilai nominal saham 12.572.800.000,00 atau sebesar 2,70% sebagaimana dituangkan dalam Laporan Keuangan (Audited) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun

Anggaran 2024 dikelola pada RSU Anutapura , Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Tabel 5.9
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.200.000.000,00	470.336.614,00	39,19	342.797.200,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	950.000.000,00	284.788.000,00	29,98	177.060.600,00
3.	Jasa Giro	5.650.000.000,00	2.348.772.586,50	41,57	4.253.852.573,59
4.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	143,21	153.220.023,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.282.536,00	100,00	0,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	511.401.659,20	92,08	335.988.598,29
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.393.500.000,00	1.295.967.414,29	17,53	891.065.164,39
8.	Pendapatan dari Pengembalian	61.105.075.317,00	6.445.983.716,75	10,55	5.366.321.286,54
9.	Pendapatan BLUD	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	107,75	97.913.979.173,00
10.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	19.422.063.128,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	0,66	48.500.000,00
	Jumlah	**181.819.192.940,00**	**123.782.923.094,13**	**68,08**	**128.904.847.746,81**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp123.782.923.094,13 atau mencapai 68,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.819.192.940,00. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.924.652,68, atau 3,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp128.904.847.746,81.

Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.10
Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**				
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	342.797.200,00
	- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	53.000.000,00	9,64	0,00
	- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	650.000.000,00	417.336.614,00	64,21	0,00
2.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**				
	- Hasil Sewa BMD	950.000.000,00	284.788.000,00	29,98	177.060.600,00
3.	**Jasa Giro**				
	- Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	2.189.729.618,09	39,81	4.152.936.823,68
	- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	131.788.618,69	131,79	69.084.077,73
	- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	10.029.917,77	0,00	26.679.325,27
	- Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	17.224.431,95	34,45	5.152.346,91

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4.	**Pendapatan Bunga**				
	- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	143,21	153.220.023,00
5	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**				
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	3.282.536,00	0,00	0,00
6.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**				
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	555.380.163,00	511.401.659,20	17,53	335.988.598,29
7.	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**				
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	19.405.099,00	194,05	17.766.028,30
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.000.000,00	210.259.234,70	420,52	103.953.958,60
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	11.607.248,00	232,14	2.987.517,00
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	22.000.000,00	11.936.999,00	54,26	22.172.723,60
	- Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.500.000,00	4.129.983,00	275,33	6.720.442,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	9.338.833,70	186,78	3.837.946,88
	- Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	277.120,00	0,00	392.370,00
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan [illegible]	300.000.000,00	359.943.060,39	119,98	211.277.415,01
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000.000,00	661.981.497,00	9,46	521.956.763,00
	- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	7.088.339,50	0,00	0,00
8.	**Pendapatan dari Pengembalian**				
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	974.123.516,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	845.172.653,00	100	844.143.388,48
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	61.105.075.317,00	1.276.011.558,00	0,00	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	55.694.368,38
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	273.817.630,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	3.313.122.222,75	0,00	3.384.048.546,48
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	25.980.000,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	19.500.000,00	100	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00		108.311.467,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	663.400.000,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	18.549.653,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	10.430.000,00	100	0,00
9.	**Pendapatan BLUD**				
	- Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	97.913.979.173,00
	- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.991.200,00	110.267.946.823,00	108,10	0,00
	- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	78.000.000,00	113.700.000,00	145,77	0,00
	- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	921.008.800,00	602.259.783,09	65,39	0,00
10.	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**				
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	19.422.063.128,00
11	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**				
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	0,66	48.500.000,00
	Jumlah	**181.819.192.940,00**	**123.782.923.094,13**	**68,08**	**128.904.847.746,81**

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah- Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp1.396.842.975,00, yang merupakan pendapatan bunga/remunerasi atas Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 yang berada pada Bank Indonesia sebesar Rp81.654.183.000,00.

Dari 11 (sebelas) jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdapat 1 (satu) jenis pendapatan yaitu Pendapatan BLUD pada RSUD Anutapura yang digunakan langsung, dengan sebesar Rp110.983.906.606,09.

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Antar Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.496.219.926,00	1.140.274.852.465,00	99,72	1.003.446.007.259,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	104,59	112.590.221.157,00
Jumlah		**1.274.115.401.003,00**	**1.276.883.583.604,00**	**100,22**	**1.116.036.228.416,00**

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.276.883.583.604,00 atau mencapai 100,22% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.274.115.401.003,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp160.847.355.188,00 atau 14,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.116.036.228.416,00. Kenaikan dana transfer dipengaruhi adanya penarikan dana kurang salur dana bagi hasil yang disimpan di BI Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 sebesar Rp81.654.183.000,00. Selain itu adanya kenaikan alokasi dana DAU yang ditentukan penggunaannya khususnya DAU Bidang Pendidikan serta kenaikan dana bagi hasil Provinsi Sulawesi Tengah.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah (DID), dan Insentif Fiskal.

Alokasi dana transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Realisasi pendapatan transfer pusat sesuai dengan alokasi pada Perpres tersebut.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.131.356.573.926,00	1.128.135.206.465,00	99,72	997.771.571.259,00
3	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100,00	5.674.436.000,00
Jumlah		**1.143.496.219.926,00**	**1.140.274.852.465,00**	**99,72**	**1.003.446.007.259,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.140.274.853.465,00 atau 99,72% dari target anggaran sebesar Rp1.143.496.219.926,00, mengalami kenaikan sebesar 13,64% atau Rp136.828.845.206,00 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.003.446.007.259,00.

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	145.415.781.000,00	145.553.108.870,00	100,09	65.503.203.090,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	732.140.126.000,00	730.059.933.175,00	99,72	667.077.169.241,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.840.340.000,00	83.661.161.656,00	98,61	102.487.426.907,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.960.326.926,00	168.861.002.764,00	99,94	162.703.772.021,00
	Jumlah	1.131.356.573.926,00	1.128.135.206.465,00	99,72	997.771.571.259,00

Sesuai tabel diatas Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.128.135.206.465,00 atau mencapai 99,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.131.356.573.926,00. Penerimaan Dana Perimbangan TA 2024 meningkat sebesar Rp130.363.635.206,00 atau 13,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp997.771.571.259,00.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Pos dana bagi hasil merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.342.787.000,00	5.342.787.000,00	100,00	3.339.402.802,00
2.	DBH PPh Pasal 21	26.915.113.000,00	26.073.875.000,00	96,87	20.410.811.831,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	841.238.000,00	0,00	1.066.697.808,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	*0,00*	*137.327.870,00*	*0,00*	*10.799.157,00*
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.047.118.000,00	4.654.330.000,00	27,30	2.415.893.676,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.869.351.000,00	43.262.139.000,00	140,15	8.663.990.292,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	62.159.392.000,00	62.159.392.000,00	100,00	25.883.073.243,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.862.353.000,00	119.404.000,00	6,41	126.677.070,00
9	DBH Sawit	0,00	1.742.949.000,00	100,00	1.973.132.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.219.667.000,00	100,00	1.612.725.211,00
	Jumlah	145.415.781.000,00	145.553.108.870,00	100,09	65.503.203.090,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 adalah sebesar Rp145.553.108.870,00 atau 100,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp145.415.781.000,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 meningkat sebesar Rp80.049.905.780,00 atau 122,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp65.503.203.090,00.
Peningkatan tersebut sehubungan dengan penarikan dana Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 sebesar Rp81.654.183.000,00

5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum periode tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi dana alokasi umum

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	732.140.126.000,00	730.059.933.175,00	99,72	667.077.169.241,00
Jumlah	**732.140.126.000,00**	**730.059.933.175,00**	**99,72**	**667.077.169.241,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 terdiri atas Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Dana Alokasi Umum Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	592.133.160.000,00	592.133.160.000,00	100,00	517.150.499.241,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.200.000.000,00	9.200.000.000,00	100,00	9.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	26.356.689.000,00	24.276.496.175,00	92,11	32.499.222.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	63.924.410.000,00	63.924.410.000,00	100,00	47.099.870.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.985.715.000,00	28.985.715.000,00	100,00	46.873.408.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.540.152.000,00	11.540.152.000,00	100,00	7.666.675.000,00
Jumlah	**732.140.126.000,00**	**730.059.933.175,00**	**99,72**	**667.077.169.241,00**

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 adalah sebesar Rp730.059.933.175,00 atau 99,72% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp732.140.126.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.982.763.934,00 atau 9,44% dari TA 2023 sebesar Rp667.077.169.241,00.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya mencapai 92,11% atau sebesar Rp 26.356.689.000,00 dari alokasi sebesar Rp26.356.689.000,00, disebabkan penyaluran dana tersebut berdasarkan rencana kebutuhan penggajian bulan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui aplikasi SIKD.

Dana Alokasi Umum direalisasikan ke Pemerintah Daerah Kota Palu melalui transfer dari Rekening KPKN Jakarta 2 ke Rekening Kas Daerah Kota Palu pada Bank Mandiri No. 151000000098 yang dilakukan setiap bulan.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan pos untuk menampung penerimaan dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 5.17
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.837.000,00	421.662.000,00	92,91	1.160.680.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.504.936.000,00	3.461.561.900,00	98,76	3.569.811.400,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.687.507.000,00	3.668.223.650,00	99,48	4.498.182.500,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	996.178.000,00	99,62	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.714.502.000,00	2.656.013.298,00	97,85	6.397.636.814,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.552.000.000,00	50.029.400.800,00	98,97	71.185.021.700,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	10.827.087.000,00	0,00	0,00	14.163.457.727,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	155.996.000,00	136.865.000,00	87,74	119.826.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	427.378.652,00
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.944.475.000,00	22.291.257.008,00	186,62	965.432.114,00
Jumlah		84.840.340.000,00	83.661.161.656,00	98,61	102.487.426.907,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp83.661.161.656,00 atau mencapai 98,61% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.840.340.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp18.826.265.251,00 atau 18,37% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp102.487.426.907,00.

Realisasi Dana Transfer Khusus - DAK Fisik tidak mencapai 100% disebabkan penyaluran berdasarkan nilai kontrak atas pekerjaan yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam aplikasi pelaporan DAK Fisik Kementerian Keuangan (OM SPAN-TKD)

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Non Fisik Rp168.861.002.764,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp168.960.326.926,00, turun sebesar Rp6.157.230.743,00 atau 3,78% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.418.600.000,00	48.284.989.804,00	99,72	47.238.948.746,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	2.060.000.000,00	0,00	2.460.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	88.005.350.000,00	100	83.712.265.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	2.175.699.000,00	100	1.735.907.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.870.200.000,00	4.741.053.329,00	97,35	4.937.787.481,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.386.400.000,00	3.322.500.000,00	98,11	2.092.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	484.631.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditas Puskesmas	8.622.327.935,00	8.622.328.230,00	100	13.447.141.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.064.166.840,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	322.108.100,00	318.126.510,00	98,76	391.634.010,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	541.879.690,00	541.879.690,00	100	258.847.890,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.921.135.529,00	5.152.449.529,00	104,70	3.191.818.454,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	173.255.600,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.151.995.672,00	5.636.626.672,00	109,41	0,00
Jumlah		168.960.326.926,00	168.861.002.764,00	99,94	162.703.772.021,00

Dari 15 (lima belas) jenis DAK Non Fisik, terdapat DAK Non Fisik yang penyalurannya tidak sesuai pagu yang telah ditetapkan pada TA 2024, yang disebabkan penyaluran DAK Non Fisik tersebut memperhitungkan sisa anggaran pada periode akuntansi sebelumnya yang itu BOK, BOKB, PK2UKM, dan dana Fasilitasi Penanaman Modal.

Dari realisasi Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 sebesar Rp168.861.002.764,00, terdapat pendapatan Dana BOSP yang disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nilai sebesar Rp58.408.543.133,00, yang terdiri atas dana BOS TA 2024 sebesar Rp48.284.989.804,00, BOSP Kinerja Rp2.060.000.000,00, Dana BOP PAUD Rp4.741.053.329,00, dan BOP Kesetaraan Rp3.322.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19
Realisasi Penerima Dana BOS

No	Penerima	DAK Reguler		DAK Kinerja	
		Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)	Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD Negeri	131	24.199.081.498,00	38	952.500.000,00
2	SMP Negeri	24	13.262.664.660,00	12	435.000.000,00
3	SD Swasta	43	7.431.943.646,00	14	497.500.000,00
4	SMP Swasta	26	3.391.300.000,00	5	175.000.000,00
5	PAUD Negeri	16	543.600.000,00	2	30.000.000,00
6	PAUD Swasta	206	4.047.453.329,00	6	120.000.000,00
7	Kesetaraan Negeri	2	378.700.000,00		
8	Kesetaran Swasta	17	2.853.800.000,00	2	90.000.000,00
	Jumlah		56.108.543.133,00		2.300.000.000,00

5.1.1.2.1.2. Insentif Fiskal

Alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Insentif Fiskal TA 2024 pada Pemerintah Kota Palu sebesar Rp12.139.646.000,00 terdiri atas insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp6.667.470.000,00 dan insentif fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.472.176.000,00.

Tabel 5.20
Realisasi Insentif Fiskal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100	5.674.436.000,00
	Jumlah	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100	5.674.436.000,00

Realisasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.139.646.000,00 atau 100% dari alokasi yang ditetapkan.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Dana Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	107,19	110.066.148.157,00
2.	Bantuan Keuangan	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00
	Jumlah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	104,59	112.590.221.157,00

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp136.608.731.139,00 atau mencapai 104,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp130.619.181.077,00. Penerimaan Transfer antar daerah TA 2024 meningkat sebesar Rp24.018.509.982,00 atau 21,33% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp112.590.221.157,00.

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/480/BAPENDA-G.ST/2024 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.957.049.678,00	17.097.855.822,00	85,67	19.231.092.359,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.044.986.192,00	19.741.844.329,00	89,55	20.166.422.885,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.971.776.890,00	72.333.612.115,00	124,77	52.165.714.753,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	612.980.784,00	578.595.331,00	94,39	463.493.444,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19.322.387.533,00	18.783.144.948,00	97,21	18.039.424.716,00
	Jumlah	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	107,19	110.066.148.157,00

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diatas sebesar Rp128.535.052.545,00 atau 107,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp119.909.181.077,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp18.468.904.388 atau 16,78% dari TA 2023 sebesar Rp110.066.148.157,00.

5.1.1.2.2.2. Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 sebesar Rp8.073.678.594,00, yang diperuntukan bagi pembebasan lahan TPA Kawatuna sebesar Rp7.473.681.969,00 dan Bantuan kegiatan MTQ Tingkat Propinsi di Kota Palu sebesar Rp599.996.625,00.

Tabel 5.23
Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00
Jumlah	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00

Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 900.1.12.1/211/BPKAD-G.ST/2024 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Besaran penyaluran dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan nilai rencana penggunaan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah.

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa penerimaan hibah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, maupun hibah swasta/lembaga/masyarakat, serta Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	63,41	504.106.618,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	88,37	0,00
	Jumlah	**23.305.051.452,00**	**19.980.063.891,00**	**85,73**	**504.106.618,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp19.980.063.891,00 atau mencapai 85,73% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp23.305.051.452,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.475.957.273,00 atau 3.863,46% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp504.106.618,00.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2024 berasal dari pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa dana CSR pada Pemerintah Kota Palu. Rincian penerimaan hibah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	966.000.000,00	51,77	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	504.106.618,00
Jumlah		**2.460.000.000,00**	**1.560.000.000,00**	**63,41**	**504.106.618,00**

Pendapatan hibah TA 2024 berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah PHD-52/MK.7/DTK.03/ ALS/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang diperuntukan Program Hibah Air Limbah Setempat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.866.000.000,00. Realisasi hibah tersebut berdasarkan progres pencapaian kegiatan sesuai hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program Hibah ALS Kota Palu senilai Rp966.000.000,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp594.000.000,00 berasal dari *Dana Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.420.063.891,00 yang berasal dari penerimaan dana Kapitasi pada 14 (empat belas) Puskesmas se-Kota Palu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26
Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	88,37	0,00
Jumlah		**20.845.051.452,00**	**18.420.063.891,00**	**88,37**	**00,00**

Penerimaan Dana kapitasi tersebut tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah tetapi melalui rekening Puskesmas.

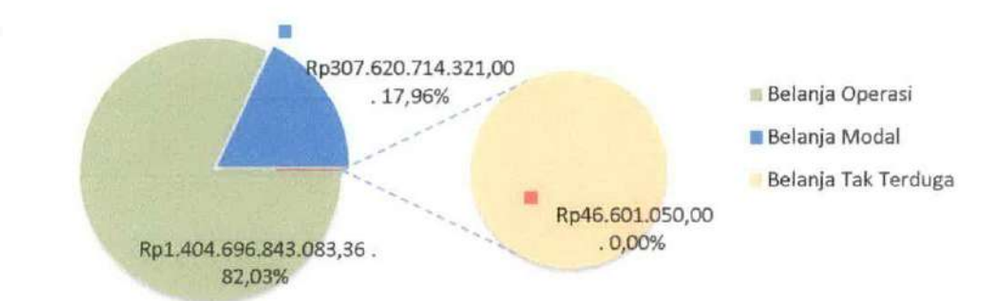
5.1.2. BELANJA DAERAH

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Palu pada tahun anggaran 2024 dialokasikan pos belanja daerah sebesar Rp1.853.452.441.599,30, dengan realisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau mencapai 92,39%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp98.865.813.226,36 atau 6,13% dengan realisasi sebesar Rp1.613.498.345.228,00.
Belanja Daerah berdasarkan jenis belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Realisasi Belanja Daerah

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Operasi	1.491.126.825.449,31	1.404.696.843.083,36	94,20	1.263.770.862.964,00
2.	Belanja Modal	361.575.616.149,99	307.620.714.321,00	85,08	345.215.809.464,00
3.	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	4.511.672.800,00
Jumlah		**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**92,39**	**1.613.498.345.228,00**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis belanja disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Daerah

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan yang memberikan manfaat jangka pendek. Rincian realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	709.364.654.560,30	685.176.846.804,86	96,59	579.099.587.136,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	686.095.704.414,01	628.389.188.751,50	91,59	656.646.072.469,00
3.	Belanja Hibah	93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	95,82	17.777.379.359,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.983.688,00	75,79	10.247.824.000,00
	Jumlah	**1.491.126.825.449,31**	**1.404.696.843.083,36**	**94,20**	**1.263.770.862.964,00**

Komposisi realisasi Belanja Operasi disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp1.404.696.843.083,36 atau 94,20% dari alokasi belanja dalam APBD sebesar Rp1.491.126.825.449,31. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 naik sebesar Rp140.925.980.119,36 atau 11,15% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.263.770.862.964,00. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas Belanja Pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya-biaya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.053.515.543,30	455.123.454.910,00	98,08	398.945.279.719,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.749.498.339,00	84.009.104.790,86	92,57	65.352.984.414,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.531.943.653,00	127.550.473.483,00	94,11	96.273.987.655,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.618.393.937,00	17.226.246.144,00	97,77	17.197.688.428,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.743.088,00	145.707.477,00	62,87	159.636.920,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	756.600.000,00	94,39	801.600.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	377.960.000,00	365.260.000,00	96,64	368.410.000,00
	Jumlah	**709.364.654.560,30**	**685.176.846.804,86**	**96,59**	**579.099.587.136,00**

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp685.176.846.804,86 atau mencapai 96,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp709.364.654.560,30. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024, naik sebesar Rp106.077.259.668,86 atau 18,32% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp579.099.587.136,00. Kenaikan belanja pegawai sehubungan dengan penggajian Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya kenaikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	130.661.141.552,69	109.078.440.455,00	83,48	138.765.596.382,00
2	Belanja Jasa	294.126.804.687,01	273.495.480.057,50	92,99	251.051.597.764,00
3	Belanja Pemeliharaan	35.393.772.892,09	30.221.425.614,00	85,39	38.527.867.543,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	62.718.390.240,00	57.624.385.479,00	91,88	66.961.704.050,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.759.242.334,00	9.980.505.258,00	59,55	11.693.521.476,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.657.643.039,22	37.614.898.427,00	105,49	49.983.834.872,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	99,63	99.661.950.382,00
	Jumlah	**686.095.704.414,01**	**628.389.188.751,50**	**91,59**	**656.646.072.469,00**

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 adalah sebesar Rp628.389.188.751,50 atau 91,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp686.095.704.414,01. Realisasi Belanja Barang dan jasa TA 2024 turun sebesar Rp28.256.883.717,50 atau 4,30% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp656.646.072.469,00.

Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp628.389.188.751,50 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler dan Kinerja yang diperuntukan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri dan Swasta se Kota Palu serta dana BOP PAUD Negeri dengan total sebesar Rp37.614.898.427,00, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah
		Reguler	Kinerja	(Rp)
1	SD Negeri	23.083.657.494,00	938.688.005,00	24.022.345.499,00
2	SMP Negeri	12.382.023.178,00	381.949.500,00	12.763.972.678,00

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah
		Reguler	Kinerja	(Rp)
3	PAUD Negeri	475.480.250,00	30.000.000,00	505.480.250,00
4	Kesetaraan Negeri	323.100.000,00	0,00	323.100.000,00
Jumlah		36.264.260.922,00	1.350.637.505,00	37.614.898.427,00

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.32
Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	100,00	2.647.375.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.778.987.481,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.853.378.400,00	13.599.321.506,00	85,78	7.656.251.878,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	21,69	694.765.000,00
5.	Belanja Hibah Dana BOSP	19.623.575.738,00	18.606.996.975,00	94,82	0,00
Jumlah		93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	95,82	17.777.379.359,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp89.114.823.839,00 atau 95,82% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp93.006.466.475,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 naik sebesar Rp71.337.444.480,00 atau 401,28% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp17.777.379.359,00. Kenaikan tersebut sehubungan dengan adanya pembiayaan Pilkada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak.

5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp56.736.504.784,00, atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp56.736.504.784,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	100,00	2.647.375.000,00
Jumlah		56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	100,00	2.647.375.000,00

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada Penyelenggara Pilkada Serentak dan pendanaan kebutuhan pengamanan TA 2024 terdiri atas :

a. Komisi Pemilihan Umum berupa Hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/422/NPKAD/2023; Nomor: 291/KU.07-PKS/7271/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp43.916.025.000,00;
b. Bawaslu berupa hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/4224/BPKAD/2023; Nomor: 048/HK.02.80/K.ST-49/44/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Palu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai realisasi TA 2024 sebesar Rp12.820.479.784,00.

5.1.2.1.3.2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.778.987.481,00.

Tabel 5.34
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.686.987.481,00
2.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.092.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.778.987.481,00**

5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 adalah sebesar Rp13.599.321.506,00, atau 85,78% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp15.853.378.400,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp5.943.069.628,00 atau 77,62% dari TA 2023 sebesar Rp7.656.251.878,00.

Tabel 5.35
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.296.375.400,00	13.274.321.506,00	99,83	2.528.702.138,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	325.000.000,00	81,25	0,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.157.003.000,00	0,00	0,00	5.127.549.740,00
	Jumlah	**15.853.378.400,00**	**13.599.321.506,00**	**85,78**	**7.656.251.878,00**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 terdiri atas:

1. Belanja hibah kepada Polri berdasarkan NPHD Nomor : NPHD/I/II/2024/POLRESTA Palu, berupa hibah pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp11.000.000.000,00
2. Belanja hibah kepada TNI berdasarkan NPHD Nomor : B/188/II/2024, berupa hibah pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00
3. Belanja hibah kepada KONI berdasarkan NPHD Nomor 900/158/Dispora/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan nilai sebesar Rp1.074.321.506,00.
4. Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) berdasarkan NPHD Nomor 900/397/Dispora/2024, dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00.

5. Belanja hibah kepada Kwarcab Gerakan Pramuka berdasarkan NPHD Nomor 900/157/Dispora/2024, dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00
6. Hibah Kepada Palang Merah Indonesia berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor 400.7/8621/Dinkes 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Lembaga Palang Merah Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan nilai terealisasi sebesar Rp200.000.000,00.
7. Hibah kepada Komisi Penanggulan AIDS berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 443/196/KPA/2022 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu Masa Bhakti Tahun 2022-2027. Nilai yang terealisasi sebesar Rp125.000.000,00.

5.1.2.1.3.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 adalah sebesar Rp172.000.574,00 atau 21,69% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp793.007.553,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp522.764.426,00 atau 75,24% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp694.765.000,00.

Tabel 5.36
Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	21,69	694.765.000,00
	Jumlah	793.007.553,00	172.000.574,00	21,69	694.765.000,00

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Palu :

1. Keputusan Wali Kota Nomor : 200.1/9001/Kesbangpol/2024 tanggal 3 Agustus 2024 tentang Partai Politik Penerima bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode tahun 2019-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Wali Kota Nomor : 200.1/9083/Kesbangpol/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Partai Politik Penerima bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode tahun 2019-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun ANggaran 2024.

Dari 11 (sebelas) partai politik hanya 2 (dua) partai politik yang dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024. Sedangkan 9 (sembilan) partai politik akan di bebankan dalam APBD TA 2025, dengan uraian realisasi sebagai berikut

Tabel 5.37
Realisasi Dana Hibah kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	124.574.883,00	0,00		126.515.970,00
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	109.267.140,00	109.267.140,00	100	106.365.330,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	92.615.693,00	0,00		88.704.060,00
4	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	87.880.816,00	0,00		78.913.520,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	67.920.030,00	0,00		70.522.330,00
6	Partai Hanura	65.823.460,00	0,00		65.597.600,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	61.528.847,00	0,00		64.591.050,00
8	Partai Demokrat	70.895.490,00	0,00		0,00,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	62.733.444,00	62.733.434,00	100	59.916.730,00
10	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	41.289.827,00	0,00		33.638.410,00
11	PSI	8.477.933,00	0,00		
	Jumlah	793.007.563,00	172.000.574,00	21,68	694.765.000,00

5.1.2.1.3.5. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.606.996.975,00 merupakan hibah yang diperuntukan kepada Satuan Pendidikan Swasta yang penyalurannya langsung dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.732.175.738,00	11.495.743.646,00	90,29	0.00
2.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.912.500.000,00	4.167.453.329,00	106,52	0.00
3.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.978.900.000,00	2.943.800.000,00	98,82	0.00
Jumlah		**19.623.575.738,00**	**18.606.996.975,00**	**94,82**	**0.00**

Realisasi tersebut terdiri atas :

Tabel 5.39
Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah (Rp)
		Reguler	Kinerja	
1	SD Swasta	7.431.943.646,00	497.500.000,00	7.929.443.646
2	SMP Swasta	3.391.300.000,00	175.000.000,00	3.566.300.000
3	PAUD Swasta	4.047.453.329,00	120.000.000,00	4.167.453.329
4	Kesetaraan Swasta	2.853.800.000,00	90.000.000,00	2.943.800.000
Jumlah		**17.724.496.975,00**	**882.500.000,00**	**18.606.996.975,00**

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	87,38	6.364.250.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	667.500.000,00	275.000.000,00	41,20	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.833.574.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Jumlah	**2.660.000.000,00**	**2.015.983.688,00**	**75,79**	**10.247.824.000,00**

Dari tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp2.015.983.688,00 atau 75,79% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp2.660.000.000,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp8.231.840.312,00 atau 80,33% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp10.247.824.000,00.

5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 adalah sebesar Rp1.740.963.688,00 atau 87,38% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp1.992.500.000,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4.623.266.312,0 atau 72,64% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp6.364.250.000,00.

Tabel 5.41
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	87,38	6.364.250.000,00
Jumlah		**1.992.500.000,00**	**1.740.983.688,00**	**87,38**	**6.364.250.000,00**

Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu terdiri atas :

1. Bantuan modal usaha berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 500.3/9135/Siskop UMKM NAK/2024 tentang Penerima Dana Pemerintah bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024. Realisasi TA 2024 kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp1.350.000.000,00.
2. Bantuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 400/8776/Kesra/2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan kepada Masyarakat tidak mampu Tahun Anggaran 2024. Realisasi bantuan pendidikan sebesar Rp310.500.000,00.
3. Bantuan kepada korban individu sosial, dengan realisasi sebesar Rp80.483.688,00

5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2024 adalah sebesar Rp275.000.000,00 atau 41,20% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp667.500.000,00.

Tabel 5.42
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	667.500.000,00	275.000.000,00	41,20	0,00
Jumlah		**667.500.000,00**	**275.000.000,00**	**41,20**	**0,00**

Pemberian bantuan sosial tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 400.9.1/9006/Dinsos/2024 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Tahap I Tahun 2024, dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp275.000.000,00.

5.1.2.1.4.3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0.00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp3.833.574.000,00.

Tabel 5.43
Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.833.574.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	**3.833.574.000,00**

5.1.2.1.4.4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) TA 2024 sebesar. Rp0,00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp50.000.000,00.

Tabel 5.44
Realisasi Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

5.1.2.2. BELANJA MODAL

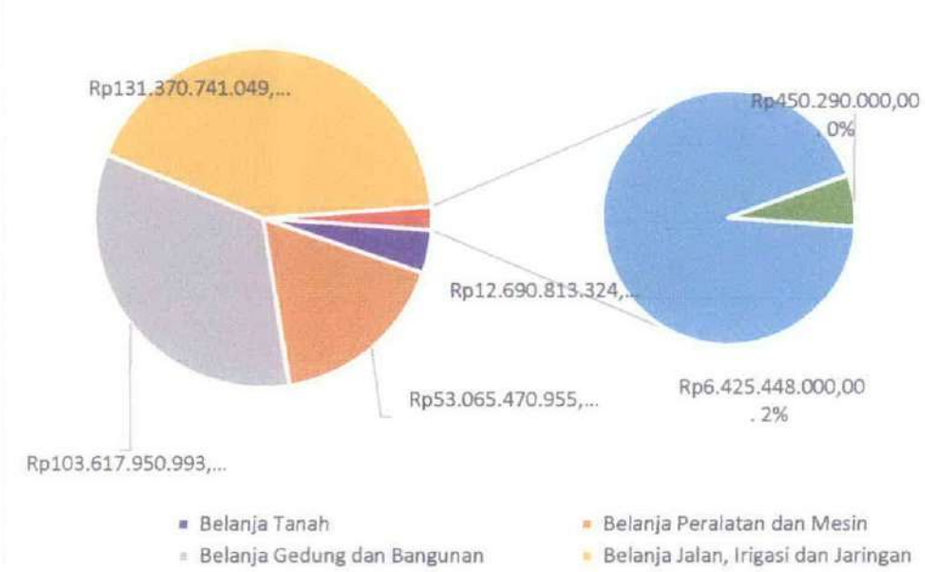
Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran dalam rangka penambahan perolehan aset tetap daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama TA 2024, yang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta aset tetap lainnya. Rincian Realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.45
Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	87,44	18.868.111.923,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	85,77	87.099.001.895,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	81,27	67.107.036.999,00
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	87,71	171.059.130.387,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	93,07	283.733.260,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63	798.795.000,00
	Jumlah	**361.575.616.149,99**	**307.620.714.321,00**	**85,08**	**345.215.809.464,00**

Dari tabel diatas menujukkan realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp307.620.714.321,00 atau 85,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp361.575.616.149,99. Realisasi Belanja Modal TA 2024 turun sebesar Rp37.595.095.143,00 atau 10,89% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp345.215.809.464,00.

Komposisi Realisasi Belanja Modal disajikan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Daerah

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah

Realisasi belanja modal Tanah TA 2024 adalah sebesar Rp12.690.813.324,00 atau 87,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp14.513.708.403,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2024 turun sebesar Rp6.177.298.599,00 atau 32,74% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp18.868.111.923,00. Realisasi belanja modal tanah sebagai berikut:

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	7.500.000.000,00	7.473.681.969,00	99,65	0,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	2.099.335.800,00
3	Belanja Modal Lapangan	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	74,38	16.768.776.123,00
	Jumlah	**14.513.708.403,00**	**12.690.813.324,00**	**87,44**	**18.868.111.923,00**

5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp53.065.470.955,00 atau 85,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp61.867.969.559,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 turun sebesar Rp34.033.530.940,00 atau 39,07% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp87.099.001.895,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.358.610.890,00	815.768.000,00	60,04	2.899.495.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	8.944.880.944,00	7.773.080.000,00	86,90	16.223.126.200,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.600.000,00	3.400.000,00	51,52	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.595.750,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.904.158.016,00	7.022.206.305,00	78,86	7.545.799.251,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	549.423.100,00	324.936.325,00	59,14	1.057.486.272,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.218.300.120,00	24.694.841.605,00	94,19	36.316.453.355,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.164.778.475,00	1.163.865.475,00	99,92	331.875.012,00
9.	Belanja Modal Komputer	4.591.024.100,00	2.894.488.995,00	63,05	8.978.353.946,00
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	695.286.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	12.000.000,00	9.972.000,00	83,10	88.310.000,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	232.724.900,00	230.609.700,00	99,09	602.705.800,00
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.640.471.063,00	2.256.852.093,00	61,99	0,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	94,08	12.348.515.309,00
Jumlah		**61.867.969.559,00**	**53.065.470.955,00**	**85,77**	**87.099.001.895,00**

5.1.2.2.3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp103.617.950.993,00 atau 81,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp127.501.082.630,99. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 meningkat sebesar Rp36.510.913.994,00 atau 54,41% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp67.107.036.999,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	124.440.481.032,99	100.740.774.763,00	80,95	53.919.810.644,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.488.351.598,00	2.311.742.230,00	92,90	1.431.805.920,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	572.250.000,00	565.434.000,00	98,81	11.755.420.435,00
	Jumlah	**127.501.082.630,99**	**103.617.950.993,00**	**81,27**	**67.107.036.999,00**

5.1.2.2.4. Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 adalah sebesar Rp131.370.741.049,00 atau 87,71% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp149.780.097.307,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp39.688.389.338,00 atau 23,20% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp171.059.130.387,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.169.497.767,00	90.933.796.719,00	84,07	124.560.105.976,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	8.038.114.940,00	6.981.354.330,00	86,85	11.361.165.345,00
3.	Belanja Modal Instalasi	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	99,90	30.000.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	99,64	34.769.056.823,00
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	338.802.243,00
Jumlah		**149.780.097.307,00**	**131.370.741.049,00**	**87,71**	**171.059.130.387,00**

5.1.2.2.5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp6.425.448.000,00 atau 93,07% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.903.800.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp6.141.714.740,00 atau 2.164,61% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp283.733.260,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	199.948.000,00	99,97	0,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.703.800.000,00	6.225.500.000,00	92,87	0,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	283.733.260,00
Jumlah		**6.903.800.000,00**	**6.425.448.000,00**	**93,07**	**283.733.260,00**

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63	798.795.000,00
Jumlah		**1.008.958.250,00**	**450.290.000,00**	**44,63**	**798.795.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp450.290.000,00 atau 44,63% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.008.958.250,00. Realisasi TA 2024 turun sebesar Rp348.505.000,00 atau 43,63% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp798.795.000,00.

Penjelasan terkait Belanja Modal:

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi belanja modal dengan jumlah penambahan aset tetap atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 yang disebabkan oleh :

- Tidak seluruhnya realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap, dimana terdapat anggaran kode rekening belanja modal, namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap.
- Terdapat belanja modal yang diperuntukan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- Terdapat pengadaan barang pakai habis dari realisasi belanja modal.
- Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan aset lain-lain aset tak berwujud.
- Terdapat realisasi aset realisasi belanja modal yang masih dalam proses pengadilan, dimana dana yang telah direalisasikan ditempatkan pada Pengadilan Negeri.

Dari total realisasi Belanja Modal selama tahun 2024 sebesar Rp307.620.714.321,00, dengan penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, Aset Tetap

Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.424.918.919,00 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.059.068.912,68 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp102.667.657.214,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.231.470.000,00, serta Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp30.496.534.353,00..

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana alam, konflik sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Palu. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	4.511.672.800,00
Jumlah	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**6,21**	**4.511.672.800,00**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp46.601.050,00 atau 6,21%% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi tersebut berupa pengembalian sisa penggunaan dari penerimaan bantuan keuangan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023.

SURPLUS/DEFISIT REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.702.611.939.040,64 dan belanja daerah sebesar Rp1.712.364.158.454,36, diperoleh defisit sebesar Rp9.752.219.413,72.

5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.53
Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
- Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00	173.615.555.691,95
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**100,00**	**165.615.555.691,95**

Tabel diatas menujukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 atau 100% dari anggaran sebesar Rp21.425.488.170,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp165.615.555.691,95, pembiayaan Netto turun sebesar Rp144.190.067.521,68 atau 87,06%.
Rincian pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk

menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.54
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100	173.615.555.691,95
Jumlah	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**100**	**173.615.555.691,95**

Dari tabel diatas menujukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.

Dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp21.425.488.170,27, berada dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Palu sebesar Rp1.091.235.402,16, pada BLUD RS Anutapura sebesar Rp17.973.917.619,91, Bendahara Puskesmas sebesar Rp2.183.936.065,20, dan Bendahara Dana BOS Negeri sebesar Rp176.399.083,00.

5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Palu yang diperuntukan penyertaan modal pada BUMD. Pada Tahun Anggaran 2024 penyertaan modal tidak dialokasikan dalam APBD. Untuk Tahun Anggaran 2023 penyertaan modal pada BUMD di realisasikan Rp.8.000.000.000,00.

Tabel 5.55
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
Jumlah		**0,00**	0,00	0,00	8.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menujukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah.
Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Palu mengalami SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Perhitungan SiLPA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1. Pendapatan Daerah	1.832.026.953.429,00	1.702.611.948.540,64	92,94	1.469.308.277.706,32
2. Belanja Daerah	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36	92,39	1.613.498.345.228,00
Surplus (Defisit) : (1-2)	(21.425.488.170,30)	(9.752.209.913,72)	45,52	**(144.190.067.521,68)**
3. Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,	173.615.555.691,95
4. Pengeluaran Pembiayaan				8.000.000.000,00
Pembiayaan Netto : (3-4)	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100	**165.615.555.691,95**
SiLPA (SiKPA)	**0,00**	**11.673.278.256,55**		**21.425.488.170,27**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55 turun sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dari TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27.

Berdasarkan perhitungan diatas, Pemerintah Kota Palu pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp11.673.268.756,55, dengan SiLPA terikat sebesar Rp10.613.713.586,20 (Kas BLUD Rp8.777.626.308,00, Kas Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas Rp436.161.231,20, Kas Dana BOS Rp117.044.374,00, serta Kas BOK Puskesmas sebesar Rp1.282.881.673,00), sehingga tersisa sebesar Rp1.059.564.670,35 (Rp11.673.278.256,55 – Rp10.613.713.586,20)

Selain SiLPA terikat sebesar Rp10.613.713.586,20 terdapat dana terikat dari sisa anggaran belanja yang telah ditentukan peruntukannya sebesar Rp13.316.375.409,00, yang digunakan untuk membiayai kegiatan, sehubungan dengan tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Dengan demikian dana SiLPA terikat sebesar Rp23.930.088.995,20.

Tabel 5.57
Rincian SiLPA Terikat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Dana SiLPA Terikat**	
	a. Dana pada Kas di BLUD	8.777.626.308,00
	b. Dana pada Kas Dana BOS	117.044.374,00
	c. Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	436.161.231,20
	d. Dana pada Kas Dana BOSP	
	e. Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00
	f. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
	• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	
	» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
	» DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	
	» DAK Fisik Bidang Jalan	1.720.463.824,00
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
	» Dana Non Fisik BOK	548.331.342,00
	» Dana Non Fisik BOKB	842.899.696,00
	» Dana Non Fisik FPM	8.930.250,00
	» Dana Non Fisik KPP	
	» Dana Non Fisik PK2UMK	129.872.420,00
	» Dana Non Fisik Tamsil	404.769.220,00
	» Dana Non Fisik TPG	1.383.126.722,00
	• Sisa Dana Insentif Fiskal	
	• Sisa DAU Special Grand terdiri dari:	
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	469.143.896,00
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	
	» DAU Tambahan Bidang Kesehatan	1.109.589.158,00
	» DAU Tambahan Bidang Pendidikan	3.770.208.448,00
	» DAU Tambahan Bidang Pekerjaan Umum	1.339.338.153,00
	• Dana Cukai Hasil Tembakau	70.735.500,00
	• Dana Bagi Hasil Sawit	234.799.400,00
	• Insentif Fiskal	1.284.167.380,00
	• Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	
	Jumlah	**23.930.088.995,20**
2	**Dana SiLPA Non-Terikat**	
	a. Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00
	b. Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
	c. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek	608.439.270,35
	Jumlah	**1.059.564.670,35**

Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian SiLPA tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas di Bendahara BOS	117.044.374,00	176.399.083,00
7.	Kas BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	
	Jumlah	**11.673.278.256,55**	**21.425.488.170,27**

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada ***Poin 5.5.4*** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.4*** dan ***Poin 5.2.5***.

5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Periode

Saldo Anggaran Lebih Awal Periode merupakan SiLPA periode tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih awal TA 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dari TA 2023 sebesar Rp173.815.555.691,95.

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan saldo anggaran lebih merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih periode sebelumnya sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dari TA 2023 sebesar Rp173.815.555.691,95.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Palu pada TA 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Palu selama TA 2024.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55, turun sebesar sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 dengan uraian sebagai berikut:

- Surplus / Defisit LRA (Rp 9.752.209.913,27)
- Pembiayaan Netto Rp 21.425.488.170,27

SiLPA tahun berjalan **Rp11.673.278.256,55**

Surplus/Defisit - LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan. Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp9.752.209.913,72 turun sebesar Rp134.437.857.607,96 (93,24%) dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.190.067.521,68.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiyaaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun sebesar Rp144.190.067.521,68 (87,06%) dari TA 2023 sebesar Rp165.615.555.691,95.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55 turun sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27, terdiri atas:

Tabel 5.59
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas Dana BOSP	117.044.374,00	176.399.083,00
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
	Jumlah	**11.673.278.256,55**	**21.425.488.170,27**

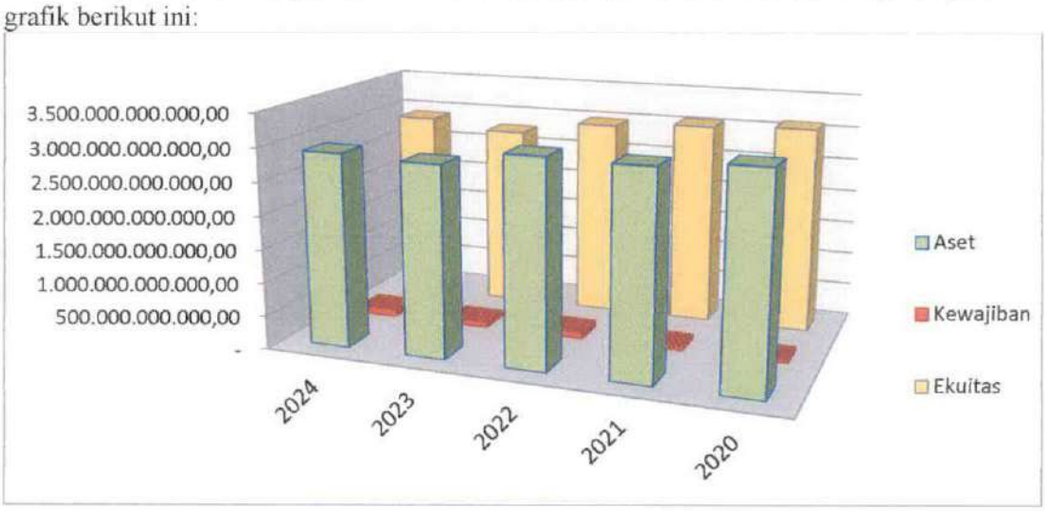
5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Ringkasan Umum Neraca

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Aset Lancar	176.103.543.561,72	158.803.327.872,61
Investasi Jangka Panjang	155.672.681.601,52	130.443.443.167,03
Aset Tetap	2.332.468.610.540,38	2.236.987.762.976,13
Aset Lainnya	241.175.701.638,59	328.241.353.006,53
Jumlah Aset	**2.905.420.537.342,21**	**2.854.475.887.022,30**
Kewajiban Jangka Pendek	111.688.524.931,42	80.981.483.686,94
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	**111.688.524.931,42**	**80.981.483.686,94**
Ekuitas	**2.793.732.012.410,79**	**2.773.494.403.335,36**
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	**2.905.420.537.342,21**	**2.854.475.887.022,30**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar 5.10
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir

5.3.1. ASET

Aset yang termuat dalam Pos-Pos Neraca Pemerintah Kota Palu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

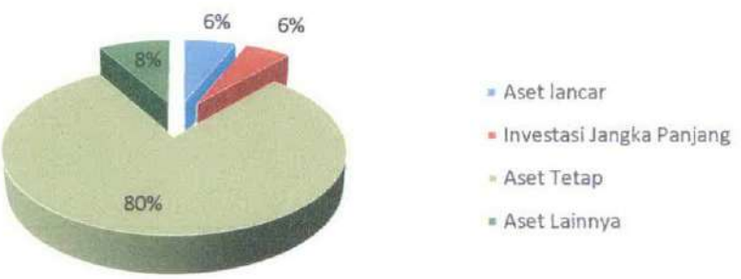
Tabel 5.61
Pos Aset dalam Neraca

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	176.103.543.561,72	158.803.327.872,61
2.	Investasi Jangka Panjang	155.672.681.601,52	130.443.443.167,03
3.	Aset Tetap	2.332.468.610.540,38	2.236.987.762.976,13

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
4.	Aset Lainnya	241.175.701.638,59	328.241.353.006,53
Jumlah		**2.905.420.537.342,21**	**2.854.475.887.022,30**

Berdasarkan rincian aset diatas, menunjukkan secara umum sampai dengan 31 Desember 2024 nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu sebesar Rp2.905.420.537.342,21, mengalami kenaikan sebesar Rp50.944.650.319,91 atau 1,78%, dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.854.475.887.022,30.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi pos-pos aset, maka aset tetap merupakan komposisi yang paling terbesar (80%) sedangkan investasi jangka panjang merupakan komposisi yang paling terkecil (6%). Berikut gambar dari komposisi pos-pos aset per 31 Desember 2024.



Gambar 5.11
Komposisi pos-pos aset dalam Neraca

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri atas kas, setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu, per tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.62
Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas di Bendahara FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	176.399.083,00
7.	Kas Lainnya	11.215.722.947,00	1.648.948.025,55
8.	Kas Dana BOSP	117.044.374,00	0,00
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
10.	Piutang Pajak	173.520.324.117,33	144.158.019.600,25
11.	Piutang Retribusi	1.528.719.125,00	983.791.400,00
12.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	22.300.862.024,97	12.957.771.942,97
13.	Piutang Transfer Antar Daerah	28.675.234.770,00	17.751.307.427,00
14.	Piutang Lainnya	421.837.338,32	454.237.338,32
15.	Penyisihan Piutang	(95.497.929.403,59)	(81.859.078.658,85)

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
16.	Beban Dibayar Dimuka	186.643.916,66	10.289.024.155,71
17.	Persediaan	22.078.850.469,48	30.993.818.471,39
	Jumlah	**176.103.543.561,72**	**158.803.327.872,61**

Berdasarkan tabel rincian aset lancar diatas, menunjukkan kenaikan posisi aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.300.215.689,11 (Rp176.103.543.561,72-Rp158.803.327.872,61) atau 10,89,% dari TA 2023.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Pos Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.63
Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Uang Tunai	0,00	0,00
2.	Kas Di Bank		
	- Mandiri Rek 151.000.000.009.8	458.210.195,49	639.895.014,53
	- BPD Sul-Teng Cab. Palu Rek. 001 01 03 25606 5	137.288.999,00	250.102.792,00
	- BTN Cab. Palu 00000025-01-30-000242-9	12.940.075,86	12.907.681,04
	-BPD 10103001311 Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.436,00
	Jumlah	**608.439.270,35**	**902.906.923,57**

Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2024 mempunyai 29 (Dua Puluh Sembilan) Rekening di Bank, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Palu No. 900.1/8980/BPKAD/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/15/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bank untuk Penempatan Dana Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut ditunjuk 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Mandiri yang berfungsi sebagai Rekening Penempatan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, PT. Bank Sulteng (Persero), sebagai rekening penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PT. BTN (Persero) sebagai rekening penempatan dana berjangka.

Penjelasan Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

Kas di bank

Saldo Bank merupakan saldo yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Penyimpanan Dana Pemerintah Kota Palu.
Saldo kas menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp608.439.270,35, Sedangkan saldo menurut rekening koran sebesar Rp1.390.727.859,35.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo kas yang berada pada rekening kas umum daerah dan rekening penempatan dana, maka saldo kas adalah sebesar Rp608.439.270,35, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.64
Rincian Hasil Rekonsiliasi Kas pada RKUD

No	No. Rekening	Saldo Sebelum Rekonsiliasi	Koreksi		Saldo Setelah Rekonsiliasi
			Tambah	Kurang	
1	Mandiri Rek 151.000.000.009.8	1.240.498.784,49	4.328.633,00	786.617.222,00	458.210.195,49
2	BPD Sulteng Rek. 001 010325606 5	137.288.999,00			137.288.999,00
3	BTN Cab. Palu Rek. 00025-01-000242-9	12.940.075,86			12.940.075,86
	Jumlah	**1.390.727.859,35**	**4.328.633,00**	**786.617.222,00**	**608.439.270,35**

Koreksi tambah terdiri atas :

1. Lebih Bayar Iuran PFK
   - Lebih Bayar iuran jaminan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota Dewan — Rp 2.900,00
   - Lebih Bayar IWP IWP 1 % — Rp 10.000,00
   - Kesalahan pemindahbukuan Bank atas Pembayaran BPJS 4% an. Pegawai DSPPPAPMPD Kabupaten Mempawah yang terdebet dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu, — Rp 3.541.138,00
   - Doubel Bayar PPH 21 pada tanggal 26/11/2024 an. Dinas Kesehatan dengan Nomor SP2D : 72.71/04.0/000706/GU/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024, tanggal 19 November 2024 — Rp 180.000,00
   - Doubel Bayar PPN pada tanggal 19/12/2024 an. Bapenda dengan Nomor SP2D : 72.71/04.0/000417/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPRI/12/2024, tanggal 19 November 2024 — Rp 594.595,00

   Jumlah — **Rp 4.328.633,00**

Koreksi kurang terdiri atas :

- Outstanding SP2D atas Pungutan Pajak tagihan pembayaran pihak ketiga — Rp 234.812.927,00
- SP2D yang belum dipindahbukukan dari RKUD — Rp 551.804.289,00
- Kurang PPh bayar atas tagihan SP2D Nomor 0248/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/ PR/12/2024, an. CV ANANDIS) dimana sesuai SP2D Nilai Potongan PPh sebesar Rp1.437.837,00 namun oleh bank dipindahbukukan sebesar Rp1.437.831,00 selisih kurang sebesar Rp6,00 (Rp1.437.837,00 - Rp1.437.831,00). — Rp 6,00

Jumlah — **Rp 786.617.222,00**

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan, yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp451.125.400,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.65
Kas di Bendahara Penerimaan

No	S K P D	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	19.065.400,00	58.938.100,00
2	Dinas Kesehatan	432.060.000,00	129.274.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah		0,00
	Jumlah	**451.125.400,00**	**188.212.100,00**

a. Dinas Perhubungan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp19.065.400,00, berasal dari penerimaan atas retribusi parkir ditepi jalan umum bulan Desember yang berada pada Juru Parkir dan kurang bayar retribusi pemakaian kendaraan bermotor (peminjaman Bus oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Palu) yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut :

- Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum — Rp 19.062.500,00
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor — Rp 2.900,00

Jumlah — **Rp 19.065.400,00**

Penerimaan tersebut telah disetor ke rekening kas daerah pada bulan Januari 2025.

b. Dinas Kesehatan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp432.060.000,00 berasal dari Penerimaan atas klaim pelayanan kesehatan Puskesmas yang masih berada pada Rekening penerimaan dana non kapitasi dan rekening bendahara puskesmas yang belum disetor sampai tanggal 31 Desember 2024 ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

-	Penerimaan Dana Non Kapitasi pada rekening No. 0010103260975	Rp420.448.400,00
-	Penerimaan Dana Non Kapitasi pada Bendahara Puskesmas Tipo	Rp 11.602.100,00
-	Tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Puskesmas Tipo	Rp 9.500,00
	Jumlah	**Rp432.060.000,00**

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang mencakup sisa kas belanja dan saldo kas yang berasal dari jasa giro atas rekening koran Bendahara Pengeluaran yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran OPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.66
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Kas sisa uang persediaan dan tambahan uang	0,00	80.000,00
Kas Jasa Giro	0,00	36.378,59
J u m l a h	**0,00**	**116.378,59**

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Kota Palu mempunyai Badan Layanan Umum (BLU) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. RSUD Anutapura Palu ditetapkan sebagai BLU sejak tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor: 900/186/RSU/ 2012 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Kas di Kas BLU merupakan pos untuk menampung saldo kas di BLU Rumah Sakit Anutapura Palu, yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan jasa giro atas rekening koran penerimaan. Saldo Kas di BLU per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.777.626.308,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.67
Saldo Kas di BLUD

Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Uang Tunai	12.050.400,00	5.969.800,00
Saldo Bank		
Bank BNI Rek. 0245451921	8.765.575.908,00	17.967.947.885,00
Bank Mandiri Rek. 151-00-1415686-2	0,00	0,00
Koreksi :		
Pembulatan akibat ketidakadaan uang kecil	0,00	(65,09)
Jumlah	**8.777.626.308,00**	**17.973.917.619,91**

Berdasarkan Buku Kas Umum :

-	Penerimaan dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp128.957.824.226,00
-	Pengeluaran dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp120.180.197.918,00
	Saldo per 31 Desember 2024	**Rp 8.777.626.308,00**

5.3.1.1.5. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan kas yang berasal bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas yang masi berada dalam penguasaan bendahara puskesmas per 31 Desember 2024..

Saldo kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.282.881.673,00, yang berada pada masing-masing bendahara puskesmas sebagai berikut :

Tabel 5.68
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

No	Penyelenggaran JKN	Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pukesmas Bulili	134.794.114,00	140.596.185,00
2	Pukesmas Talise	145.358.662,00	124.510.867,00
3	Pukesmas Mabelopura	62.132.376,00	390.768.043,00
4	Pukesmas Tawaeli	214.810.723,00	126.485.939,00
5	Pukesmas Lere	124.501.529,00	239.161.417,00
6	Pukesmas Singgani	56.512.137,00	264.888.170,00
7	Pukesmas Mamboro	33.919.122,00	100.580.205,00
8	Pukesmas Nosarara	16.095.472,00	2.682.785,00
9	Pukesmas Pantoloan	131.916.586,00	169.224.750,00
10	Pukesmas Sangurara	24.935.456,00	72.631.986,00
11	Pukesmas Tipo	110.103.000,00	30.319.896,00
12	Kamonji	9.637.369,00	214.414.890,00
13	Pukesmas Birobuli	23.504.570,00	195.795.710,00
14	Pukesmas Kawatuna	194.660.557,00	111.874.927,00
	Jumlah	**1.282.881.673,00**	**2.183.935.770,00**

5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Saldo Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.044.374,00, merupakan saldo yang berada dalam penguasaan bendahara Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP). Saldo dana Bos TA 2024 terdiri atas :

-	Saldo Dana Bos Reguler	Rp 102.543.874,00
-	Saldo Dana Bos Kinerja	Rp 14.500.500,00
	Jumlah	**Rp 117.044.374,00**

Tabel 5.69
Saldo Kas Dana BOSP TA 2024

1) Dana BOS Reguler

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
- Saldo awal	65.887.235,00	88.943.243,00	154.830.478,00
- Penerimaan Dana BOS	24.199.081.498,00	13.262.664.660,00	37.461.746.158,00
- Penerimaan dari pengembalian dana bos Tahun sebelumnya	4.102.653,00	6.747.000,00	10.849.653,00
Jumlah (1)	24.269.071.386,00	13.358.354.903,00	37.627.426.289,00
- Belanja Dana BOS	24.222.402.597,00	13.302.479.818,00	37.524.882.415,00

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
- Penyetoran Jasa Giro ke Kasda	0,00	0,00	0,00
Jumlah (2)	24.222.402.597,00	13.302.479.818,00	37.524.882.415,00
Saldo (1-2)	46.668.789,00	55.875.085,00	102.543.874,00

2) Dana BOS Kinerja

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo awal	21.568.605,00	0,00	21.568.605,00
Penerimaan	952.500.000,00	435.000.000,00	1.387.500.000,00
Pengeluaran	959.568.105,00	435.000.000,00	1.394.568.105,00
Selisih	14.500.500,00	0,00	14.500.500,00

3) Dana BOP PAUD dan Kesetaraan Reguler

Uraian	Dana PAUD (Rp)	Dana Kesetaraan (Rp)	Jumlah (Rp)
Penerimaan	543.600.000,00	378.700.000,00	922.300.000,00
Pengeluaran	543.600.000,00	378.700.000,00	922.300.000,00
Selisih	0,00	0,00	0,00

4) Dana BOP PAUD dan Kesetaraan Kinerja

Uraian	Dana PAUD (Rp)	Dana Kesetaraan (Rp)	Jumlah (Rp)
Penerimaan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Pengeluaran	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Selisih	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.7. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di Kas Bendahara JKN Puskesmas/FKTP merupakan pos untuk menampung saldo kas pada 12 (dua belas) Puskesmas di Kota Palu yang berasal dari penerimaan yang diterima dan digunakan langsung oleh Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) .

Saldo kas di Bendahara JKN Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 436.161.231,20, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70
Saldo Kas Kapitasi pada FKTP

No	Penyelenggaran JKN	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Talise	126.905.048,00	3,00
2	Puskesmas Singgani	82.491.659,00	0,00
3	Puskesmas Kawatuna	31.769.957,00	0,00
4	Puskesmas Mabelopura	3.925.957,00	0,00
5	Puskesmas Sanggurara	21.662.324,00	0,00
6	Puskesmas Tawaili	47.839.724,00	0,00
7	Puskesmas Pantoloan	15.795.179,00	94,00
8	Puskesmas Kamonji	64.480.742,00	0,00
9	Puskesmas Bulili	19.813.443,00	0,00
10	Puskesmas Mamboro	3.900.000,00	0,00
11	Puskesmas Birobuli	13.677.000,00	0,00
12	Puskesmas Tipo	2.925.000,00	0,00
13	Puskesmas Nosarara	975.198,00	198,00
14	Puskemas Lere	0,20	0,20
	Jumlah	436.161.231,20	295,20

5.3.1.1.8. Kas Lainnya

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.215.722.947,00, merupakan saldo kas yang berasal dari Saldo Kas Bendahara Pengeluaran berupa pungutan pajak atas belanja APBD yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024 serta kas yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.71
Rincian Saldo Kas Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas pungutan pada Kuasa BUD	234.812.927,00	0,00
2	Kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran	8.923.103.628,00	190.123.170,76
3	Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Puskemas	0,00	24.250.791,00
4	Kas Pungutan pada Bendahara Dana Bos	62.750.252,00	121.485.063,79
5	Kas Pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berpestasi	1.995.056.140,00	1.313.089.000,00
Jumlah		**11.215.722.947,00**	**1.648.948.025,55**

1) Kas Pungutan Pajak Kuasa BUD

Saldo Pungutan Pajak Kuasa Umum Daerah merupakan pungutan pajak atas pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Pemerintah Kota Palu yang belum di pindahbukukan oleh Bank Mandiri ke Rekening Kas Umum Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.812.927,00.

2) Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran

Saldo kas lain-lain pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah sebesar Rp8.923.103.628,00 merupakan belanja atas kegiatan yang telah dilaksanakan, namun bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu belum melakukan pembayaran kepada penerima/obyek belanja sampai dengan 31 Desember 2024, masing-masing pada perangkat daerah :

Tabel 5.72
Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.455.666.970,00	0,00
2	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	81.031.155,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	9.408.900,00	0,00
4	Dinas pariwisata	1.176.509,00	0,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	6.212.007,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.436.937,76
7	Sekretariat DPRD	0,00	86.343.000,00
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	16.500.000,00
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	400.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	375.820.094,00	72.797.376,00
11	Dinas Kesehatan-Puskesmas Sangurara	0,00	3.433.850,00
	Jumlah	**8.923.103.628,00**	**190.123.170,76**

3) Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS

Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Dana BOSP merupakan saldo kas pungutan pajak atas beban belanja dana bos SD dan SMP Negeri dan PAUD Negeri TA 2024

yang belum disetor oleh Bendahara dana Bos sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp62.750.252,00

Tabel 5.73
Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Bendahara BOS SMP Negeri	11.573.126,00	40.264.942,00
2	Bendahara BOS SD Negeri	47.713.591,00	81.220.121,79
3	Bendahara PAUD Negeri	3.463.535,00	
	Jumlah	**62.750.252,00**	**121.485.063,79**

4) Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi

Saldo Kas sebesar Rp1.995.056.140,00 merupakan saldo yang berasal dari program Pemerintah Daerah Kota Palu yang bersumber dari APBD berupa Lomba Sekolah Berpestasi Tahun 2024, dimana sampai dengan 31 Desember 2024 saldo kas tersebut masih berada dalam penguasaan bendahara sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.74
Saldo Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berpestasi

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 1 TATURA	199.612.614,00
2	SDN 27 PALU	199.612.614,00
3	SDN WATUSAMPU	199.612.614,00
4	SDN 22 PALU	199.612.614,00
5	SD INP 4 BIROBULI	199.612.614,00
6	SMP 4 PALU	199.398.614,00
7	SMP 7 PALU	199.398.614,00
8	SMP 11 PALU	199.398.614,00
9	SMP 13 PALU	199.398.614,00
10	SMP 17 PALU	199.398.614,00
	Jumlah	**1.995.056.140,00**

Penggunaan dana tersebut sesuai juknis pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah serta pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak adalah Pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Pihak Ketiga (Wajib Pajak), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Palu Desember 2024 sebesar Rp173.520.324.117,33, dengan rincian :

Tabel 5.75
Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Pajak Restoran	387.040.245,10	237.645.245,10
2	Pajak Hotel	103.391.700,00	103.391.700,00
3	Pajak Hiburan	163.861.324,00	163.861.324,00
4	Pajak Reklame	4.515.665.087,00	4.568.077.847,00
5	Pajak Parkir	51.056.624,40	51.056.624,40
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	477.200.082,87	1.715.165.535,26
7	Pajak Air Bawah Tanah	58.257.965.371,88	33.269.730.705,31
8	Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	29.106.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	109.385.231.425,08	103.870.178.362,18
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	Jumlah	**173.520.324.117,33**	**144.158.019.600,25**

Saldo piutang tersebut diatas merupakan piutang pajak daerah sejak Tahun 2010 s/d 2024, dengan rincian saldo pertahun sebagai berikut:

Tabel 5.76
Piutang Pajak Daerah per Tahun Perolehan

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Tahun 2010	298.056.960,00
2	Tahun 2011	132.889.500,00
3	Tahun 2012	3.965.805.429,12
4	Tahun 2013	2.805.647.678,98
5	Tahun 2014	5.167.057.214,25
6	Tahun 2015	5.979.630.228,19
7	Tahun 2016	6.836.417.863,99
8	Tahun 2017	8.284.376.544,77
9	Tahun 2018	8.407.492.673,81
10	Tahun 2019	11.667.878.731,65
11	Tahun 2020	9.089.555.629,29
12	Tahun 2021	11.166.155.057,00
13	Tahun 2022	17.239.132.077,09
14	Tahun 2023	40.083.477.101,22
15	Tahun 2024	42.396.751.427,97
	Jumlah	**173.520.324.117,33**

Dari total saldo piutang pajak daerah yang tercatat per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.158.019.600,25, telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.460.543.832,80 terdiri atas piutang pajak daerah-Non PBB Rp590.648.173,43 dan pajak daerah PBB sebesar Rp9.869.895.659,37. Terdapat koreksi pencatatan sehubungan dengan lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya pajak Non PBB sebesar Rp801.471.393,36; PBB Non Aktif sebesar Rp1.830.118.363,15; kurang catat PBB sebesar Rp550.810.832,00; penyesuaian nilai objek pajak berupa pengurangan nilai dengan nilai bersih sebesar Rp494.315.255,24 serta penyesuaian nilai tercatat sebagai akibat dari pembulatan angka pada sistem pajak sebesar Rp1.191.101,66.

Total piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp109.385.231.425,08, yang ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), terdiri atas SPPT aktif sebesar Rp 107.971.244.637,76 dan tidak aktif sebesar Rp1.413.986.787,32, berupa double penerbitan, SPPT yang tidak diketahui pemilik obyek pajaknya, objek pajak dalam sengketa, serta objek pajak yang merupakan aset pemerintah daerah. Disamping itu terdapat PBB yang dicatat tidak aktif pada periode akuntansi sebelumnya di reklasifikasi menjadi PBB Aktif dengan nilai sebesar Rp142.291.528,00.

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp149.805.757,00 yang merupakan selisih kurang bayar kepada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2014, yang belum diselesaikan oleh PT. PLN sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian piutang atas kurang penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2014 sebagai berikut :

Tabel 5.77
Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

No	Bulan	Sesuai Penyetoran (Rp)	Sesuai Rekap AP2T (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari 2014	1.718.031.744,00	1.698.722.911,00	19.308.833,00
2	Februari 2014	1.696.378.183,00	1.660.769.605,00	35.608.578,00
3	Maret 2014	1.755.149.082,00	1.713.295.177,00	41.853.905,00
4	April 2014	1.792.167.309,00	1.747.905.253,00	44.262.056,00
5	Mei 2014	1.901.878.161,00	1.878.118.801,00	23.759.360,00
6	Juni 2014	2.036.700.605,00	2.000.382.647,00	36.317.958,00

No	Bulan	Sesuai Penyetoran (Rp)	Sesuai Rekap AP2T (Rp)	Selisih (Rp)
7	Juli 2014	1.857.334.974,00	1.928.495.306,00	(71.160.332,00)
8	Agustus 2014	1.945.139.349,00	1.999.604.037,00	(54.464.688,00)
9	September 2014	2.071.371.653,00	2.109.893.856,00	(38.522.203,00)
10	Oktober 2014	2.053.778.627,00	2.131.111.735,00	(77.333.108,00)
11	November 2014	2.147.392.518,00	2.210.439.062,00	(63.046.544,00)
12	Desember 2014	2.251.015.102,00	2.297.404.674,00	(46.389.572,00)
	Jumlah	**23.226.337.307,00**	**23.376.143.064,00**	**(149.805.757,00)**

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.3.1.1.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah pos untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.528.719.125,00 terdiri dari :

Tabel 5.78
Rincian Saldo Piutang Retribusi

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.765.750,00	9.765.750,00
	- Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
2	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**		
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	718.577.475,00	452.130.250,00
3	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	152.258.400,00	152.258.400,00
4	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
5	**Dinas Kesehatan**		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	205.150.000,00	0,00
6	**Dinas Perhubungan**		
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.330.500,00	0,00
	Jumlah	**1.528.719.125,00**	**983.791.400,00**

a. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.122.750,00 merupakan piutang yang berasal dari periode akuntansi Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

-	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Tahun 2012)	Rp	9.765.750,00
-	Retribusi Izin Gangguan (HO) (Tahun 2012)	Rp	357.000,00
	Jumlah	**Rp**	**10.122.750,00**

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Saldo piutang retribusi pada Dinas Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp718.577.475,00, berasal dari retribusi sewa tempat pada Pasar Bambaru dan Pasar Masomba yang belum diselesaikan oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Tahun 2014	Rp	5.600.000,00
- Piutang Tahun 2015	Rp	15.737.500,00
- Piutang Tahun 2016	Rp	18.175.000,00
- Piutang Tahun 2017	Rp	15.600.000,00
- Piutang Tahun 2018	Rp	10.700.000,00
- Piutang Tahun 2019	Rp	7.567.000,00
- Piutang Tahun 2020	Rp	52.623.000,00
- Piutang Tahun 2022	Rp	85.414.000,00
- Piutang Tahun 2023	Rp	92.038.750,00
- Piutang Tahun 2024	Rp	415.122.225,00
Jumlah	**Rp**	**718.577.475,00**

c. Dinas Komunikasi dan Informatika

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp152.258.400,00, merupakan piutang yang berasal dari atas retribusi jasa umum pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Era Bangun Towerindo	Rp.	28.047.600,00
- PT. Telkomsel/PT. MAC Sarana Djaya	Rp.	3.005.100,00
- PT. Mac Sarana Djaya	Rp.	3.005.100,00
- PT. Tower Bersama Group (TBG)	Rp	3.005.100,00
- PT. Telkomsel	Rp	115.195.500,00
Jumlah	**Rp**	***152.258.400,00***

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024 sebesar Rp369.280.000,00 merupakan piutang yang berasal dari pengelolaan Rumah Susun pada tiga Lokasi yaitu Rusunawa Lere, Kalikoa Ujuna dan Kayumalue Ngapa yang terdiri atas perolehan:

- Piutang Tahun 2015	Rp	21.610.000,00
- Piutang Tahun 2016	Rp	56.840.000,00
- Piutang Tahun 2017	Rp	186.905.000,00
- Piutang Tahun 2018	Rp	103.925.000,00
Jumlah	**Rp**	**369.280.000,00**

Dari 3 (tiga) rusunawa terdapat rusunawa tidak beroperasi yaitu rusunawa Lere dan Kalikoa Ujuna akibat terdampak bencana alam Tahun 2018, serta adanya wajib retribusi yang tidak diketahui keberadaanya.

e. Dinas Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan berasal dari tagihan klain jasa pelayanan kesehatan puskesmas Non Kapitasi Tahun Anggan 2024 yang belum disalurkan oleh BPJS sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp205.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Puskesmas Talise	Rp	11.605.000,00
- Puskesmas Singgani	Rp	11.035.000,00
- Puskesmas Kawatuna	Rp	12.255.000,00
- Puskesmas Mabelopura	Rp	12.910.000,00
- Puskesmas Sangurara	Rp	35.420.000,00

-	Puskesmas Tawaeli	Rp 17.210.000,00
-	Puskesmas Pantoloan	Rp 12.520.000,00
-	Puskesmas Kamonji	Rp 17.975.000,00
-	Puskesmas Bulili	Rp 7.385.000,00
-	Puseksmas Mamboro	Rp 15.670.000,00
-	Puskesmas Birobuli	Rp 21.200.000,00
-	Puskesmas Tipo	Rp 11.660.000,00
-	Puskesmas Nosarara	Rp 9.775.000,00
-	Puskesmas Lere	Rp 8.530.000,00
	Jumlah	**Rp 205.150.000,00**

f. Dinas Perhubungan

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan berasal dari jasa pelayanan fasilitas lainnya dilingkungan terminal tahun 2021 sampai 2023 yang belum disetor oleh wajib retribusi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp73.330.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

-	Piutang Tahun 2021	Rp 1.690.000,00
-	Piutang Tahun 2022	Rp 17.530.700,00
-	Piutang Tahun 2023	Rp 54.109.800,00
	Jumlah	**Rp 73.330.500,00**

5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pos untuk menampung saldo tagihan lain-lain PAD yang Sah, yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Saldo piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.300.862.024,97 dengan rincian :

Tabel 5.79
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.350.957,02	202.350.957,02
2.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.069.635.732,95	1.076.920.732,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	21.028.875.335,00	11.678.500.253,00
Jumlah		**22.300.862.024,97**	**12.957.771.942,97**

1) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang denda pajak daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.350.957,02 merupakan piutang denda yang berasal dari denda pajak Daerah yang dikenakan kepada Wajib Pajak Daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Rincian piutang denda sebagai berikut:

Tabel 5.80
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
2	Denda Pajak Reklame	44.150.870,00	44.150.870,00
3	Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	152.005.869,52	152.005.869,52
4	Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
5	Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
6	Denda Pajak Hotel	43.200,00	43.200,00
	J u m l a h	**202.350.957,02**	**202.350.957,02**

2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang pendapatan dari pengembalian per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.069.635.732,95, berasal dari Pihak Ketiga, yang merupakan kelebihan/kemahalan harga satuan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Sekretariat Daerah	80.465.945,00	80.465.945,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.747.619,95	43.032.619,95
3	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.136.821,00	6.136.821,00
4	RSUD Anutapura Palu	856.466.620,00	856.466.620,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.234.000,00	11.234.000,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.584.727,00	79.584.727,00
	J u m l a h	**1.069.635.732,95**	**1.076.920.732,95**

a. Sekretariat Daerah Kota Palu

Piutang Pihak Ketiga pada Sekretariat Daerah merupakan piutang yang timbul dari Pemutusan Kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Tahun Anggaran 2014 akibat Rekanan (CV. Kasih Sayang) tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Sampai dengan 31 Desember 2024 CV. Kasih Sayang belum menyelesaikan kewajibannya menyetor kembali selisih realisasi dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Pemerintah Kota Palu. Nilai sisa kewajiban tersebut sebesar Rp80.465.945,00.

b. *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Dari total piutang Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.747.619,95 merupakan piutang pihak ketiga sejak TA 2015 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pek. Lanjutan Pemb. Gedung SMA 3 Palu	Rp 8.620.119,95	
- Pek. Konsultan Studi Revitalisasi TPA Kawatuna	Rp34.412.500,00	
Jumlah		Rp 43.032.619,95
Penyetoran Tahun 2024		Rp 7.285.000,00
Saldo per 31 Desember 2024		**Rp 35.747.619,95**

c. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Piutang pihak ketiga pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berasal dari pemutusan kontrak pekerjaan TA 2016, sehubungan ketidakmampuan Pihak Ketiga menyelesaikan Pekerjaan pembuatan sumur bor dalam kelurahan Kabonena yang dilaksanakan CV. Citra Nabila sesuai kontrak 003.10/SPK/PPK-Distarum/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp187.514.000,00. Rincian sebagai berikut:

- Nilai yang telah direalisasikan	Rp 56.254.200,00	
- Penyetoran ke RKUD	Rp 50.117.379,00	
Selisih		**Rp 6.136.821,00**

Penyetoran sebesar Rp50.117.379,00 merupakan nilai bersih yang diterima oleh CV. Citra Nabila, sedangkan sisa sebesar Rp6.136.821,00 merupakan pungutan pajak atas realisasi keuangan yang telah disetor ke Kas Negara. Sampai dengan 31 Desember 2024 CV. Citra Nabila belum menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Pemerintah Kota Palu.

d. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu

Piutang Pihak Ketiga pada RSUD Anutapura Palu sebesar Rp856.466.620,00 berasal dari penghentian pekerjaan TA 2018.
Penghentian kontrak karena keadaan kahar atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Operasi (Pengembangan Sistem Integrasi Ruang Operasi) sesuai kontrak Nomor : 601.2/45.VII.A/RSU tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp14.897.550.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Wahana Mitra Kontrindo.
Dari Nilai kontrak tersebut telah direalisasikan uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp2.979.510.000,00 sesuai SP2D Nomor: 2693/SP2D-LS/DAK/BPKAD/ 2018 tanggal 24 Juli 2018.
Pekerjaan tersebut terdampak Bencana Gempa Bumi pada tanggal 28 September 2018, sehingga tidak dapat dilanjutkan. Oleh PPK RSU Anutapura dilakukan Pemutusan kontrak dengan progress pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas CV Fitratama Konsultant sebesar 4% senilai Rp591.391.755,00, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp2.388.118.245,00, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Uang Muka 20%	Rp	2.979.510.000,00
- Nilai Progress Pekerjaan yang dicapai (4%)	Rp	591.391.755,00
Selisih lebih bayar	Rp	2.388.118.245,00
Penyetoran s/d 31 Desember 2024	Rp	1.531.651.625,00
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**856.466.620,00**

Atas selisih antara realisasi keuangan dan progres pekerjaan tersebut, Direktur RSU Anutapura Palu telah menyampaikan surat kepada Direktur PT Wahana Mitra Kontrindo Nomor: 601/113.XII/Keu/RSU tanggal 28 Desember 2018 perihal Pengembalian Dana, namun sampai 31 Desember 2024 Pihak PT Wahana Mitra Kontrindo belum dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut.

e. Dinas Pekerjaan Umum

Piutang lain-lain - Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, berasal dari optimalisasi pekerjaan pembangunan Instalasi Penyiraman Non Permanen untuk Pohon Hutan Kota yang dilaksanakan oleh CV Saboda sesuai Kontrak Nomor : 04/Kont/SDAK-AB/PU/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang mengakibatkan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut yaitu penanaman pohon pada lokasi hutan kota tidak dapat dilanjutkan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum melakukan addendum ke-1 (satu) Nomor: 04/ADD-I/Kont/SDak-AB/PU/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan nilai kontrak Rp0,00 (Nol Rupiah).
Saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.234.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi uang muka pekerjaan	Rp 81.234.000,00	
- Penyetoran tanggal 6-8-2020	(Rp 70.000.000,00)	
Sisa per 31 Desember 2024		**Rp11.234.000,00**

f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Piutang lain-lain pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.584.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penghentian pelaksanaan pekerjaan penataan pedesterian kawasan pantai jalan cumi-cumi yang dilaksanakan oleh CV Garda Vigat Perkasa sesuai Surat Perjanjian Nomor: 02.05/Kont/PPK.K/Perkim-DPKP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 senilai Rp2.337.784,00. Penghentian pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan lokasi pekerjaan terdampak bencana alam tsunami.

Dari pelaksanaan pekerjaan menunjukkan progres yang dicapai sampai dengan terjadinya bencana alam tanggal 28 September 2018, baru mencapai 6,9% dengan realisasi keuangan sebesar Rp701.335.200,00 (Uang Muka), sesuai SP2D Nomor: 3444/SP2D-LS/DDL/BPKAD/ 2018 tanggal 3 September 2018, sehingga terdapat selisih sebagai berikut:

Realisasi uang muka pekerjaan	Rp701.335.200,00	
Nilai progres pekerjaan 6,9%	Rp161.307.096,00	
Selisih		**Rp 540.028.104,00**
Penyetoran		Rp 466.706.696,00
Sisa per 31 Desember 2024		**Rp 73.321.408,00**

Sisa sebesar Rp73.321.408,00 merupakan potongan PPn/PPh atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Garda Vigat Perkasa.

(2) Penghentian pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perumahan Swadaya di Kelurahan Balaroa yang dilaksanakan oleh CV. Banuaraya Lestari sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 45/SPK/PPK.Perumahan-DPKP/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp199.700.000,00. Sehubungan dengan adanya kendala pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dimana lokasi pekerjaan banyak bebatuan sehingga alat pengeboran tidak mampu menembus bebatuan tersebut, maka berdasarkan kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. Banuaraya Lestari sepakat untuk pemutusan kontrak yang dituangkan dalam surat kesepakatan nomor : 66/SKPK/PPK.Perumahan-DPKP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
Dari kontrak sebesar Rp199.700.000,00 telah direalisasikan uang muka pekerjaan sesuai dengan SP2D Nomor : 5944/SP2D-LS/DDL/BPKAD/2019 tanggal 21 November 2019 senilai 59.910.000,00 dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palu sebesar Rp53.646.681,00. Dengan demikian terdapat selisih kurang penyetoran sebesar Rp6.263.319,00, (Rp59.910.000,00 – Rp53.646.681,00).
Selisih tersebut merupakan potongan PPN/PPh atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Banuaraya Lestari, yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024.

3) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD pada Badan RSU Anutapura Palu sebesar Rp21.028.875.335,00, berasal dari tagihan klaim atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang telah diverifikasi dan telah mempunyai surat ketetapan yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82
Piutang Pendapatan BLUD Anutapura Palu

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Jamkesda	949.438.425,00	1.024.943.830,00
2	BPJS Jaminan Kesehatan Nasional	17.868.002.519,00	8.985.068.600,00
3	Jasa Raharja	146.179.608,00	68.309.311,00
4	Pasien BPJS Ketenagakerjaan	158.985.393,00	39.660.722,00
5	Pasien Perorangan	1.312.700.336,00	1.017.257.405,00
6	Jampersal	96.202.518,00	96.202.518,00
7	Pelayanan Rujukan Radiologi Undata	92.402.000,00	45.727.000,00
8	Claim Covid 19	329.472.000,00	329.472.000,00
9	Pelayanan Ambulance	0,00	38.808.000,00
10	Lain-lain/Sewa Kantin	7.970.000,00	7.970.000,00
11	PT PP	12.091.204,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
12	PT. Adhi Karya	0,00	7.080.867,00
13	Parkir	20.000.000,00	18.000.000,00
14	Mandiri Inhealth	29.875.776,00	0,00
15	Sewa Lahan	5.555.556,00	0,00
Jumlah		**21.028.875.335,00**	**11.678.500.253,00**

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah adalah pos untuk menampung saldo tagihan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang belum ditransfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

Saldo piutang DBH Pemerintah Propinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.675.234.770,00, berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.762.886.989,00	4.163.555.638,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.549.998.494,00	3.533.324.039,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	19.252.599.938,00	9.968.395.043,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	109.749.349,00	86.032.707,00
	Jumlah	**28.675.234.770,00**	**17.751.307.427,00**

5.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan pos untuk menampung piutang atas penerimaan daerah selain Pajak, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang sah serta Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Lainnya yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp421.837.338,32, dengan rincian:

Tabel 5.84
Piutang Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	353.520.280,00	355.920.280,00
3	Piutang Lainnya	19.738.658,32	49.738.658,32
	Jumlah	**421.837.338,32**	**454.237.338,32**

1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran atas penjualan aset tetap Pemerintah Kota Palu berupa Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo sampai dengan TA 2021. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.578.400,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.85
Bagian Lancar Tagihan Penjualan

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Arifin Sunusi, SH	47.930.000,00	47.930.000,00
2	Atman	648.400,00	648.400,00
	Jumlah	**48.578.400,00**	**48.578.400,00**

2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Pegawai Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp353.520.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86
Bagian Lancar TP/TGR

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Fadrin	16.453.831,00	16.453.831,00
2	Amran Laruhi	75.553.685,00	75.553.685,00
3	Abdul Haris	52.138.278,00	52.138.278,00
6	Mohamad Pandan	70.000.000,00	70.000.000,00
7	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	139.374.486,00	141.774.486,00
	Jumlah	**353.520.280,00**	**355.920.280,00**

a. Fadrin
Berdasarkan SKTJM tanggal 16 April 2009 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/339/ITKOT/ 2009, tanggal 10 Juni 2009 tentang Pembebanan Ganti Rugi.
Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp2.715.081,00 dan Kerugian Daerah sebesar Rp43.188.750,00
Penyelesaian : 24 bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp1.912.700,00
Jaminan : Pemotongan Gaji

b. Amran Laruhi
Berdasarkan SKTJM tanggal 18 Juli 2008 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 590.2/705/ITKOT/ 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi.
Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp87.837.381,00
Penyelesaian : 1 bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008
Jaminan : belum ada

c. Abdul Haris
Berdasarkan SKTJM tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2010, tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pembebanan Ganti Rugi.
Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp73.087.035,00
Penyelesaian : 24 bulan, mulai November 2010 s/d Oktober 2012
Jaminan : Pemotongan Gaji

d. Mohamad Pandan
Berdasarkan SKTJM tanggal Nomor : 54/SKTJM/2022 tanggal 7 Oktober 2022.
Kasus : Kerugian Daerah sebesar Rp70.000.000,0
Penyelesaian : 24 bulan, mulai 7 Oktober 2022
Jaminan : Pemotongan Gaji

e. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP
Merupakan Tututan Ganti Rugi yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Kota Palu TA 2019 sd/ 2022 dan telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pada TA 2021 dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) bulan sejak SKTJM ditetapkan, dimana sampai dengan 31 Desember 2022

telah melewati jangka waktu tersebut, namun belum diselesaikan. Nilai yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp139.374.486,00.

3) Piutang Lainnya

Piutang lainnya sebesar Rp19.738.658,32, merupakan piutang yang berasal dari kelebihan nilai tagihan permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, terdiri atas :

Tabel 5.87
Piutang Lain-lain Kelebihan Realisasi Belanja

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Dinas Kesehatan	19.738.658,32	49.738.658,32
Jumlah		**19.738.658,32**	**49.738.658,32**

Kelebihan realisasi belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp124.738.658,32 berasal dari kelebihan permintaan pembayaran kepada pihak ketiga an. CV. Putri Safira atas pekerjaan Renovasi Puskesmas Bulili sesuai surat perjanjian Nomor 011/2072.07/PKM-BLL/DAK/L/VII/Diskes/2022 tanggal 13 Juli 2022 senilai Rp1.247.386.604,68, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak	Rp	1.247.386.604,68
Pembayaran kepada Pihak Ketiga :		
- Uang Muka SP2D No. 18.08/04.0/000492/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ P.02/8/2022 tgl 5 Agustus 2022	Rp	374.215.981,00
- Tahap I SP2D No. 18.08/04.0/000975/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/ 11/2022 tgl 14 November 2022	Rp	498.954.641,00
- Tahap II SP2D No. 18.08/04.0/001222/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/ 12 /2022 tgl 5 Desember 2022	Rp	187.107.990,00
- Tahap III SP2D No.18.08/04.0/001607/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/ 12 /2022 tgl 16 Desember 2022	Rp	311.846.651,00
Jumlah	**Rp**	**1.372.125.263,00**
Penyetoran Tahun 2023	Rp	75.000.000,00
Penyetoran Tahun 2024	Rp	30.000.000,00
Selisih kurang	**Rp**	**19.738.658,32**

Selisih kurang tersebut berasal dari selisih lebih pembayaran SP2D sebesar Rp1.247.386.604,68 dikurangi penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp105.000.000,00.

5.3.1.1.14. Penyisihan Piutang

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan Piutang Pajak ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang pajak yang terdiri atas golongan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penentuan

kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar 0,5%
- Kualitas Piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas Piutang Diragukan 50%
- Kualitas Piutang Macet 100%

Khusus piutang PBB yang tidak aktif perhitungan penyisihan piutang tak tertagih diberlakukan dengan kualitas piutang macet, walaupun umur piutang masih dibawah 1 tahun.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.497.020.403,59, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.88
Penyisihan Piutang

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	87.238.487.001,28	77.384.827.956,29
2	Penyisihan Piutang Retribusi	992.757.047,78	757.674.773,75
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.864.586.674,53	3.312.077.248,81
4	Penyisihan Piutang Lainnya	402.098.680,00	404.498.680,00
	Jumlah	**95.497.929.403,59**	**81.859.078.658,85**

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.238.487.001,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Pajak Restoran	238.392.220,10	203.952.748,10
2	Pajak Hotel	103.391.700,00	101.272.500,00
3	Pajak Hiburan	163.861.324,00	163.677.824,00
4	Pajak Reklame	4.457.581.166,00	4.418.892.159,80
5	Pajak Parkir	51.056.624,40	50.594.699,40
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	434.051.356,24	887.466.641,67
7	Pajak Air Bawah Tanah	9.765.862.932,41	4.880.618.265,07
8	Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	27.606.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	71.845.377.421,13	66.500.940.861,25
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	Jumlah	**87.238.487.001,28**	**77.384.827.956,29**

Umur piutang pajak penerangan jalan (PPJ) dari TA 2014 dengan kualitas piutang macet (100%) sehingga penyisihan piutang senilai Rp149.805.757,00.

2) Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp992.757.047,78, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Penyisihan	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Retribusi IMB	9.765.750,00	9.765.750,00
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
3	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	446.718.832,78	290.923.783,75
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	87.348.240,00	87.348.240,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	5.956.725,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.330.500,00	0,00
Jumlah		**992.757.047,78**	**757.674.773,75**

3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.864.586.674,53, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Piutang Denda Pajak		
	- Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
	- Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
	- Denda Pajak Reklame	44.150.870,00	41.711.420,00
	- Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	28.293.571,44	14.446.604,05
	- Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
	- Denda Pajak Hotel	43.200,00	21.600,00
2.	Piutang Pendapatan Pengembalian	1.069.635.732,95	1.076.920.732,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	5.716.312.282,64	2.172.825.874,31
	Jumlah	**6.864.586.674,53**	**3.312.077.248,81**

4) Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp404.498.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	355.920.280,00	355.920.280,00
	Jumlah	**404.498.680,00**	**404.498.680,00**

5.3.1.1.15. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja pemerintah.
Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.643.916,66, berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh SKPD atas sewa gedung kantor dan pembayaran asuransi dengan jangka waktu jatuh tempo pada periode akuntansi akan datang. Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.93
Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Beban Dibayar Dimuka - Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	10.259.857.489,04
2.	Beban dibayar dimuka iuran Jaminan/Asuransi	181.643.916,66	29.166.666,67
	Jumlah	**186.643.916,66**	**10.289.024.155,71**

1) Beban di bayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung Kantor

Beban dibayar di muka-sewa gedung kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan jangka waktu perjanjian sewa gedung kantor melebihi periode akuntansi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung Kantor

No.	SKPD	Nilai Sewa Gedung (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	**60.000.000,00**	**55.000.000,00**	**5.000.000,00**

2) Beban di Bayar dimuka-Iuran Jaminan/Asuransi

Beban dibayar dimuka atas iuran jaminan/asuransi per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.643.916,66, berasal dari beban atas pembayaran asuransi yang mempunyai jangka waktu melebihi periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95
Beban Dibayar Dimuka atas Iuran Jaminan/Asuransi

No	Uraian	Nilai Premi (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1.	Asuransi Barang Milik Daerah (BPKAD)	198.157.000,00	16.513.083,34	181.643.916,66
	Jumlah	**198.157.000,00**	**16.513.083,34**	**181.643.916,66**

5.3.1.1.16. Persediaan

Saldo persediaan merupakan pos untuk mencatat jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*), yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan diakui berdasarkan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, serta telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya telah berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan dilakukan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.078.850.469,48 , merupakan hasil opname persediaan yang dilakukan oleh Pengurus/Penyimpan Barang masing-masing OPD per 31 Desember 2024, yang terdiri dari jenis barang persedian sebagai berikut :

Tabel 5.96
Jenis Barang Persediaan

No	Jenis Persediaan	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	294.976.406,00	488.810.781,00
2	Kertas dan Cover	299.447.450,00	0,00
3	Materai	18.630.000,00	8.580.000,00
4	Bahan Computer	63.231.550,00	0,00
5	Alat Kebersihan	99.822.073,00	118.934.105,00
6	*Alat-alat Listrik*	79.855.430,00	74.213.550,00
7	Barang Cetakan	618.070.074,00	677.597.411,00
8	Obat-obatan	8.334.428.132,68	8.668.241.498,34
9	Obat-obatan/Obat lainnya	4.097.309.891,82	0,00
10	Alkes/perbekalan kesehatan/BHP Medis	1.893.028.067,28	8.794.406.132,40
11	Bahan Makanan	312.864.370,70	426.909.843,00
12	BBM/Pelumas	249.612.360,00	524.376.143,00
13	Suku Cadang	490.660.854,00	237.689.006,00
14	Bahan Bangunan	0,00	36.318.763,25
15	Obat/pupuk hewan/Tanaman	0,00	206.955.000,00
16	LPG	25.530.000,00	31.388.000,00
17	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	5.196.975.810,00	10.691.098.238,40
18	Bahan Lainnya	4.408.000,00	8.300.000,00
Jumlah		**22.078.850.469,48**	**30.993.818.471,39**

Rincian persediaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.97
Saldo Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.698.250,00	5.051.237.003,40
2	Dinas Kesehatan	7.562.894.227,10	10.474.726.454,74
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	7.155.558.090,31	7.930.856.989,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	684.074.418,00	974.696.356,25
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	735.700,00	4.059.400,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.494.964.150,00	4.471.030.900,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	33.981.786,00	65.759.606,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.636.400,00	2.023.200,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	24.160.000,00	23.563.850,00
10	Dinas Sosial	99.026.542,00	122.734.461,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	345.712.510,00	215.942.400,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	147.855.850,00	266.844.500,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	408.423.215,00	240.372.764,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.902.150,00	4.806.450,00
15	Dinas Perhubungan	253.563.225,00	236.550.025,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	232.000,00
17	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.256.650,00	14.552.150,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.311.850,00	158.251.500,00
19	Dinas Pariwisata	384.000,00	469.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.553.000,00	1.972.950,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	287.228.336,07	214.817.800,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.900.714,00	36.132.600,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	0,00
24	Sekretariat DPRD	8.737.750,00	8.959.100,00
25	Sekretariat Daerah	32.402.012,00	18.468.212,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	16.408.520,00
27	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	1.563.900,00	1.804.300,00
28	Inspektorat	3.643.100,00	2.200.860,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.120.100,00	9.435.050,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.628.150,00	5.285.950,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.906.500,00	3.280.600,00
32	Badan Pendapatan Daerah	381.901.285,00	244.164.790,00
33	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber* Daya Manusia Daerah	22.177.050,00	13.052.600,00
34	Kecamatan Palu Utara	1.089.450,00	2.344.900,00
35	Kecamatan Tawaeli	655.500,00	1.903.350,00
36	Kecamatan Palu Timur	96.209,00	5.418.050,00
37	Kecamatan Mantikulore	2.774.000,00	857.950,00
38	Kecamatan Palu Barat	6.072.000,00	7.631.350,00
39	Kecamatan Ulujadi	20.014.150,00	4.938.950,00
40	Kecamatan Palu Selatan	3.262.100,00	2.078.400,00
41	Kecamatan Tatanga	986.150,00	133.953.180,00
	Jumlah	**22.078.850.469,48**	**30.993.818.471,39**

Dari Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.078.850.469,48 terdapat persediaan yang berasal dari hibah berupa fasilitas Hunian Tetap Masyarakat senilai Rp4.486.071.600,00, sesuai Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terdiri atas :

1. Perjanjian Hibah antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ws. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso,WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Palu No : PS.0403/PJPA.ST-BWS 13/257 dan No. 690/0936/BPKAD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Hibah Barang Milik Negera berupa Bangunan Air Sumur Lainnya serta BAST No. 258/BAP/SNVT-PJPA.ST-BWS 13/2021 dan No: 690/0936/BPKAD/2021 Tanggal 20 April 2021 senilai Rp1.418.071.600,00.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota Palu dengan Asean Coordinating Centre For Humanitarian Asssistance On Disaster Management (AHA Centre) Nomor 640/0693/BPKAD/2021 dan Nomor AHA-ED/2021/April/Vol.28/057 tentang Hibah Hunian Tetap, Puskesmas Pembantu, dan Masjid di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebesar Rp3.982.350.000,00 namun untuk puskesmas telah dicatat sebagai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp551.350.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp333.459.000,00, serta aset yang dikapitalisasi yang nilainya di bawah Rp500.000,00 sebesar Rp29.541.000,00. Sehingga masih tersisa persediaan sebesar Rp3.068.000.000,00.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu memiliki Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,

dengan saldo sebesar Rp155.672.681.601,52. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut :

Tabel 5.98
Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Investasi Non Permanen	0,00	135.408.168,48
- Investasi Permanen	155.672.681.601,52	130.308.034.998,55
Jumlah	**155.672.681.601,52**	**130.443.443.167,03**

5.3.1.2.1. *Investasi Non Permanen*

5.3.1.2.1.1.Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok swadaya masyarakat dan lain-lain. Saldo dana bergulir Pemerintah Kota Palu dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sejak TA 2017 berasal dari bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006, yang digulirkan kepada Usaha Kecil Menengah sejak tahun 2007, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Dana Bergulir

OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	0,00	135.408.168,48
Jumlah	**0,00**	**135.408.168,48**

Penilaian dan penyajian dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan mengurangkan investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi awal yang dicatat sebesar harga perolehan berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Dana bergulir yang diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) dan dipersentasekan dengan besaran sebagai berikut:

- Umur dana bergulir 1 s/d 2 tahun 5%
- Umur dana bergulir 2 s/d 3 tahun 25%
- Umur dana bergulir 3 s/d 4 tahun 75%
- Umur dana bergulir lebih dari 4 tahun 100%

Perubahan nilai pokok yang digulirkan pada UKM per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.100
Perubahan nilai pokok dan bunga yang digulirkan pada UKM

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Penyetoran 2024	Per 31 Des 2024 (Rp)
- Pokok yang telah digulirkan pada UKM	384.984.250,00	0,00	384.984.250,00
- Dana bergulir yang diragukan tertagih	(384.984.250,00)	0,00	(384.984.250,00)
Nilai bersih pokok yang dapat direalisasikan	0,00		0,00
- Bunga dana bergulir pada UKM	31.144.775,00		31.144.775,00
- Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir	(31.144.775,00)		(31.144.775,00)
Nilai bersih bunga yang dapat direalisasikan	0,00		0,00

Dari penerima dana bergulir yang tercatat sebanyak 67 (enam tujuh) UKM dengan nilai dana bergulir sebesar Rp384.984.250,00, terdapat 9 (sembilan) penerima yang tidak aktif sehubungan telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaaanya dengan nilai dana bergulir sebesar Rp59.068.250.

Perubahan Saldo Pokok dan bunga pada Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng an. Dinas Perindagkop Kota, sebagai berikut :

- Saldo awal per 31-12-2023		Rp 128.481.742,20	
- Penerimaan pokok dan bergulir		0,00	
- Bunga rekening		Rp 726.958,00	
- Biaya Administrasi		Rp (306.386,00)	
Jumlah saldo rekening			**Rp128.902.314,20**
- Saldo awal per 31-12-2024 No. No. Rek. 001 02.02.02228-3		Rp 6.926.426,28	
- Penerimaan pokok dan bergulir		Rp 38.587,00	
- Biaya Administrasi		(Rp 186.000,00)	
Jumlah saldo rekening			**Rp 6.779.013,28**
Saldo dana bergulir per 31 Desember 2024			**Rp 135.681.327,48**
Dengan demikian perubahan saldo dana bergulir sebagiai berikut:			
- Saldo pokok per 31 Desember 2023		Rp 128.481.742,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2023		Rp 6.926.426,28	
Jumlah			**Rp 135.408.168,48**
- Saldo pokok per 31 Desember 2024		Rp 128.902.314,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2024		Rp 6.779.013,28	
Jumlah			**Rp 135.681.327,48**
Kenaikan saldo dana bergulir			**Rp 273.159,00**

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya kenaikan saldo rekening dana bergulir sebesar Rp273.159,00 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp135.408.168,48 menjadi Rp135.681.327,48 pada tahun 2024.

5.3.1.2.2. Investasi Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Investasi permanen Pemerintah Kota Palu dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.672.681.601,52, masing-masing pada:

Tabel 5.101
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	PT Bank Sulawesi Tengah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Kota Palu	1.902.755.613,00	2.050.011.799,00
3	PDAM Kota Palu	6.751.188.103,49	6.531.505.538,99
4	PT Citra Nuansa Elok	100.294.678.842,40	101.932.524.757,24
5	PT Pusaka Jaya Palu Power	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	PT Bangun Palu Sulawesi Tengah	27.224.059.042,63	293.992.903,32
	Jumlah	**155.672.681.601,52**	**130.308.034.998,55**

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya penurunan saldo per 31 Desember 2024 sebesar 1,42%, dengan rincian perubahan nilai investasi permanen sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 7

April 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Bank Sulteng.

Penyertaan modal pada PT Bank Sulteng dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal pada PT Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.102
Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2005	489.100.000,00
Tahun 2006	59.618.371,00
Tahun 2007	0,00
Tahun 2008	148.368.880,00
Tahun 2009	142.912.749,00
Tahun 2010	200.000.000,00
Tahun 2011	2.500.000.000,00
Tahun 2012	1.460.000.000,00
Tahun 2013	5.000.000.000,00
Tahun 2014	5.000.000.000,00
Tahun 2020	2.000.000.000,00
Jumlah	**17.000.000.000,00**

Sampai dengan 31 Desember 2024 penyetoran modal Pemerintah Daerah Kota Palu telah mencapai Rp17.000.000,000,00. Berdasarkan laporan Keuangan PT Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 Komposisi pemegang saham Kota Palu sebanyak 125.728 Lembar Saham atau 2,58% dengan nilai nominal sebesar Rp12.572.800.000,00

Dari nilai kepemilikan saham tersebut, pada RUPS Tahun Buku 2023 Pemerintah Kota Palu memperoleh Dividen sebesar Rp4.156.827.667,00 pada Tahun Anggaran 2024.

2. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu

Perusahaan Daerah Kota Palu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu, pada Tahun 2022 beralih status badan hukum menjadi Perumda Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu.

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan nilai Modal Perumda Kota Palu per 31 Desember 2024 Rp6.850.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Penyertaan Modal pada Perumda

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2006	1.000.000.000,00
Tahun 2007	500.000.000,00
Tahun 2008	650.000.000,00
Tahun 2009	1.700.000.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
Jumlah	**6.850.000.000,00**

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada Perusahaan Daerah Kota adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.
Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Kota Palu per 31 Desember 2024 (UnAudited) terdapat laba rugi ditahan sebesar (Rp3.726.190.925,00) dan laba rugi tahun berjalan sebesar (Rp1.221.053.462,00). Dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu sebesar 100%,sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.902.755.615,00, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Modal Pemerintah Kota Palu		Rp 6.850.000.000,00
- Laba (Rugi) ditahan	Rp (3.726.190.925,00)	
- Rugi tahun berjalan	Rp. (1.221.053.462,00)	
		Rp (4.947.244.387,00)

Dengan persentase kepemilikan saham Pemda Kota Palu 100%, maka saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
Perhitungan metode ekuitas = 100 % x (Rp4.947.244.387,00) + Rp6.850,000.000,00
= **Rp1.902.755.613,00**

3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Kemudian pada tahun 2023 dirubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo yang disingkat PERUMDAM AVO berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daereh kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai Perda tersebut terdapat penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah seniai Rp997.400.000,00. Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kota sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp32.657.398.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104
Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2004	6.847.239.000,00
Tahun 2009	7.812.759.000,00
Tahun 2014	1.000.000.000,00
Tahun 2015	2.000.000.000,00
Tahun 2016	3.000.000.000,00
Tahun 2017	3.000.000.000,00
Tahun 2018	6.000.000.000,00
Tahun 2023	2.000.000.000,00
Tahun 2024	997.400.000,00
Jumlah	**32.657.398.000,00**

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada PDAM adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan laporan keuangan PDAM Kota Palu Tahun 2024 (UnAudited), diketahui bahwa posisi modal pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat rugi tahun sebelumnya sebesar Rp24.922.543.337,01 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp983.666.559,50. Dengan persentase kemilikan modal Pemerintah Kota Palu sebesar 100%,sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.751.188.103,49, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

-	Total Modal	Rp 32.657.398.000,00
-	Rugi sampai dengan tahun lalu	(Rp 24.922.543.337,01)
-	Rugi tahun berjalan	(Rp 983.666.559,50)
-	**Saldo per 31 Des 2024**	**Rp. 6.751.188.103,49**

4. Penyertaan Modal pada PT Citra Nuansa Elok

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok (CNE) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Citra Nuansa Elok. Penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.858.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.105
Penyertaan Modal pada PT CNE

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2004	13.308.000.000,00
Tahun 2007	4.800.000.000,00
Tahun 2008	14.750.000.000,00
Tahun 2009	5.000.000.000,00
Jumlah	**37.858.000.000,00**

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Palu terhadap PT CNE yang lebih dari 50%, maka mulai tahun buku 2007 metode pencatatan atas penyertaan modal kepada PT CNE dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Sesuai Akte Notaris Nomor 27 Tertanggal 12-9-2012, total Modal PT. CNE per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.319.100.000,00, dengan nilai Kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebesar Rp54.569.000.000,00 atau 98,64% dari modal perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan PT. CNE Tahun 2024 (UnAnaudited), diketahui Laba (Rugi) ditahan sebesar Rp48.016.549.835,00 dan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp1.660.427.732,00). Sehubungan dengan pencatatan dengan metode ekuitas, maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

-	Modal Saham	Rp 55.319.100.000,00
-	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 54.569.000.000,00
Laba Rugi :		
-	Laba (Rugi) ditahan	Rp 48.016.549.835,00
-	Laba(Rugi) tahun berjalan	(Rp 1.660.427.732,00)
	Jumlah Laba (Rugi)	**Rp 46.356.122.103,00**

Saldo per 31 Desember 2024 :

Perhitungan metode ekuitas = Rp 46.356.122.103,00 x 98,64%+ Rp54.569.000.000,00

= **Rp100.294.678.842,40**

5. Penyertaan Modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Pusaka Jaya Palu Power, dimana modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Palu berupa tanah dengan luas 142.518 meter persegi senilai Rp2.500.000.000,00, jumlah lembar saham sebanyak 2.500 lembar dengan persentase modal 5%.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada PT PJPP dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal PT PJPP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.106
Nilai Penyertaan Modal pada PT PJPP

Jenis Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tanah (142.518 m²)	2.500.000.000,00
Jumlah	**2.500.000.000,00**

6. Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

PT Bangun Palu Sulteng dibentuk berdasarkan Perda Kota Palu No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bangun Palu Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Penyertaan Modal pada PT. Bangun Palu Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.107
Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2017	187.500.000,00
Tahun 2019	322.500.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
Tahun 2024 (Tanah)	30.509.889.000,00
Jumlah	**34.019.889.000,00**

Nilai saham atas penyertaan modal sebesar Rp34.019.889.000,00, sejumlah 66.040 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 95,11%, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 127 Tanggal 15 Agustus 2016.

Berdasarkan laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulteng per 31 Desember 2024 (UnAudited), terdapat (Rugi) periode akuntansi sebelumnya sebesar (Rp6.305.896.268,00) dan rugi tahun berjalan (Rp839.335.524,00). Dengan demikian perubahan modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- Modal Saham	Rp 35.770.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 34.019.889.000,00
Laba. (Rugi) :	
- Laba (Rugi) ditahan	(Rp 6.305.896.268,00)
- Laba (Rugi) tahun berjalan	(Rp 839.335.524,00)
Jumlah	**(Rp 7.145.231.792,00)**

Dengan demikian persentase kepemilikan saham, pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Palu menggunakan metode ekuitas dengan nilai sebagai berikut:
Perhitungan metode ekuitas = (Rp 7.145.231.792,00) x 95,11% + Rp34.019.889.000,00

= 27.224.059.042,63

Selain itu terdapat penyertaan modal tanah seluas 439,191 m2 yang belum dicatat sebagai nilai penyertaan modal sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2022 sehubungan Pemerintah Kota Palu dan PT Bangun Palu Sulteng belum melakukan serah terima.

5.3.1.3. ASET TETAP

Jumlah perolehan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 senilai Rp4.294.470.745.297,39 akumulasi penyusutan senilai Rp1.962.002.134.757,01. Dengan demikian nilai buku keselurahan aset tetap senilai Rp2.332.468.610.540,38, rincian Nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.108
Nilai Aset Tetap

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	596.957.289.640,00		596.957.289.640,00
2	Peralatan dan Mesin	752.716.969.196,77	592.298.901.251,48	153.812.251.820,17
3	Gedung dan Bangunan	848.366.757.493,77	210.803.910.608,84	637.621.388.710,56
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.034.641.975.554,78	1.157.668.596.607,81	876.973.378.946,96
5	Aset Tetap Lainnya	18.027.422.256,36	1.230.726.288,88	16.796.695.967,48
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.760.331.155,71		43.760.331.155,71
	Jumlah	**4.294.470.745.297,39**	**1.962.002.134.757,01**	**2.332.468.610.540,38**

Nilai mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.109
Daftar Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo 31 Des 2023	Mutasi		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	572.590.497.661,00	24.694.791.979,00	328.000.000,00	596.957.289.640,00
Peralatan dan Mesin	698.468.700.251,20	67.228.098.859,00	12.979.829.913,43	752.716.969.196,77
Gedung dan Bangunan	780.807.230.387,71	92.250.467.455,18	24.690.940.349,12	848.366.757.493,77
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.914.718.496.018,83	128.191.700.280,95	8.268.220.745,00	2.034.641.975.554,78
Aset Tetap Lainnya	33.958.157.747,73	6.700.970.000,00	22.631.705.491,37	18.027.422.256,36
Konstruksi dalam Pengerjaan	21.146.035.370,43	36.159.585.910,78	13.545.290.125,50	43.760.331.155,71
Akumulasi Penyusutan	(1.784.701.354.460,77)	27.819.332.954,93	205.120.113.251,17	(1.962.002.134.757,01)
Jumlah	**2.236.987.762.976,13**	**383.044.947.439,84**	**287.564.099.875,59**	**2.332.468.610.540,38**

Saldo aset tetap yang tercantum pada neraca dinilai setelah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Mutasi aset tetap selama tahun 2024 terdiri dari (1) Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024; (2) Hibah/donasi dari masyarakat dan pihak ketiga; (3) Pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan; (4) Perpindahan (*reclass*) antar organisasi perangkat daerah dan antar jenis; (5) Koreksi atas pencatatan aset tetap pada periode akuntansi sebelumnya; (6) *Reclass* pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.
Pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Palu ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

Kecuali Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) perolehan awal Aset Tetap dan Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal, sebagai berikut:

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization treshold*) perolehan awal aset tetap
   a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
      - Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,00.
      - Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00.
   b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00.

2. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal
   Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan masa manfaat, kapasitas dan volume aset yang dimiliki dengan batasan minimal nilai kapitalisasi sebagai berikut:
   1) Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp15.000.000,00 keatas.
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.000,00.

Aset Pemerintah Kota Palu diperoleh melalui penyerahan aset dari Donggala berdasarkan SK. Bupati Kepala Daerah Tinggkat II Donggala nomor : 14 Tahun 1995 tanggal 07 Januari 1995 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1995, tanggal 10 Januari 1995, dan penyerahan aset, personil pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu, perolehan dari hibah dan perolehan dari belanja modal.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan penerapan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Aset tetap yang tidak disusutkan berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah yang meliputi harga pembelian, serta biaya-biaya untuk memperoleh tanah tersebut. Perolehan tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Palu berasal dari penyerahan aset Pemerintah Daerah Donggala, Hibah, dan Belanja Modal serta penilaian tanah dibawah jalan.

Saldo Aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.957.289.640,00 dengan rincian perolehan sebagai berikut:

• **Saldo per 31 Desember 2023**			**Rp572.590.497.661,00**
• Mutasi tambah			
- Belanja Tahun Anggaran 2024	Rp 12.690.813.324,00		
- Beban di bayar dimuka periode akuntansi sebelumnya	Rp 9.817.833.524,00		
- Nilai Terutang	Rp 2.186.145.131,00		
Jumlah		Rp	24.694.791.979,00
• Mutasi Kurang			
- Hibah	Rp 328.000.000,00		
Jumlah		Rp	328.000.000,00
• **Saldo Per 31 Desember 2024**			**Rp596.957.289.640,00**

a. Mutasi Tambah

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.694.791.979,00 terdiri dari :

1) Belanja Tahun Anggaran 2024
   Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, berasal dari realisasi belanja yang dialokasikan pada belanja modal tanah yang berupa pembebasan lahan TPA sebesar Rp7.473.681.969,00 dan jalan sebesar Rp5.217.131.355,00.
2) Beban di bayar dimuka periode akuntansi sebelumnya
   Beban dibayar dimuka periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp9.817.833.524,00 merupakan penyerahan uang titipan pihak ketiga (Konsiinyasi) pada Pengadilan Negeri Palu atas pembayaran ganti kerugian Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Kawatuna Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada 27 Juni 2024
3) Nilai Terutang
   Nilai terutang sebesar Rp2.186.145.131,00 merupakan sisa pembayaran atas gugatan ganti kerugian Tempat Pengeolaan Sampah (TPA) Kawatuna berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2024 yang menetapkan kewajiban Pemerintah Kota Palu sebesar Rp19.477.660.624,00 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.817.833.524,00 dan TA 2024 Rp7.473.681.969,00.

b. Mutasi Kurang

Mutasi kurang tanah sebesar Rp328.000.000,00 merupakan hibah kepada Badan Kepegawaiaan Negara berupa tanah pasar Mamboro berdasarkan perjanjian hibah nomor : 900.1.13.5/1706/BPKAD/2024 dan Nomor 20/HM.04.01/20024 tanggal 15 Juli 2024.

Saldo tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.957.289.640,00 terdiri dari :

Tabel 5.110
Daftar Penggunaan Tanah Pemerintah Kota Palu

No	Peruntukkan	Nilai Nominal (Rp)
1	Pembangunan Gedung Penyimpanan Rumput Laut	15.275.000,00
2	Pembangunan Balai Benih	436.341.000,00
3	Pembangunan Balai Penyuluhan	630.000.000,00
4	Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	150.000.000,00
5	Pembangunan Kawasan Industri	7.376.198.500,00
6	Pembangunan Lapangan Usaha	372.277.500,00
7	Pengembangan Kawasan Wisata	700.392.000,00
8	Tempat Pengelolaan Sampah (TPA)	19.477.660.624,00
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	71.361.275.114,00
10	Pembangunan Puskesmas	698.133.000,00
11	Tanah Pasar	4.460.588.250,00
12	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4.075.473.689,00
13	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	400.854.812,00
14	Tanah Taman	14.955.870.426,00
15	Tanah Kosong	1.445.000.000,00
16	Tanah Lapangan Olahraga	1.485.229.800,00
17	Tanah untuk Kantor	63.206.589.258,93
18	Tanah untuk Sarana Kesehatan RS	10.813.479.000,00
19	Tanah untuk Sarana Umum Jalan	81.759.050.740,05
20	Tanah untuk Perumahan	3.901.059.600,00
21	Tanah Tambak	2.348.007.300,00
22	Peruntukkan Lainnya	68.516.195.771,02
23	Tanah dibawah jalan	201.489.935.225,00

No	Peruntukkan	Nilai Nominal (Rp)
24	Fasilitas Umum dan fasilitas 33 perumahan	35.362.208.250,00
25	Tanah Pembangunan Mako TNI AU	1.520.194.780,00
	Jumlah	**596.957.289.640,00**

Selain itu terdapat hibah tanah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kota Palu berdasarkan berita acara penyerahan lahan hunian tetap (Huntap) Kota Palu tanggal 27 Mei 2021, namun belum terdapat nilai tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Tondo (Huntap I) luas lahan 45 Ha dan luas lahan 65 Ha (Huntap II) Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore Kota Palu, luas lahan 46,8 Ha (Huntap III)
- Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu, luas lahan 36,3 Ha (Huntap Duyu).

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset peralatan dan mesin, pada dasarnya dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang meliputi harga pembelian ditambah biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut.

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp752.716.969.196,77, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

• **Saldo per 31 Desember 2023**			**Rp 698.468.700.251,20**
• Mutasi tambah			
- Belanja TA 2024		Rp49.424.918.919,00	
- Nilai terutang		Rp 2.077.003.400,00	
- Hibah/Bantuan		Rp15.726.176.540,00	
	Jumlah		**Rp 67.228.098.859,00**
• Mutasi kurang			
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain		Rp11.588.453.659,43	
- Penghapusan		Rp 1.391.376.254,00	
	Jumlah		**Rp 12.979.829.913,43**
• Saldo per 31 Desember 2024			**Rp752.716.969.196,77**

a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.228.098.859,00, terdiri dari:

1) Belanja TA 2024

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 sebesar Rp49.424.918.919,00 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp49.054.207.919,00; (2) Perolehan melalui belanja modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp31.845.000,00 dan (3) pembelian melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp338.866.000,00.

2) Nilai Terutang

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.077.003.400,00 berasal pengadaan peralatan dan mesin TA 2024 yang dilakukan oleh perangkat daerah, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan penyelesaian pembayaran kepada rekanan pengadaan tersebut.

3) Hibah/Bantuan

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah sebesar Rp15.726.176.540,00, terdiri dari :

- Hibah dari Kemeterian Kesehatan RI sesuai Berita Acara Serah terima Nomor: KN.01.08/D.1/6684/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hibah/Barang Milik

Negara yang berasal dari dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan senilai Rp11.457.600.000,00.

- Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai BAST Barang Milik Negara Nomor : 517/BA/DC/2024; 000.2.4/1859/DLH/2024 tanggal 16-7-2024 sebesar Rp3.641.796.540,00.
- Hibah dari Kementerian Kementerian Perindustrian, sesuai BAST Nomor: 1/KPA 11.1/BAST/BMN/VII/2024; Nomor : 00.2.4/1409/BPKAD/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan nilai aset peralatan dan mesin yang diakui dengan kondisi baik sebesar Rp626.780.000,00.

Pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah TA 2024 berdasarkan harga perolehan yang tertuang dalam berita acara serah terima karena belum dilakukan penilaian berdasarkan nilai wajar atas aset tersebut.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp12.979.829.913,43

1) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain

   Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp11.588.453.659,43 merupakan reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain,atas aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan sehubungan dalam kondisi rusak berat, dan hilang, serta peralatan dan mesin yang berada dalam penguasaan pihak lain.

2) Penghapusan

   Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.391.376.254,00, sehubungan dengan adanya penghapusan aset berdasarkan Keputusan Walikota Palu :

   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp199.483.750,00
   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp620.620.227,00
   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp288.100.000,00
   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp247.013.277,00
   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bappeda berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp19.640.000,00
   - Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Ulujadi berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp16.519000,00

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan, pada dasarnya dinyatakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya lain yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp848.366.757.493,77, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

• **Saldo per 31 Desember 2023**		**Rp780.807.230.387,71**
• Mutasi tambah		
- Belanja TA 2024	Rp 74.157.457.662,68	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	Rp 11.468.035.905,50	
- Nilai Terutang	Rp 6.624.973.887,00	
Jumlah		**Rp92.250.467.455,18**
• Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp 965.331.355,00	
- Penghapusan	Rp 23.725.608.994,12	
Jumlah		**Rp 24.690.940.349,12**
Saldo per 31 Desember 2024		**Rp848.366.757.493,77**

a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.250.467.455,18, terdiri dari :

1) Belanja TA 2024
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 sebesar Rp74.157.457.662,68 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp69.596.536.686,00 (2) kapitalisasi biaya perolehan dari realisasi belanja barang dan jasa berupa biaya perencanaan dan pengawasan,. menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.2.295.525.761,68, belanja barang dan jasa berupa pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang menghasikan aset tetap/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap sebesar Rp2.265.395.215,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp11.468.035.905,50 berasal dari reklasifikasi atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya dari konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan adanya penyelesaian pekerjaan konstruksi gedung pada TA. 2024.

3) Nilai Terutang
Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari belanja TA 2024 baik dari belanja modal gedung dan bangunan maupun belanja brang dan jasa yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap sebesar Rp6.624.973.887,00, yang telah dserahterimakan oleh pihak rekanan kepada perangkat daerah pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diselesaikan kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Kota Palu.

b. Mutasi Kurang

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.690.349,12 terdiri atas :

1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya
Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp965.331.355,00, merupakan reklasifikasi ke aset lainnya, sehubungan dengan penghentian penggunaan dalam kegiatan operasional pemerintahan dikarenakan kondisi gedung dan bangunan tersebut dalam keadaan rusak berat serta akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya..

2) Penghapusan
Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp23.725.608.994,12, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu sebagai berikut :
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8 653/BPKAD/2024, Tanggal 10 Juni 2024, dengan Nilai : Rp1.100.183.420,00

- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/3 17/BPKAD/2024, Tanggal 09 Januari 2024, dengan Nilai : Rp9.446.821.000,00
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 9194/BPKAD/2024, Tanggal 18 November 2024, dengan Nilai : Rp12.692.304.574,12
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8706/BPKAD/2024, Tanggal 01 Juli 2024, dengan Nilai : Rp486.300.000,00.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi dinyatakan untuk menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.034.641.975.554,78, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

• **Saldo per 31 Desember 2023**			**Rp1.914.718.496.018,83**
• Mutasi tambah			
- Belanja TA 2024	Rp111.900.931.808,95		
- Reklasifikasi dari aset tetap KDP	Rp 2.052.354.220,00		
- Nilai Terutang	Rp 14.238.414.252,00		
- Koreksi Kurang Catat			
Jumlah			**Rp128.191.700.280,95**
• Mutasi Kurang			
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp 150.142.375,00		
- Penghapusan	Rp 8.118.078.370,00		
Jumlah		Rp	**8.268.220.745,00**
• **Saldo per 31 Desember 2024**			**Rp2.034.641.975.554,78**

a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp128.191.700.280,95 terdiri dari :

1) Belanja TA 2024
   Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari belanja melalui pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebesar Rp111.900.931.808,95 terdiri dari (1) pembelian melalui Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.793.880.664,00 (2) penambahan melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2.775.387.800,00; (3) penambahan melalui belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.331.663.344,95 berupa biaya jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menambah biaya perolehan aset tetap.
2) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan
   Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.052.354.220,00, berasal dari reklasifikasi (perpindahan) atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya, yang tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan pembangunan jalan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum.
3) Nilai Terutang
   Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp14.238.414.252,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi serta belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang telah diserah terimakan Pihak Rekanan kepada

Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.268.220.745,00.

1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp150.142.375,00, merupakan reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Lain-lain, sehubungan dengan aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah maupun untuk pelayanan kepada masyarakat serta Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya.

2) Penghapusan

Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.118.078.370,00 berdasarkan keputusan Walikota Palu :

- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/ 8653/BPKAD/2024, Tanggal 10 Juni 2024, dengan Nilai : Rp98.010.370,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/309/BPKAD/2024, Tanggal 09 Januari 2024, dengan Nilai : Rp7.576.703.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9194/BPKAD/2024, Tanggal 10 November 2024, dengan Nilai : Rp423.365.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8884/ BPKAD/2024, Tanggal 06 Agustus 2024, dengan Nilai : Rp20.000.000,00

Terdapat perbedaan jumlah ruas jalan yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palu dengan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 1621/993/PU/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota di Kota Palu, dimana sesuai Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah 1.217 ruas sedangkan pada Surat Keputusan Wali Kota Palu sejumlah 1462 ruas dengan selisih sebanyak 245 ruas. Perbedaan tersebut disebabkan pada Surat Keputusan Wali Kota mencatat semua jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu termasuk jalan lingkungan dalam kawasan Kota Palu, sedangkan pada Kartu Inventaris Barang mencatat ruas jalan sesuai pengeluaran yang dibebankan pada APBD.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, dinyatakan berdasarkan harga perolehannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.027.422.256,36, dengan rincian perolehan sebagai berikut.

• **Saldo per 31 Desember 2023**			**Rp33.958.157.747,73**
• Mutasi tambah			
- Belanja TA 2024		Rp 6.231.470.000,00	
- Nilai Terutang		Rp 469.500.000,00	
Jumlah			**Rp 6.700.970.000,00**
• Mutasi kurang			
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya			**(Rp22.631.705.491,37)**
• **Saldo per 31 Desember 2024**			**Rp18.027.422.256,36**

a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.700.970.000,00 terdiri dari :

1) Belanja TA 2024
   Penambah nilai aset tetap lainnya dari belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.231.470.000,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp6.229.220.000,00 dan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.250.000,00..
2) Nilai Terutang
   Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp469.500.000,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah diserah terimakan Pihak Rekanan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

c. Mutasi Kurang

Mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp22.631.705.491,37 merupakan rekalasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya sehubungan dengan kondisi aset tetap lainnya tersebut rusak/usang dan tidak diketahui keberadaaanya.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang diperoleh baik melalui swakelola maupun melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan diakui senilai biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.760.331.155,71, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.111
Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	OPD	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.411.717,66			1.970.411.717,66
2	Dinas Kesehatan	0,00	5.056.103.153,00	0,00	5.056.103.153,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	16.141.392.203,26	31.103.482.757,78	13.520.390.125,50	33.724.484.835,54
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.880.741.449,51			2.880.741.449,51
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	24.900.000,00		24.900.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan hidup	128.590.000,00			128.590.000,00
	Jumlah	**21.146.035.370,43**	**36.159.585.910,78**	**13.545.290.125,50**	**43.760.331.155,71**

Rincian perolehan konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

•	**Saldo per 31 Desember 2023**		**Rp21.146.035.370,43**
•	Mutasi tambah		
	- Realisasi belanja tahun 2024	Rp 32.111.929.302,78	
	- Nilai Terutang	Rp 4.047.656.608,00	
	Jumlah		**Rp36.159.585.910,78**
•	Mutasi kurang		
	- Reklasifikasi ke aset tetap	Rp13.520.390.125,50	
	- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp 24.900.000,00	
	Jumlah		**Rp13.545.290.125,50**
•	**Saldo per 31 Desember 2024**		**Rp43.760.331.155,71**

a. Mutasi Tambah

Penambahan nilai aset tetap kosntruksi dalam pengerjaan sebesar Rp36.159.585.910,78 berasal dari :

1) Realisasi belanja Tahun 2024
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp32.111.929.302,78 berasal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024, yang sampai dengan 31 Desember 2024 masih dalam proses pengerjaan, terdiri dari (1) realisasi melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp29.437.224.588,00; (2) realisasi melalui Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.059.309.765,00; (3) perolehan dari belanja barang dan jasa berupa perencanaan yang pekerjaan yang dikapitalisasi baik akan menambah perolehan konstruksi Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi maupun pekerjaan fisiknya akan dilaksanakan pada TA 2024 sebesar Rp1.615.394.949,78.

2) Nilai Terutang
Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.047.656.608,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah diserah terimakan Pihak Rekanan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

b. Mutasi Kurang

Mutasi kurang aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp13.545.290.125,50, terdiri :

1) Reklasifikasi Aset Tetap
Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.520.390.125,50 berasal dari reklasifikasi (perpindahan) pencatatan ke aset definitifnya sehubungan dengan kegiatan fisik konstruksi telah diselesaikan dan telah dimanfaatkan dalam rangka kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat, berupa (1) reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.468.035.905,50 dan 2) reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.052.354.220,00.

3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
Pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp24.900.000,00 merupakan Reklasifikasi ke aset lainnya yang tercatat pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2019 yang tidak dilanjutkan pengerjaannya sesuai SPTJM Nomor 650/1146/XI/DPKP/2024

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun sampai tanggal Neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset yang disusutkan merupakan nilai perolehan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun ditentukan dengan menggunakan dengan pendekatan tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.962.002.134.757,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	752.716.969.196,77	592.298.901.251,48
2.	Gedung dan Bangunan	848.366.757.493,77	210.803.910.608,84
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.034.641.975.554,78	1.157.668.596.607,81

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
4.	Aset Tetap Lainnya.	18.027.422.256,36	1.230.726.288,88
	Jumlah	**3.653.753.124.501,68**	**1.962.002.134.757,01**

Perhitungan penyusutan aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah TA 2024 berdasarkan nilai dan tahun perolehan sesuai yang tertuang dalam berita acara serah terima.

5.3.1.4. ASET LAINNYA

Pos aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdiri atas akun-akun sebagaimana tersajikan sebagai berikut:

Tabel 5.113
Daftar Pos Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1. Tagihan Jangka Panjang :Tagihan TP/TGR		
Tuntutan Tagihan Kerugian Daerah	2.578.969.483,64	2.578.969.483,64
Penyisihan Tagihan TP/TGR	(324.385.706,00)	(324.385.706,00)
Tagihan Jangka Panjang Netto	**2.254.583.777,64**	**2.254.583.777,64**
2. Aset Tidak Berwujud	37.928.769.497,76	36.818.499.997,76
3. Aset Lain-lain	338.871.847.950,00	338.709.440.243,10
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(111.559.170.617,65)	(108.918.718.506,02)
Aset Lain-lain Netto	**227.312.677.332,35**	**229.790.721.737,09**
4. Amortisasi Aset Tak berwujud	(32.757.344.969,16)	(29.511.635.505,96)
5. Kas yang dibatasi penggunaannya	580.000.000,00	7.235.000.000,00
6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.857.016.000,00	81.654.183.000,00
Jumlah	**241.175.701.638,59**	**328.241.353.006,53**

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti kerugian daerah merupakan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan atas kerugian kerugian daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang belum akan jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan. Saldo tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.578.969.483,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian TP/TGR

Tagihan kepada	Sisa Per 31 Des 2023 (Rp)	Penyetoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Per 31 Des 2024 (Rp)
a) Tuntutan Perbendaharaan			
- Irmawati	324.385.706,00	0,00	324.385.706,00
b) Tuntutan Ganti Rugi			
- Dinas Perumahan dan Pemukiman	34.433.787,74	0,00	34.433.787,74
- Dinas Pekerjaan Umum	2.216.199.989,90	0,00	2.216.199.989,90
- Dinas Pariwisata	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Jumlah	**2.578.969.483,64**	**0,00**	**2.578.969.483,64**

1) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan kepada Sdr. Irmawati (mantan Bendahara Penerima Kec. Palu Barat) berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditetapkan tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Walikota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2011

tentang Pembebanan Ganti Rugi, tanggal 10 Juni 2009, namun nilai angsuran dan jaminan belum sesuai, dengan uraian sebagai berikut:

Kasus : Kerugian daerah sebesar Rp365.358.706,00
Penyelesaian : 24 bulan terhitung sejak bulan agustus 2010 sampai dengan bulan juli 2012 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp14.389.950,00
Jaminan : Surat penyerahan atas sebidang tanah seluas 180 m^2 Nomor : 508/PB/2009 tanggal 17-6-2009

Kasus kerugian tersebut telah melalui pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan telah menjatuhkan keputusan kepada Sdri. Irmawati hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai petikan putusan Nomor : II/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PL

Selain itu Kejaksaan Negeri Palu juga telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp152.005.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ribuh rupiah) sesuai berita acara penyitaan tanggal 25 Januari 2013. Nilai penyitaan tersebut tidak diperhitungan sebagai penyelesaian kerugian daerah, sehubungan dengan penyetoran dilakukan ke Kas Negara oleh Kejaksaaan Negeri Palu.

2) Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.254.583.777,64 berdasarkan pemeriksaan APIP dan BPK yang merupakan dari kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Dimana pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Palu.

Tabel 5.115
Rincian tuntutan ganti rugi

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
1.	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
	- Pembangunan drainase lingkungan perumahan BTN Pengawu Permai	CV Karya Empat Putra Sulteng	9.672.800,49
	- Pembangunan dinding penahan tanah kelurahan Balaroa	CV Izzul Pratama	24.760.987,25
	Jumlah		**34.433.787,74**
2	Dinas Pekerjaan Umum		
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. *DD BROTHER CONSTRUCTION*	*159.570.200,00*
	- Pembangunan Jalan Utama Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. VANCA UTAMA PERKASA	368.091.456,01
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT Vertikal Tiara Manunggal	31.150.523,97
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	13.011.987,75
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	12.372.304,25
	- Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika VII	CV Ranjaniz Putra	1.057.086,82
	- Peningkatan Jalan Abd. Raqib	CV Putra Tatehe Jaya	8.558.386,53
	- Peningkatan Jalan Rono	PT Karya Adhiguna Lestari	3.507.053,20
	- Pembangunan Drainase Jalan Sungai Saddang	CV Minasa Te'ne	1.656.778,79
	- Pembangunan Drainase Jalan Hasanudin	CV Balaesang Mandiri	1.744.471,51
	- Pembangunan Drainase Jalan Jambu	CV Bika Sejahtera	9.530.288,13
	- Pembangunan Drainase Jalan Marukaluli	CV Sinthya Lestari	31.149.439,78
	- Pembangunan Jembatan Palu V	PT. Bumi Duta Persada	131.794.310,00
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. DD Brother's Construction	570.934.610,00
	- Pembangunan Jalan Utana Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. Vanca Utama Perkasa	577.475.300,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Metro III	CV. Icha Anugerah	8.031.562,00
	- Peningkatan Jalan Anoa I	PT. Karya Baru Makmur	97.384.415,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Karoya	CV. Liuntuhasen Brothers	26.361.605,00

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT. Vertikal Tiara Manunggal	75.237.774,00
	- Peningkatan Jalan Kartini	PT. Karya Baru Makmur	87.580.437,16
	Jumlah		**2.216.199.989,90**
3	**Dinas Pariwisata**		
	- Pengadaan Menara Air		1.550.000,00
	- Pengadaan Komputer		2.400.000,00
	Jumlah		**3.950.000,00**
	Total		**2.254.583.777,64**

Penyisihan TP/TGR

Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR digolongan sebagai piutang selain pajak dan retribusi yang penyisihan ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang tanggal jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah. Penentuan kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan sebagai berikut:

- Kualitas piutang lancar 0,5%
- Kualitas piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas piutang Diragukan 50%
- Kualitas piutang Macet 100%

Saldo penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp324.385.706.00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Penyisihan TP/TGR

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Penyisihan TP/TGR	324.385.706,00	324.385.706,00
Jumlah	**324.385.706,00**	**324.385.706,00**

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud milik Pemerintah Kota Palu terdiri atas *software* aplikasi dan kajian-kajian penelitian ilmiah, *study* kelayakan yang diperoleh melalui kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dicatat sebesar nilai perolehannya.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.928.769.497,76 masing-masing berada pada SKPD berikut :

Tabel 5.117
Daftar Saldo Aset Tidak Berwujud per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	909.716.580,00	909.716.580,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	51.000.000,00	51.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	10.804.934.486,00
4	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.270.982.564,00	10.270.982.564,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.524.413.500,00	5.252.069.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.783.399.750,00	2.590.399.750,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	225.797.000,00	225.797.000,00
8	Dinas Perhubungan	763.899.778,40	471.824.778,40
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.100.000,00	356.100.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	799.000.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	210.615.000,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	247.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	442.240.000,00	442.240.000,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	160.729.805,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.904.800,00	229.004.800,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	779.336.184,89	761.336.184,89
18	Badan Pendapatan Daerah	2.272.310.000,00	2.122.360.000,00
19	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00
20	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	30.525.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	94.028.000,00
	Jumlah	**37.928.769.497,76**	**36.818.499.997,76**

Rincian perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- **Saldo per 31 Desember 2023** **Rp36.818.499.997,76**
- Mutasi tambah
  Belanja tahun anggaran 2024 Rp 687.975.000,00
  Nilai terutang Rp 422.294.500,00
  Jumlah Rp 1.110.269.500,00
- **Saldo per 31 Desember 2024** **Rp37.928.769.497,76**

Penambahan aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.110.269.500,00 berasal dari :

- Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 melalui belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp237.685.000,00; dan belanja modal lainnya sebesar Rp450.290.000,000.
- Kegiatan belanja tahun anggaran 2024 yang telah diserah terimakan namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum direalisasikan pembayarannya sebesar Rp422.294.500,00.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintahan karena kondisi rusak berat dan hilang. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesarRp316.215.242.458,63, yang berada pada SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Palu, dengan rincian perolehan sebagai berikut :

- **Saldo per 31 Desember 2023** **Rp338.709.440.243,10**
  - Mutasi dari aset tetap :
    - Peralatan dan mesin Rp11.588.453.659,43
    - Gedung dan bangunan Rp 965.331.355,00
    - Jalan irigasi dan jaringan Rp 150.142.375,00
    - Aset tetap lainnya Rp22.631.705.491,37
    - Konstruksi dalam pengerjaan Rp 24.900.000,00

    Jumlah **Rp 35.360.532.880,80**
  - **Mutasi kurang**
    - Penghapusan Rp35.198.125.173,90

    Jumlah **Rp35.198.125.173,90**
- **Saldo per 31 Desember 2024** **Rp338.871.847.950,00**

a. **Mutasi tambah**

Penambahan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp35.360.532.880,80, berasal dari reklasifikasi pencatatan aset tetap sehubungan dengan kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat dan aset yang dimiliki pihak lain/tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Kota Palu, yang terdiri atas reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp11.588.453.659,43; Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp965.331.355,00; Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp150.142.375,00; aset tetap lainnya senilai Rp22.631.705.491,37 serta Aset Tetap Kostruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp24.900.000,00

b. **Mutasi kurang**

Pengurangan nilai Aset Tetap Lain-lain senilai Rp35.198.125.173,90, sesuai Surat Keputusan Walikota Palu terdiri atas:

1) Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp13.789.500,00
2) Rumah Sakit Umum Anutapura Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8266/BPKAD/2024, Tanggal 22 Maret 2024, dengan Nilai Rp2.058.072.665,00.
3) Dinas Pekerjaan Umum Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp21.697.343.230,90.
4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 ,dengan Nilai Rp79.992.000,00 .
5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 ,dengan Nilai Rp96.602.000,00
6) Dinas Sosial Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan nilai Rp226.367.800,00
7) Dinas Lingkungan Hidup Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9029/BPKAD/2024 Tanggal 09 September 2024, dengan Nilai Rp1.746.168.225,00
8) Dinas Pemuda dan Olahraga Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan Nilai Rp6.957.295.618,00
9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan Nilai Rp1.312.344.135,00, SK No. 900.1/9029/BPKAD/2024, Tanggal 09 September 2024 dengan Nilai Rp1.522.494.135,00.
10) Inspektorat Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp81.500.000,00
11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp286.000.000,00
12) Kecamatan Mantikulore, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/358/BPKAD/2024, Tanggal 16 Januari 2024 dengan Nilai Rp91.000.000,00
13) Kecamatan Palu Barat, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9581/BPKAD/2024, Tanggal 16 Desember 2024 dengan Nilai Rp318.650.000,00
14) Kecamatan Ulujadi, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 juli 2024 dengan Nilai Rp22.850.000,00

Nilai Bersih Saldo Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.559.170.617,65 yang merupakan penyusutan aset tetap yang telah direklasifikasi pencatatan pada Aset Lain-lain pada periode akuntansi sebelumnya. Dengan demikian nilai bersih Aset Lain-lain sebesar Rp227.312.677.332,63 (Rp338.871.847.950,00 – Rp111.559.170.617,65).

Tabel 5.118
Nilai Bersih Aset Lain-Lain

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih Per 31 Desember 2024
Aset Lain-lain	338.871.847.950,00	(111.559.170.617,65)	227.312.677.332,36
Jumlah	**338.871.847.950,00**	**(111.559.170.617,65)**	227.312.677.332,36

5.3.1.4.4. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.757.344.969,16, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119
Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	909.716.580,00	909.716.580,00	0,00
2	Badan RSU Anutapura	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	9.640.244.874,40	1.164.689.611,60
4	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	10.270.982.564,00	9.595.470.084,00	675.512.480,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.524.413.500,00	4.421.653.855,00	1.102.759.645,00
6	Badan Lingkungan Hidup	2.783.399.750,00	2.276.376.510,00	507.023.240,00
7	Dinas Kependudukan dan Capil	225.797.000,00	225.797.000,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	763.899.778,40	362.352.278,40	401.547.500,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47	0,00
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	356.100.000,00	356.100.000,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	639.200.000,00	159.800.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	210.615.000,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	162.700.000,00	84.300.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana	442.240.000,00	442.240.000,00	0,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	111.397.553,00	49.332.252,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan	413.904.800,00	224.044.800,00	189.860.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	779.336.184,89	575.823.184,89	203.513.000,00
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.272.310.000,00	1.907.850.000,00	364.460.000,00
19	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
20	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	18.315.000,00	12.210.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	37.611.200,00	56.416.800,00
	Jumlah	**37.928.769.497,76**	**32.757.344.969,16**	**5.171.424.528,60**

5.3.1.4.5. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang berada pada rekening masyarakat penerima bantuan stimulan rumah swadaya/Bedah rumah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 600.2/9198/DPKP/Perumahan/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 600.2.1/9051/Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman/2024 tentang Penerima Dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya/Bedah Ruman Tahun Anggaran 2024.

Pembiayaan Bantuan stimulan rumah swadaya/bedah rumah tersebut berasal dari Dana corporate social responsibility (CSR) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023, yang telah direalisasikan penyalurannya kepada 29 (dua puluh sembilan penerima manfaat sejumlah Rp580.000.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan bedah rumah belum dilaksanakan.

5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Aset Lainnya -Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF*)* sebesar Rp5.857.016.000,00 berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) berasal dari Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan penyaluran DAU dan/atau DBH yang dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF. Fasilitas ini disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

'TDF tersebut berasal dari dana bagi hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Daerah yang ditempatkan oleh Bendahara Umum Negara pada rekeing TDF sehubungan dengan adanya saldo kas bulan Pemerintah Kota Palu yang berjumlah > 20% kebutuhan belanja 1 bulan.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Palu. Kewajiban Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.120
Daftar Kewajiban

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	111.688.524.931,42	80.981.483.686,93
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	**111.688.524.931,42**	**80.981.483.686,93**

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Palu, yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.121
Daftar Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	297.563.179,00	145.735.854,79
2	Pendapatan Diterima Dimuka	351.331.018,26	208.381.309,26

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
3	Utang Belanja	81.704.029.380,03	60.678.263.766,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	29.335.601.354,13	19.949.102.756,89
	Jumlah	**111.688.524.931,42**	**80.981.483.686,94**

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp297.688.524.931,42 berasal berupa potongan pajak atas tagihan pembayaran pihak ketiga yang dipungut oleh Kuasa Bedanahara Umum Daerah Kota Palu, yang belum dipindahbukukan oleh Bank Mandiri dari RKUD Pemerintah Kota Palu ke Kas Negara serta beban pengeluaran belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang belum disetor ke kas Negara, per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.122
Jenis Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jenis Pajak				Iuran 1%
		PPn	PPh 21	PPh22	PPh23	
1	Kuasa BUD	10.597.948,00	29.218.336,00	2.864.531,00	183.000,00	191.949.112,00
2	SMP Negeri	10.745.790,00	304.700,00		522.636,00	
3	SD Negeri	40.418.563,00	5.953.770,00		1.341.258,00	
4	PAUD Negeri	3.463.535,00				
	Jumlah	**65.225.836,00**	**35.476.806,00**	**2.864.531,00**	**2.046.894,00**	**191.949.112,00**
	Total					**297.563.179,00**

5.3.2.1.2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp351.331.018,26 timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga yang melebihi satu periode akuntansi, dimana Pemerintah Kota Palu telah menerima pembayaran melalui RKUD pada tahun perjanjian.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024, terdiri atas:

	Sewa lokasi anjungan tunai mandiri (ATM)		
1.	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah		
	Sewa Lokasi ATM BNI	Rp 19.673.400,00	
	Sewa Lokasi ATM BPD	Rp 19.673.400,00	
	Sewa Lokasi ATM BRI	Rp 19.673.400,00	
	Sewa Lokasi ATM Mandiri	Rp 11.931.818,26	
	Sewa Pemanfaatan Bangunan Videotron	Rp 134.727.000,00	
	Sewa Pemanfaatan Gudang	Rp 105.152.000,00	
	Jumlah		**Rp310.831.018,26**
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu		
	Sewa lokasi ATM BNI	Rp37.500.000,00	
	Sewa Swalayan AMC	Rp 3.000.000,00	
	Jumlah		**Rp 40.500.000,00**
	Total		**Rp351.331.018,26**

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp81,704.029.380,03, terdiri atas :

Tabel 5.123
Daftar Utang Belanja

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	2.213.847.011,00	8.563.764.705,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	30.678.151.192,03	8.958.545.115,00
3.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.654.270.493,00	10.301.804.547,00
4	Utang Belanja Hibah	527.685.882,00	
5	Utang Belanja Modal		
	- Utang Belanja Modal Tanah	2.186.145.131,00	0,00
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.003.400,00	1.222.000.000,00
	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.251.550.283,00	1.152.291.779,00
	- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.495.925.988,00	30.479.857.620,00
	- Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.500.000,00	0,00
	- Utang Belanja Modal Lainnya	149.950.000,00	0,00
	Jumlah	**81.704.029.380,03**	**60.678.263.766,00**

Utang belanja tersebut merupakan utang yang timbul atas belanja yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pelaksana kegiatan dan pihak ketiga yang berada pada perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 5.124
Utang belanja Perangkat daerah

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.409.757.671,00
2	Dinas Kesehatan	6.958.145.066,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	22.302.760.801,00
4	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	3.256.811.783,00
5	Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan	90.000.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	16.883.525,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	259.500.000,00
8	Badan Penangulangan Bencana	152.863.290,00
9	Dinas Sosial	2.855.177.810,00
10	Dinas Lingkungan Hiidup	5.317.414.245,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.359.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.859.720,00
13	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	1.698.431.160,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.667.395,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	620.450.000,00
16	Dinas Pariwisata	266.091.500,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.188.127.098,00

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	681.053.700,00
19	Sekretariat Daerah	6.170.350.191,00
20	Sekretariat DPRD	716.406.569,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.150.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	515.724.800,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	11.603.710,00
24	Inspektorat	168.863.973,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.157.610.182,00
26	Kecamatan Palu Utara	15.308.088,00
27	Kecamatan Palu Selatan	22.500.000,00
28	Kecamatan Palu Barat	117.818.663,00
29	Kecamatan Palu Timur	245.216.544,00
30	Kecamatan Tatanga	26.220.000,00
31	Kecamatan Tawaeli	18.363.932,00
32	Kecamatan Ulujadi	68.000.000,00
33	Dinas Perhubungan	3.183.267.131,03
34	RSU Anutapura	20.655.478.673,00
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	793.160,00
	J u m l a h	**81.704.029.380,03**

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Pendek, Utang kepada pihak ketiga dan utang Bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana kegiatan/obyek belanja, serta utang yang timbul akibat adanya sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung secara inkra, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125
Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Utang kepada Pelaksana Kegiatan	8.923.103.628,00	190.123.170,76
2.	Utang atas belanja hadiah lomba sekolah berpestasi	1.995.056.140,00	1.313.089.000,00
3.	Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	17.530.000,00	0,00
4.	Utang kelebihan Pembayaran Transfer antar daerah	0,00	45.979.000,00
5.	Utang kepada Pihak Ketiga	18.399.911.586,13	18.399.911.586,13
	Jumlah	**29.335.601.354,13**	**19.949.102.756,89**

1. **Utang kepada Pelaksana Kegiatan**

   Utang kepada Pelaksana Kegiatan merupakan kewajiban Bendaharan Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada perangkat daerah yang belum membayarkan belanja/jasa yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan/pegawai, dimana sampai dengan 31 Desember 2024, kas atas kegiatan tersebut berada dalam rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,.

Saldo utang kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp8.923.103.628,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.126
Utang bendahara pengeluaran kepada pelaksana kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Tunjangan Sertiifikasi Guru	8.455.666.970,00
2	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember	81.031.155,00
3	Sekretariat Daerah	Honorarium Petugas Pendampingan Anak TK Kabelota Singgani Bulan September	1.420.000,00
		Transportasi Paduan Suara Dalam Rangka HUT Dharma Wanita Persatuan	3.000.000,00
		Honorarium Panitia kegiatan Bidang Ekonomi Angkatan II DWP	2.077.000,00
		Jasa Juri Perlombaan Pameran Kegiatan MTQ XXX Tkt. Provinsi Sulawesi Tengah	2.137.500,00
		Belanja Cetak Spanduk dalam Rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Palu	774.400,00
4	Dinas pariwisata	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai an. Rifka Puspitasari	1.176.509,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Tenaga Ahli Produk Hukum Desember	14.375.000,00
		Honor Narsum Sosoalisi Pajak Des	2.475.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Verifikasi Berkas SKPD Desember	2.340.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Penilai PBB Oktober	2.808.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Penilai PBB November	2.808.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Verifikasi Berkas SKPD Desember	2.340.000,00
		Honorarium Tenaga Pendukung Penilai PBB	342.944.094,00
		Uang Harian Perjadin Penilai PBB September	2.865.000,00
		Uang Harian Perjadin Penilai PBB November	2.865.000,00
		Jumlah	**8.923.103.628,00**

2. Utang atas Belanja Hadiah Lomba Sekolah Berpestasi

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya sebesar Rp1.995.056.140,00 merupakan utang pertanggungjawaban atas realisasi belanja hadiah yang bersifat perlombaan yang diperuntukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah negeri di Kota Palu yang penggunaanya untuk kegiatan study tiru dan biaya pemeliharaan gedung sekolah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.127
Pemenang Lomba Sekolah Berpestasi yang belum menyampaikan penggunaan dana

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 1 TATURA	199.612.614,00
2	SDN 27 PALU	199.612.614,00
3	SDN WATUSAMPU	199.612.614,00
4	SDN 22 PALU	199.612.614,00
5	SD INP 4 BIROBULI	199.612.614,00
6	SMP 4 PALU	199.398.614,00
7	SMP 7 PALU	199.398.614,00
8	SMP 11 PALU	199.398.614,00
9	SMP 13 PALU	199.398.614,00
10	SMP 17 PALU	199.398.614,00
	Jumlah	**1.995.056.140,00**

3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat

Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-merupakan utang atas realisasi dana Bantuan Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 yang di kembalikan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palu, sehubungan satuan pendidikan tersebut tidak beroperasi (tutup).

Saldo pengembalian atas kelebihan transfer dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.530.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.128
Pengembalian Dana BOSP ke RKUD Kota Palu

No	Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SMP PGRI 3	7.700.000,00
2	KB Cita Lestari	1.200.000,00
3	TK KT Kayumalue	2.100.000,00
4	PAUD KB Israfi	2.980.000,00
5	PAUD TK Israfi	3.550.000,00
	Jumlah	17.530.000,00

4. Utang kepada pihak ketiga

Saldo utang jangka pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp18.399.911.586,13 pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari sengketa atas pekerjaan pembangunan Jembatan Ponulele Tahun Anggaran 2005/2006 berupa tuntutan atas pekerjaan tambah dan eskalasi harga dari nilai kontrak sebesar Rp56.713.912.000,00 yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan PT. Global Daya Mandiri yang telah diputusan oleh Badan Administrasi Nasional (BANI) No.258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 antara PT. Global Daya Manunggal (Pemohon) melawan Pemerintah Kota Palu (termohon), dengan keputusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Palu:

- Pembayaran atas pekerjaan tambah sebesar Rp1.750.000.000,00 belum termasuk PPn.
- Pembayaran atas penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp12.000.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas kerugian pemohon berupa biaya operasional sebesar Rp160.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas biaya tambahan pekerjaan bertambahnya biaya overhead masa pemeliharaan sebesar Rp300.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran kembali denda keterlambatan yang telah dikenakan sebesar Rp453.711.296,00 sudah termasuk PPN.
- Pembayaran biaya seperdua dari biaya perkara yang telah dibayar oleh PT Global Daya Mandiri sebesar Rp297.519.000,00

Keputusan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrasi dan atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan denda 10% pertahun.

Atas putusan tersebut Pemerintah Kota Palu telah mengajukan surat pada tanggal 22 Desember 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu perihal perlawanan atas penetapan eksekusi nomor : 258/Pen.V/BANI/2007/PN.Palu tanggal 19 November 2014, dengan alasan:

1) Perjanjian arbitrase yang menjadi dasar bagi BANI untuk memeriksa dan memutus perkara antara pelawan dengan terlawan adalah perjanjian yang batal demi hukum.
2) Seluruh amar putusan BANI No.248/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 bertentangan atau tidak berdasarkan hukum (kontrak).
3) Bahwa sengketa arbitrase dalam perkara Aquo, berada diluar yuridiksi dari BANI.

4) Bahwa putusan BANI melampaui batas kekuasaanya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
Perlawanan Pemerintah Kota Palu tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu sesuai putusan Nomor: 128 PDT.G/2014/PN Palu tanggal 16 Juni 2015 yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/PDT/2015/PT. PAL tanggal 14 Januari 2016.
Selanjutnya Pemerintah Kota Palu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dengan keputusan Nomor: 2835K/PDT/2016 tanggal 26 Mei 2017, memperkuat keputusan BANI tersebut diatas.
Berdasarkan Keputusan tersebut Pihak PT Global Daya Manunggal mengajukan tagihan kepada Pemerintah Kota Palu sesuai Surat Nomor: 002/SP-GDM/I/2018 tanggal 9 Januari 2017 perihal tagihan Jembatan Ponulele dengan nilai total sebesar Rp33.198.764.500,00.
Sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Global Daya Menunggal Nomor: 900/1055/BPKAD/2019 tanggal 17 Mei 2019, nilai pokok dan denda utang Pemerintah Kota Palu sampai dengan 28 Februari 2019 sebesar Rp33.361.211.586,13 dan telah dilakukan pembayaran pokok utang pada tahun 2019 sebesar Rp14.961.300.000,00,
Dengan demikian saldo uatng tersisa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.399.911.586,13 (Rp33.361.211.586,13 - Rp14.961.300.000,00).

5.3.3. EKUITAS

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.793.732.012.410,79, dengan uraian sebagai berikut:

a.	**Saldo ekuitas awal**	**Rp**	**2.773.494.403.335,36**		
b.	Surplus- LO	Rp	5.845.625.461,81		
c.	Koreksi perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp	1.750.548.898,44		
c.	Koreksi lainnya	Rp	12.641.434.715,18		
d.	**Ekuitas akhir**			**Rp**	**2.793.732.012.410,79**

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN

Hal-hal penting berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Modal dari pelaksanaan kegiatan OPD TA 2024 sebesar Rp307.620.714.321,00, yang terdiri atas realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.065.470.955,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.617.950.993,00, Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp131.370.741.049,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.425.448.000,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp450.290.000,00, dengan penambahan Aset Tetap sebesar Rp240.513.007.393,00, sehingga terjadi perbedaan penambahan Aset Tetap sebesar Rp67.107.706.928,00, yang disebabkan:
   a) Terdapat realisasi belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan Aset Tetap sebesar Rp2.765.544.476,00.

b) Terdapat realisasi belanja modal yang dikategorikan sebagai pengeluaran Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Palu sebesar Rp169.663.700,00.
c) Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan Aset Lain-lain - Aset Tak Berwujud sebesar Rp687.975.000,00..
d) Terdapat realisasi belanja modal yang diperuntukan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp133.840.000,00.
e) Terdapat realisasi belanja modal yang merupakan pembayaran utang, dimana nilai aset telah diakui dan tercatat pada periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp32.854.149.399,00.

2) Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset tetap serta belanja yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap senilai Rp15.507.979.271,41.

3) Dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp53.065.470.955,00, hanya sebesar Rp49.054.207.919,00 yang memenuhi kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sebesar Rp2.250.000,00 dikapitalisasi menambah biaya perolehan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp2.371.873.336,00 tidak memenuhi nilai satuan kapitalisasi perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sebesar Rp153.514.700,00 kategori barang dan jasa/belanja pemeliharaan, serta sebesar Rp23. 940.00,00 berupa barang diserahkan kepada masyarakat; Nilai terutang sebesar Rp1.222.000.000,00; serta Aset Tak Berwujud Ro237.685.000,00.

4) Dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp103.617.950.993,00, hanya sebesar Rp69.596.536.686,00 yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebesar Rp2.775.387.800,00 menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi; sebesar Rp338.866.000,00 menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin; sebesar Rp29.437.224.588,00 masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, sedangkan sebesar Rp197.443.140,00; tidak memenuhi nilai dibawah satuan kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan; sebesar Rp10.301.000,00 kategori barang dan jasa; sebesar Rp109.900.000,00 berupa barang diserahkan kepada masyarakat/Lembaga/Sekolah Swasta; serta sebesar Rp1.152.291.779,00 merupakan pembayaran utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah diakui pada periode akuntansi sebelumnya.

5) Dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp131.370.741.049,00, hanya sebesar Rp99.793.880.664,00 yang menambah nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp31.845.000,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin; sebesar Rp1.059.309.765,00 berupa Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang masih dalam proses pengerjaan, sedangkan sebesar Rp5.848.000,,00 berupa pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap, dan belanja modal yang dialokasikan untuk pembayaran utang sebesar Rp30.479.857.620,00 atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang telah diakui pada periode akuntansi sebelumnya..

6) Dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp6.425.448.000,00, hanya sebesar Rp6.229.220.000,00 yang menambah nilai Aset Tetap Lainnya sedangkan sebesar Rp196.228.000,00 tidak memenuhi nilai kapitalisasi Aset Tetap Lainnya.

7) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp450.290.000,00 menghasilkan Aset Tak Berwujud.

8) Belanja Barang dan Jasa yang menambah perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp4.560.920.976,68, menambah nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp9.331.663.344,95, dan menambah nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.615.394.949,78.

5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan - LO

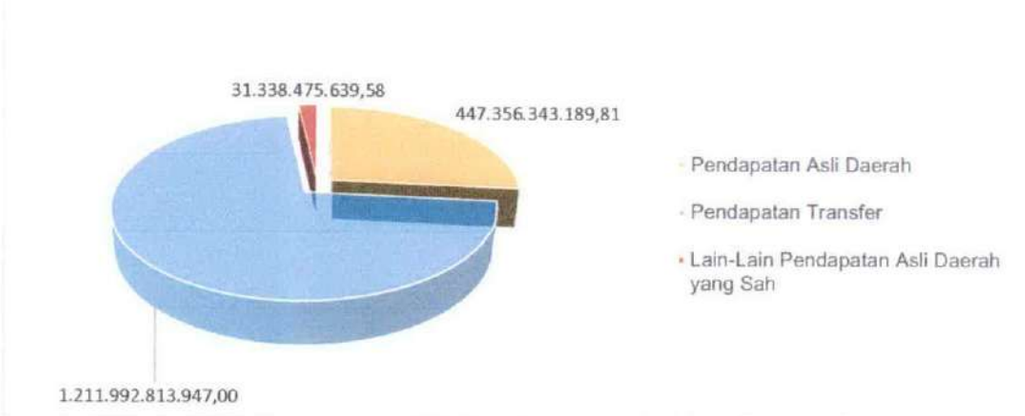
Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.129
Realisasi Pendapatan - LO

No	Pendapatan LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	447.356.343.189,81	388.357.675.155,04	58.998.668.034,77	15,19
2.	Pendapatan Transfer	1.211.992.813.947,00	1.191.545.613.264,00	20.447.200.683,00	1,72
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.338.475.639,58	11.742.514.420,50	19.595.961.219,08	166,88
Jumlah		**1.690.687.632.776,39**	**1.591.645.802.839,54**	**99.041.829.936,85**	**6,22**

Realisasi pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp1.690.687.7632.76,39 mengalami kenaikan sebesar Rp99.041.829.936,85 atau 6,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.591.645.802.839,54.

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Palu TA 2024 sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Gambar 5.12
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian masing-masing pendapatan LO diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kota Palu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp447.356.343.189,81 meningkat sebesar Rp58.998.668.034,77 atau 15,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp388.357.675.155,04, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pajak Daerah	287.832.174.170,68	233.194.063.332,35	54.638.110.838,33	23,43
2.	Retribusi Daerah	22.384.180.934,00	20.692.443.664,00	1.691.737.270,00	8,18
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.983.160.418,13	130.555.210.205,69	2.427.950.212,44	1,86
Jumlah		**447.356.343.189,81**	**388.357.675.155,04**	**58.998.668.034,77**	**15,19**

Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.13
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian realisasi masing-masing pendapatan asli daerah sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024. Nilai pendapatan pajak daerah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak masuk sebagai pendapatan laporan operasional melainkan masuk sebagai pendapatan LRA. Rincian pendapatan pajak daerah LO sebagai berikut:

Tabel 5.131
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	14.700.421.462,50	10.883.305.506,88	3.817.115.955,62	35,07
2	Pajak Restoran	41.866.046.704,40	31.975.334.103,10	9.890.712.601,30	30,93
3	Pajak Hiburan	9.079.149.031,30	5.844.404.469,50	3.234.744.561,80	55,35
4	Pajak Reklame	4.983.775.960,40	3.434.490.730,36	1.549.285.230,04	45,11
5	Pajak Penerangan Jalan	60.215.362.204,58	51.026.145.497,00	9.189.216.707,58	18,01

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	64.380.678.654,72	38.086.670.037,73	26.294.008.616,99	69,04
7	Pajak Parkir	826.532.982,00	783.903.431,00	42.629.551,00	5,44
8	Pajak Air Bawah Tanah	26.096.133.204,97	25.769.851.948,38	326.281.256,59	1,27
9	Pajak Sarang Burung Walet	55.313.596,00	68.968.350,00	(13.654.754,00)	(19,80)
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.872.695.320,16	30.432.180.034,90	(559.484.714,74)	(1,84)
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.756.065.049,65	34.888.809.223,50	867.255.826,15	2,49
Jumlah		**287.832.174.170,68**	**233.194.063.332,35**	**54.638.110.838,33**	**23,43**

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.832.174.170,68, meningkat sebesar Rp54.638.110.838,33 atau 23,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.194.063.332,35.

Komposisi realisasi Pajak Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.15

Komposisi realisasi pendapatan asli daerah -LO

Pengakuan pendapatan pajak daerah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari pendapatan pajak daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp255.895.966.575,51, sedangkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp287.832.174.170,68 dengan selisih sebesar Rp31.936.207.595,17 yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp287.832.174.170,68
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Rp255.895.966.575,51
Selisih	**Rp 31.936.207.595,17**
Penjelasan Selisih	
Penambah	
- Piutang pajak daerah TA 2024	Rp 42.396.751.427,97
Pengurang	
- Penyelesaian piutang pajak daerah tahun 2023	(Rp 10.460.543.832,80)
Jumlah penjelasan selisih	**Rp 31.936.207.595,17**

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu dan dikelola oleh 9 (sembilan) OPD penghasil. Pemungutan pendapatan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan merupakan penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu di Tahun 2024. Penerimaan Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.132
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Jasa Umum	17.224.216.367,00	11.427.779.674,00	5.796.436.693,00	50,72
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.100.118.500,00	4.298.555.825,00	(3.198.437.325,00)	(74,41)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.059.846.067,00	4.966.108.165,00	(906.262.098,00)	(18,25)
	Jumlah	**22.384.180.934,00**	**20.692.443.664,00**	**1.691.737.270,00**	**8,18**

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.384.180.934,00 naik sebesar Rp1.691.737.270,00 atau 8,18% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.692.443.664,00.

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp21.912.583.709,00, sedangkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp22.384.180.934,00, selisih sebesar Rp471.597.225,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp 22.384.180.934,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp 21.912.583.709,00
Selisih	**Rp 471.597.225,00**
Penjelasan selisih	
Penambah	
- Piutang Retribusi Daerah TA 2024	Rp 620.272.225,00
Pengurang	
- Penyelesaian Piutang Retribusi Daerah tahun 2023	(Rp 148.675.000,00)
Jumlah penjelasan selisih	**Rp 471.597.225,00**

Rincian pendapatan retribusi-LO sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum – LO

Tabel 5.133
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.373.935.900,00	1.248.749.050,00	1.125.186.850,00	90,11)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	9.981.384.057,00	7.742.508.674,00	2.238.875.383,00	28,92
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	700.000,00	18.150.000,00	(17.450.000,00)	(96,14)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.508.840.780,00	1.351.825.500,00	157.015.280,00	11,62
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.096.219.130,00	0,00	3.096.219.130,00	100
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	95.625.000,00	(95.625.000,00)	(100)
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	23.390.000,00	(23.390.000,00)	(100)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.136.500,00	102.800.000,00	160.336.500,00	155,97
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	126.679.500,00	(126.679.500,00)	(100)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian MenaraTelekomunikasi	0,00	718.051.950,00	(718.051.950,00)	(100)
Jumlah		**17.224.216.367,00**	**11.427.779.674,00**	**5.796.436.693,00**	50,72

Realisasi pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.224.216.367,00 naik sebesar Rp5.796.436.693,00, atau 50,72% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.427.779.674,00 .

5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.100.118.500,00 turun sebesar Rp3.198.437.325,00 atau 74,41% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.298.555.825,00.

Tabel 5.134

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	586.424.600,00	815.545.000,00	(229.120.400,00)	(28,09)
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,,00	3.040.158.900,00	(3.040.158.900,00)	(100)
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.569.750,00	0,00	20.569.750,00	100,00
4	Retribusi Terminal	98.994.650,00	254.967.925,00	(155.973.275,00)	(61,17)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	282.989.500,00	187.884.000,00	95.105.500,00	50,62
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.800.000,00	0,00	104.800.000,00	100,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	100,00
Jumlah		**1.100.118.500,00**	**4.298.555.825,00**	**(3.198.437.325,00)**	**(74,41)**

5.4.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.059.846.067,00, turun sebesar 906.262.098,00 atau 18,95% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00.

Tabel 5.135

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.876.662.227,00	4.563.612.700,00	(686.950.473,00)	(15,05)
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	254.000.000,00	(254.000.000,00)	(100)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	183.183.840,00	148.495.465,00	34.688.375,00	23,36
	Jumlah	4.059.846.067,00	4.966.108.165,00	(906.262.098,00)	(18,95)

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas pembagian laba dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada Perusahaan Daerah atau BUMD dan pada PT Bank Sulteng. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.136

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15
	Jumlah	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.156.827.667,00 mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00.

Dari 6 (enam) BUMD yang menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yaitu PT. Bank Sulteng, PT. CNE, Perusda, PT. PJPP, PDAM Kota Palu dan PT. Bangun Palu Sulteng, tiga diantaranya dilakukan penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, sehubungan dengan kepemilikan diatas 50% yaitu pada Perusda, PT. CNE dan PDAM Kota Palu.

Penerimaan bagian laba Pemerintah Kota Palu tersebut berasal dari deviden pada PT. Bank Sulteng.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan lain-lain PAD periode tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.137

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	470.336.614,00	342.797.200,00	127.539.414,00	37,21
2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	119.838.291,00	74.929.291,00	44.909.000,00	59,94
3	Jasa Giro	2.348.772.586,50	4.253.852.573,59	(1.905.079.987,09)	(44,78)
4	Pendapatan Bunga	1.432.096.441,00	151.713.806,56	1.280.382.634,44	843,95
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.282.536,00	-	3.282.536,00	100
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	511.401.659,20	335.988.598,29	175.413.060,91	52,21
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.295.967.414,29	891.065.164,39	404.902.249,90	45,44
8	Pendapatan dari Pengembalian	6.436.298.716,75	5.366.321.286,54	1.069.977.430,21	19,94
9	Pendapatan BLUD	120.358.778.639,09	99.667.979.157,32	20.690.799.481,77	20,76
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	19.422.063.128,00	(19.422.063.128,00)	(100)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Hasil dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.387.520,30	48.500.000,00	(42.112.479,70)	(86,83)
	Jumlah	**132.983.160.418,13**	**130.555.210.205,69**	**2.427.950.212,44**	1,86

Realisasi pendapatan asli daerah lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.983.160.418,13, naik sebesar Rp2.427.950.212,44 atau 1,86% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.555.210.205,69.

Pengakuan realisasi lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 lebih besar dari realisasi lain-lain PAD yang Sah-LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebesar Rp123.782.923.094,13, sedangkan LO sebesar Rp132.983.160.418,13 selisih sebesar Rp9.200.237.324,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Lain-Lain PAD yang Sah - LO		Rp 132.983.160.418,13
Lain-lain PAD yang Sah - LRA		Rp 123.782.923.094,13
Selisih		**9.200.237.324,00**
Penjelasan Selisih		
Penambah		
- Piutang TA 2024	Rp19.049.894.040,00	
- Pendapatan diterima dimuka 2024	Rp 99.929.291,00	
Jumlah		Rp 19.149.823.331,00
Pengurang		
- Penerimaan piutang lain-lain PAD yang sah periode akuntansi sebelumnya	Rp9.699.422.007,00	
- Pendapatan diterima di muka TA 2023	Rp 242.879.000,00	
- Pengembalian dana BOS	Rp 7.285.000,00	
Jumlah		(Rp 9.949.586.007,00)
Jumlah Penjelasan Selisih		**Rp 9.200.237.324,00**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kota Palu merupakan pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.138
Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.064.460.155.465,00	1.078.889.767.269,00	(14.429.611.804,00)	(1,34)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.532.658.482,00	112.655.845.995,00	34.876.812.487,00	30,96
	Jumlah	**1.211.992.813.947,00**	**1.191.545.613.264,00**	**20.447.200.683,00**	1,72

Realisasi pendapatan transfer -LO TA 2024 sebesar Rp1.211.992.813.947,00 mengalami kenaikan sebesar 1,72% atau Rp20.447.200.683,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.191.545.613.264,00.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Perimbangan	1.052.320.509.465,00	1.073.215.331.269,00	(20.894.821.804,00)	(1,95)
2.	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00	6.465.210.000,00	113,94
	Jumlah	1.064.460.155.465,00	1.078.889.767.269,00	(14.429.611.804,00)	(1,34)

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.064.460.155.465,00 turun sebesar Rp14.429.611.804,00 atau 1,34% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.078.889.767.269,00, dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.2.1.1. Dana Perimbangan-LO

Realisasi pendapatan dana perimbangan-LO periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.052.320.509.465,00, mengalami penurunan sebesar Rp20.859.568.338,00 atau 1,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.073.215.331.269,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.140
Realisasi Dana Perimbangan - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.755.941.870,00	140.946.963.100,00	(71.191.021.230,00)	(50,51)
2.	Dana Alokasi Umum	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00	62.982.763.934,00	9,44
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.661.161.656,00	102.487.426.907,00	(18.826.265.251,00)	(18,37)
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	168.843.472.764,00	162.703.772.021,00	6.139.700.743,00	3,77
	Jumlah	1.052.320.509.465,00	1.073.215.331.269,00	(20.894.821.804,00)	(1,95)

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.791.195.336,00, mengalami penurunan sebesar Rp71.155.767.764,00 atau 50,48% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.946.963.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141
Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.725.083.000,00	4.372.005.000,00	(646.922.000,00)	(14,80)
2	DBH PPh Pasal 21	19.777.895.000,00	24.559.575.000,00	(4.781.680.000,00)	(19,47)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	841.238.000,00	949.172.000,00	(107.934.000,00)	(11,37)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	137.327.870,00	9.080.100,00	128.247.770,00	1.412,40
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.039.293.000,00	4.805.735.000,00	(2.766.442.000,00)	(57,57)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	15.532.986.000,00	38.091.968.000,00	(22.558.982.000,00)	(59,22)
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.669.719.000,00	64.624.482.000,00	(39.954.763.000,00)	(61,83)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.784.000,00	160.842.000,00	(91.058.000,00)	(56,61)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	1.973.132.000,00	(1.973.132.000,00)	(100)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.400.972.000,00	(181.305.000,00)	(12,94)
11	DBH Sawit	1.742.949.000,00	0,00	1.742.949.000,	100
	Jumlah	69.755.941.870,00	**140.946.963.100,00**	**(71.191.021.230,00)**	**(50,51)**

Saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2024 sebesar Rp69.755.941.870,00, terdapat pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.857.016.000,00 berdasarkan data yang berasal dari Rekening Koran Bank Indonesia dan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Pengakuan realisasi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 lebih kecil dari realisasi pada LRA. Realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp145.553.108.870,00 sedangkan realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp69.755.941.870,00, selisih sebesar Rp75.797.167.000,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LO	Rp 69.755.941.870,00
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LRA	Rp145.553.108.870,00
Selisih	**(Rp 75.797.167.000,00)**
Penjelasan selisih :	
Penambah	
- Dana Transfer Treasury Deposi Facility (TDF) I 2024	Rp 5.857.016.000,00
Pengurang	
- Dana Transfer Treasury Deposi Facility (TDF) 2023	(Rp81.654.183.000,00)
Jumlah penjelasan selisih	**(Rp 75.797.167.000,00)**

2. Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp730.059.933.175,00, mengalami kenaikan sebesar Rp62.982.763.934,00 atau 9,44% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp667.077.169.241,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAU	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00	62.982.763.934,00	9,44
	Jumlah	**730.059.933.175,00**	**667.077.169.241,00**	**62.982.763.934,00**	**9,44**

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.661.161.656,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.826.265.251,00 atau 18,37% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.487.426.907,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	421.662.000,00	1.160.680.000,00	(739.018.000,00)	(63,67)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.461.561.900,00	3.569.811.400,00	(108.249.500,00)	(3,03)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.668.223.650,00	4.498.182.500,00	(829.958.850,00)	(18,45)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	996.178.000,00	0,00	996.178.000,00	100
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.656.013.298,00	6.397.636.814,00	(3.741.623.516,00)	(54,48)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.029.400.800,00	71.185.021.700,00	(21.155.620.900,00)	(29,72)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	14.163.457.727,00	(14.163.457.727,00)	(100)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	136.865.000,00	119.826.000,00	17.039.000,00	14,22
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	427.378.652,00	(427.378.652,00)	(100)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.291.257.008,00	965.432.114,00	21.325.824.894,00	2.208,94
	Jumlah	**83.661.161.656,00**	102.487.426.907,00	**(18.826.265.251,00)**	(18,37)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Palu pada BAN Mandiri.

Kegiatan DAK Fisik-LO Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan dan KB yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSU Anutapura, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.843.472.764,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.139.700.743,00 atau 3,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.144
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.277.289.804,00	47.238.948.746,00	1.038.341.058,00	2,20
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	2.460.000.000,00	(400.000.000,00)	(16,26)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	83.712.265.000,00	4.293.085.000,00	5,13
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	1.735.907.000,00	439.792.000,00	25,33
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.731.223.329,00	4.937.787.481,00	(206.564.152,00)	(4,18)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.322.500.000,00	2.092.000.000,00	1.230.500.000,00	58,82
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.636.626.672,00	0,00	5.636.626.672,00	100
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.328.230,00	13.447.141.000,00	(4.824.812.770,00)	(35,88)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	3.064.166.840,00	(3.064.166.840,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.126.510,00	391.634.010,00	(73.507.500,00)	(18,77)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	541.879.690,00	258.847.890,00	283.031.800,00	109,34
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.152.449.529,00	3.191.818.454,00	1.960.631.075,00	61,43
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	173.255.600,00	(173.255.600,00)	(100,00)
	Jumlah	**168.843.472.764,00**	**162.703.772.021,00**	**6.139.700.743,00**	**3,77**

Penyaluran DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah yaitu DAK Non Fisik TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOK Dinas, BOKB, PK2UKM, Fasilitas Penanaman Modal serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, sedangkan DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Pendidikan Kesetaraan dan BOP PAUD disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan serta BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas.

Pengakuan realisasi DAK-LO Tahun 2024 lebih kecil dari realisasi pada LRA. Realisasi Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp252.522.164.420,00 sedangkan realisasi Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus- LO sebesar Rp252.504.636.420,00, selisih sebesar Rp17.530.000,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Dana Perimbangan-DAK Non Fisik-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-Dana DAK - LO	Rp 252.504.634.420,00
Dana Perimbangan-Dana DAK - LRA	Rp 252.522.164.420,00
Selisih	**(Rp 17.530.000,00)**
Penjelasan selisih :	
Pengurang	
- Pengembalian ke RKUD Dana BOS dan BOP PAUD	Rp 17.530.000,00
Jumlah penjelasan selisih	Rp 17.530.000,00

5.4.1.2.1.1.2. Dana Insentif Daerah -LO

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)-LO TA 2024 sebesar Rp12.139.646.00,00, naik sebesar Rp6.465.210.000,00 atau 113,94% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.674.436.000,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.145
Realisasi Dana Perimbangan LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00	6.465.210.000,00	100,00
	Jumlah	**12.139.646.000,00**	**5.674.436.000,00**	**6.465.210.000,00**	**113,94**

Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2024 yang peroleh Pemerintah Kota Palu terdiri atas insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp6.667.470.000,00 dan insentif fiskal tahun berjalan Kesejahteraan Masyarakat Rp5.472.176.000,00

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan transfer antar daerah-LO TA 2024 berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Realisasi pendapatan tersebut pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp147.532.658.482,00, meningkat sebesar Rp34.876.812.487,00 atau 30,966% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.655.845.995,00.

Tabel 5.146
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil	139.458.979.888,00	110.177.751.995,00	29.281.227.893,00	26,58
2.	Bantuan Keuangan	8.073.678.594,00	2.478.094.000,00	5.595.584.594,00	225,80
	Jumlah	**147.532.658.482,00**	**112.655.845.995,00**	**34.876.812.487,00**	**30,96**

5.4.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp139.458.979.888,00, meningkat sebesar Rp29.281.227.893,00 atau 26,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.177.751.995,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.697.187.173,00	18.348.438.445,00	-651.251.272,00	(3,55)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.758.518.784,00	20.154.260.012,00	604.258.772,00	3,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81.617.817.010,00	53.102.338.309,00	28.515.478.701,00	53,70
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	602.311.973,00	533.290.513,00	69.021.460,00	12,94
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.783.144.948,00	18.039.424.716,00	743.720.232,00	4,12
	Jumlah	**139.458.979.888,00**	**110.177.751.995,00**	**29.281.227.893,00**	**26,58**

Dari saldo dana bagi hasil diatas sebesar Rp139.458.979.888,00 termasuk kurang bayar TA 2024, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024.

Pengakuan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak dalam LO lebih besar daripada dalam LRA. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp139.458.979.888,00 sedangkan LRA sebesar Rp128.535.052.545,00 selisih sebesar Rp10.923.927.343,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan transfer antar daerah-dana bagi hasil pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LO	Rp 139.458.979.888,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LRA	Rp 128.535.052.545,00
Selish	**Rp 10.923.927.343,00**
Penjelasan selisih	
Penambah	
- Piutang TA 2024	Rp 28.675.234.770,00
Pengurang	
- Realisasi penerimaan piutang TA 2023	(Rp17.751.307.427,00)
Jumlah penjelasan selish	**Rp 10.923.927.343,00**

5.4.1.2.2. Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp8.073.678.594,00, naik sebesar Rp5.595.584.594,00 atau 225,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.478.094.000,0000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148
Realisasi Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.073.678.594,00	2.478.094.000,00	5.595.584.594,00	225,80
	Jumlah	**8.073.678.594,00**	**2.478.094.000,00**	**5.595.584.594**	**225,80**

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kota Palu berupa pendapatan hibah, baik yang menambah kas daerah maupun dalam bentuk barang/aset. Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.338.475.639,58 naik sebesar Rp19.595.961.219,08 atau 166,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah	12.918.411.748,58	11.742.514.420,50	1.175.897.328,08	10,01
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.420.063.891,00	0,00	18.420.063.891,00	100
	Jumlah	**31.338.475.639,58**	**11.742.514.420,50**	**19.595.961.219,08**	**166,88**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp12.918.411.748,58, naik sebesar Rp1.175.897.328,08 atau 10,01% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Realisasi Pendapatan Hibah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	966.000.000,00	24.350.000,00	941.650.000,00	3.867,15
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.332.495.798,58	6.214.057.802,50	5.118.437.996,08	82,37
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	619.915.950,00	5.504.106.618,00	-4.884.190.668,00	100,00
	Jumlah	**12.918.411.748,58**	**11.742.514.420,50**	**1.175.897.328,08**	**10,01**

Dari saldo pendapatan hibah - LO sebesar Rp12.918.411.748,58 terdiri atas hibah yang diterima dalam bentuk dana yang berasal dari PT Bank Sulteng sebesar Rp594.000.000,00 dan pendapatan hibah barang sebesar Rp11.358.411.748,58 yang terdiri atas :

1) Hibah obat dan perbekalan kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Rp10.363.901.076,58.
2) Hibah obat-obatan yang diterima oleh RSU Anutapura sebesar Rp182.743.712.
3) Hibah obat-obatan yang diterima oleh Badan Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana sebesar Rp811.766.960,00

Pengakuan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah sebesar Rp1.560.000.000,00 sedangkan LO sebesar Rp12.918.411.748,58 selisih sebesar Rp11.358.411.748,58, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LO		Rp 12.918.411.748,58
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LRA		Rp 1.560.000.000,00
Selisih		**Rp 11.358.411.748,58**
Penjelasan selisih :		
Penambah		
- Penerimaan Hibah Obat-obatan dan BHP	Rp11.358.411.748,58	
Jumlah		Rp11.358.411.748,58
Jumlah penjelasan selisih		Rp11.358.411.748,58

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun 2024 sebesar Rp19.542.038.891,00,:

Tabel 5.151
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	18.420.063.891,00	0,00	18.420.063.891,00	100
	Jumlah	**18.420.063.891,00**	0,00	**18.420.063.891,00**	100

5.4.2. BEBAN DAERAH

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Rincian realisasi beban tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.152
Rincian Beban Daerah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55	194.677.845.421,28	13,22

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55	194.677.845.421,28	13,22

Realisasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.666.951.723.918,83 naik sebesar Rp194.677.845.421,28 atau 13,22% dan Realisasi Beban tahun 2023 adalah sebesar Rp1.472.273.878.497,55 .

5.4.2.1. Beban Operasi

Realisasi beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1672.260.792.502,44, naik sebesar 13,58% atau Rp199.986.914.004,89, dari realisasi beban operasi tahun 2023 sebesar Rp1.472.273.878.497,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153
Beban Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Pegawai	678.826.929.110,86	597.564.543.894,00	81.262.385.216,86	13,60
2.	Beban Barang dan Jasa	672.817.391.168,66	619.108.522.477,49	53.708.868.691,17	8,68
3.	Beban Hibah	89.642.509.721,00	28.696.441.897,00	60.946.067.824,00	212,38
4.	Beban Bantuan Sosial	2.015.983.688,00	10.247.824.000,00	(8.231.840.312,00)	(80,33)
5	Beban Penyisihan Piutang	15.389.399.643,19	9.825.405.423,19	5.563.994.220,00	56,63
6	Beban Penyusutan	205.013.801.123,92	203.042.880.592,67	1.970.920.531,25	0,97
7	Beban Amortisasi	3.245.709.463,20	3.788.260.213,20	(542.550.750,00)	(14,32)
	Jumlah	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55	194.677.845.421,28	13,22

Dari rincian beban di atas pos beban operasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp678.826.929.110,86, atau sebesar 40,72% dari total realisasi beban sebesar Rp.166.951.723.918,83. Beban tersebut termasuk beban pegawai BLUD RSU Anutapura sebesar Rp365.250.000,00. Beban pegawai 2024 naik sebesar 13,60 % atau Rp81.262.385.216,86, dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp597.564.543.894,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154
Beban Pegawai

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	455.335.582.216,00	400.880.206.674,00	54.455.375.542,00	13,59
2.	Beban Tambahan Penghasilan	84.009.104.790,86	65.367.998.767,00	18.641.106.023,86	28,52
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.988.428.483,00	102.861.482.655,00	18.126.945.828,00	17,62
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.226.246.144,00	17.197.688.428,00	28.557.716,00	0,17
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	145.707.477,00	159.636.920,00	(13.929.443,00)	(8,73)
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	756.600.000,00	801.600.000,00	(45.000.000,00)	(5,61)
7.	Beban Pegawai BOS		9.927.520.450,00	(9.927.520.450,00)	(100,00)
8.	Beban Pegawai BLUD	365.260.000,00	368.410.000,00	(3.150.000,00)	(0,86)
	Jumlah	678.826.929.110,86	597.564.543.894,00	81.262.385.216,86	13,60

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025, dikurangi dengan belanja pegawai terutang tahun sebelumnya.

Pengakuan Beban pegawai dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja pegawai dalam LRA. Realisasi belanja pegawai-LRA sebesar Rp685.176.846.804,86, sedangkan beban pegawai sebesar Rp678.826.829.110,86 selisih sebesar Rp6.349.917.694,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban pegawai yang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Beban Pegawai	Rp678.826.929.110,86
Belanja Pegawai	Rp685.176.846.804,86
Selisih	**(Rp 6.349.917.694,00)**
Penjelasan selisih	
Penambah	
- Utang TA 2024	Rp 2.213.847.011,00
Pengurang	
- Realisasi Pembayaran Utang 2023	(Rp 8.563.764.705)
Jumlah penjelasan selisih	**(Rp 6.349.917.694,00)**

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa disajikan dengan basis akrual yaitu beban dicatat sebesar konsumsi Tahun Anggaran 2024 dimana nilai beban sebesar realisasi Tahun Anggaran 2024 ditambah pemakaian beban Tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2024 dan barang dan jasa terutang serta dikurangi Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menambah nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

Realisasi beban barang dan jasa untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp672.817.391.168,86 atau 40,36% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83. Realisasi beban barang dan jasa naik sebesar Rp53.708.868.691,17 atau 8,68% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp619.108.522.477,49, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155
Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	147.515.621.887,55	139.478.831.143,37	8.036.790.744,18	5,76
2	Beban Jasa	271.893.243.892,50	241.034.064.959,79	30.859.178.932,71	12,80
3	Beban Pemeliharaan	23.771.108.378,25	30.018.500.812,00	(6.247.392.433,75)	(20,81)
4	Beban Perjalanan Dinas	58.038.890.691,00	68.112.686.181,00	(10.073.795.490,00)	(14,79)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.279.236.458,00	11.305.135.276,00	974.101.182,00	8,62
6	Beban Barang dan Jasa Bos	37.614.898.427,00	27.531.308.039,00	10.083.590.388,00	36,63
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	121.704.391.434,36	101.627.996.066,33	20.076.395.368,03	19,75
	Jumlah	**672.817.391.168,66**	**619.108.522.477,49**	**53.708.868.691,17**	**8,68**

Dari realisasi beban barang dan jasa sebesar Rp672.817.391.168,66 termasuk beban barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri, Satuan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp37.614.898.427,00, serta beban barang dan jasa BLUD RSU Anutapura sebesar Rp121.704.391.434,36.

Pengakuan beban barang dan jasa dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja barang dan jasa dalam LRA. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp628.389.188.751,50 sedangkan beban barang dan jasa sebesar Rp672.817.391.168,65 selisih sebesar

Rp44.428.202.417,15, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban barang dan jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Beban Barang dan Jasa - LO		Rp 672.817.391.168,65
Belanja Barang dan Jasa - LRA		Rp 628.389.188.751,50
Selisih		**Rp 44.428.202.417,15**
Penjelasan selisih :		
Penambah		
- Persediaan 2023	Rp25.981.363.371,39	
- Beban dbayar dimuka 2023	Rp 471.190.631,70	
- Penerimaan hibah barang dan jasa	Rp 8.514.075.114,77	
- Utang belanjabarang dan jasa 2024	Rp48.896.508.709,03	
- Belanja Modal direklasifikasi beban barang dan jasa	Rp 3.069.048.176,00	
- Kas yang dibatasi penggunaannya dari belanja barang dan jasa 2023	Rp 7.235.000.000,00	
Jumlah		**Rp94.167.186.002,89**
Pengurang		
- Persediaan 2024	Rp14.204.058.735,67	
- Beban dibayar dimuka TA 2024	Rp 186.643.916,66	
- Penyelesaiaan utang beban 2023	Rp19.260.301.662,00	
- Belanja brang dan jasa direklasiifkasi menambah aset tetap	Rp15.507.979.271,41	
- Kas yang dibatasi penggunaaanya	Rp580.000.000,00	
Jumlah		**Rp49.738.983.585,74**
Jumlah penjelasan selisih		**Rp 44.428.202.417,15**

5.4.2.1.3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.642.509.721,00 atau 5,38% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83 . Realisasi beban hibah tersebut turun sebesar Rp60.946.067.624,00 atau 212,38% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.696.441.897,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri atas :

Tabel 5.156
Beban Hibah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	2.647.375.000,00	54.089.129.784,00	2.043,12
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.778.987.481,00	(6.778.987.481,00)	(100)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.274.321.506,00	2.528.702.138,00	10.745.619.368,00	424,95
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	100
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	5.127.549.740,00	(5.127.549.740,00)	(100)
6	Beban Hibah Dana BOS	0,,00	10.919.062.538,00	(10.919.062.538,00)	100
7	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	699.686.456,00	694.765.000,00	4.921.456,00	0,71
8.	Beban Hibah Dana BOSP	18.606.996.975,00	0,00	18.606.996.975,00	100
	Jumlah	**89.642.509.721,00**	**28.696.441.897,00**	**60.946.067.824,00**	**212,38**

Pengakuan beban hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja hibah dalam LRA. Realisasi belanja hibah sebesar Rp89.114.823.839,00, sedangkan beban hibah sebesar

Rp89.642.509.721,00 sehingga selisih sebesar 527.685.882,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Beban Barang Dan Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Beban Hibah		Rp 89.642.509.721,00
Belanja Hibah		Rp 89.114.823.839,00
Selisih		**Rp 527.685.882,00**
Penjelasan selisih		
Penambah		
- Utang belanja hibah politik	Rp. 527.685.882,00	
Jumlah		Rp 527.685.882,00
Jumlah penjelasan selisih		**Rp 527.685.882,00**

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.015.983.688,00, atau 0,12% dari total realisasi beban sebesar Rp.166.951.723.918,83. Realisasi beban tersebut turun sebesar 83,01% atau sebesar Rp8.506.840.312,00, dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.015.983.688,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.740.983.688,00	6.364.250.000,00	(4.623.266.312,00)	(72,64)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	275.000.000,00	-	-	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	3.833.574.000,00	(3.833.574.000,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)	100,00
	Jumlah	**2.015.983.688,00**	**10.247.824.000,00**	**(8.506.840.312,00)**	**(83,01)**

5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.389.399.643,19 atau sebesar 0,92% dari total beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83 . Beban tersebut turun sebesar Rp5.563.994.220,00 atau 56,63% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.825.405.423,19 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158
Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	11.675.143.341,43	8.739.537.372,16	2.935.605.969,27	33,59
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	161.751.774,03	178.056.888,50	(16.305.114,47)	(9,16)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.552.504.527,73	907.811.162,53	2.644.693.365,20	291,33
	Jumlah	**15.389.399.643,19**	**9.825.405.423,19**	**5.563.994.220,00**	**56,63**

5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban Pemerintah Kota Palu atas penurunan nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.259.510.587,12 atau 12,49% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83. Beban ini naik sebesar 0,69% atau sebesar Rp1.428.369.781,25, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp206.831.140.805,87, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159
Beban Penyusutan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	67.275.887.312,89	70.048.362.789,50	(2.772.475.476,61)	(3,96)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	16.034.782.854,81	15.091.132.535,88	943.650.318,93	6,25
3	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi	121.598.869.069,84	117.560.724.309,57	4.038.144.760,27	3,43
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	104.261.886,38	342.660.957,72	(238.399.071,34)	(69,57)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.245.709.463,20	3.788.260.213,20	(542.550.750,00)	(14,32)
	Jumlah	**208.259.510.587,12**	**206.831.140.805,87**	**1.428.369.781,25**	**0,69**

5.4.2.2. Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu, selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160
Surplus Non-Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	27.149.748.703,81	1.466.296,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO		0,00
Jumlah	**27.149.748.703,81**	**1.466.296,00**

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp27.149.748.703,81 merupakan surplus atas kenaikan investasi permanen PDAM sebesar Rp219.682.564,50 dan PT. Bangun Palu Sulteng sebesar Rp26.930.066.139,31.

5.4.2.3. Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161
Defisit Non-Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	19.882.397.672,06	1.500.122.376,36
• Defisit Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan-LO	592.049.217,27	0,00
• Defisit Penghapusan Aset lain-lain (LO)	22.779.861.059,39	10.568.032.906,86
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen – LO	1.785.102.100,84	7.993.702.255,22
Jumlah	**45.039.410.049,56**	**20.061.857.538,44**

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp45.333.402.952,88, merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa :
   a. Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp805.734.343,88; Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.688.140.400,00; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.155.098.928,18; Dinas Sosial sebesar Rp233.424.000,00
   b. Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp75.377.703,40; Dinas Pekerjaan Umum Rp177.251.347,20 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp324.420.166,67; Dinas Lingkungan Hidup Rp15.000.000,00;
   c. Aset Lain-lain yang merupakan aset dalam kondisi rusak pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp13.892.633.821,66; Dinas Lingkungan Hidup Rp1.232.033.343,25; Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.250.249.006,20/ Dinas Pariwisata sebesar Rp1.257.573.888,28; Kecamatan Palu Barat sebesar Rp147.371.000,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp2.079.095.004,16 merupakan defisit atas penurunan nilai investasi permanen pada Perumda sebesar Rp147.256.186,00, dan PT. CNE sebesar Rp1.637.845.914,84.

5.4.2.4. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.162
Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	46.601.050,00	4.511.672.800,00
• Beban Luar Biasa	(45.979.000,00)	0,00
Jumlah	***622.050,00***	***4.511.672.800,00***

5.4.2.5. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.163
Rincian Surplus/Defist-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	447.356.343.189,81	388.357.675.155,04
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.211.992.813.947,00	1.191.545.613.264,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	31.338.475.639,58	11.742.514.420,50
➢ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55
Kegiatan Non-Operasional		
➢ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	27.149.748.703,81	1.466.296,00
➢ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	43.254.307.948,72	12.068.155.283,22
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	1.785.102.100,84	7.993.702.255,22
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	622.050,00	4.511.672.800,00
Jumlah	**5.845.625.461,81**	**94.799.860.299,55**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 6.2.2***.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah selama Tahun Anggaran 2024. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.
Penjelasan atas laporan arus kas Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palu, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 surplus sebesar Rp297.398.167.793,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164
Rekapitulasi Arus Dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	1.702.141.611.926,64	1.468.965.480.506,32
- Arus Kas Keluar	(1.404.743.444.133,36)	(1.268.282.535.764,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	**297.398.167.793,28**	**200.682.944.742,32**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 menunjukkan surplus sebesar Rp297.398.167.793,28 Jika dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas operasi TA 2023, arus kas bersih TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp96.715.223.050,96 atau 48,19%.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1.1. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan pajak daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp255.895.966.575,51, meningkat sebesar 28,36% atau Rp56.541.666.217,00 dari TA 2023 sebesar Rp199.354.300.358,51. Rincian dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	14.700.421.462,50	10.883.305.506,88
2	Pajak Restoran	41.716.651.704,40	31.975.334.103,10
3	Pajak Hiburan	9.079.149.031,30	5.844.404.469,50
4	Pajak Reklame	5.036.188.720,40	3.325.251.970,36
5	Pajak Penerangan Jalan	60.215.362.204,58	51.026.145.497,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	64.817.172.713,75	38.684.897.097,01
7	Pajak Parkir	826.532.982,00	783.903.431,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.107.898.538,40	776.968.282,16
9	Pajak Sarang Burung Walet	55.313.596,00	68.968.350,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.585.210.572,53	21.096.312.428,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	35.756.065.049,65	34.888.809.223,50
Jumlah		**255.895.966.575,51**	**199.354.300.358,51**

5.5.1.1.2. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Retribusi Daerah

Arus masuk kas pendapatan retribusi daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan retribusi daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp21.912.583.709,00. Kondisi tersebut menunjukan adanya kenaikan sebesar Rp1.319.747.095,00 atau 6,41% dari TA 2023 sebesar Rp20.592.836.614,00. Rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.166
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.168.785.900,00	1.248.749.050,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.981.384.057,00	7.742.508.674,00
3	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pengabuan Mayat	700.000,00	18.150.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.508.840.780,00	1.351.825.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2.829.771.905,00	0,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto	0,00	95.625.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	23.390.000,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.136.500,00	102.800.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	126.679.500,00
10	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	782.494.650,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	586.424.600,00	815.545.000,00
12	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.876.109.150,00
13	Retribusi Tempat Pelelangan	20.569.750,00	0,00
14	Retribusi Terminal	98.994.650,00	254.967.925,00
15	Retribusi Rumah Potong Hewan	282.989.500,00	187.884.000,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.800.000,00	0,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.340.000,00	0,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.876.662.227,00	4.563.612.700,00
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	254.000.000,00
20	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	183.183.840,00	148.495.465,00
	Jumlah	**21.912.583.709,00**	**20.592.836.614,00**

5.5.1.1.3. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk kas dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah disetor ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.156.827.667,00, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dari TA 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00, penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Palu atas Pengelolaan Kekayaan Daerah, yakni kekayaan daerah yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Tabel 5.167
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00
Jumlah	**4.156.827.667,00**	**3.915.957.953,00**

5.5.1.1.4. Arus Masuk Kas Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah disetorkan ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp123.312.586.480,13. hal tersebut menunjukan adanya penurunan arus kas sebesar 4,08% atau Rp5.249.464.066,68 dari TA 2023 sebesar Rp128.562.050.546,81, dengan rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.168
Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	284.788.000,00	177.060.600,00
2	Penerimaan Jasa Giro	2.348.772.586,50	4.253.852.573,59
3	Pendapatan Bunga	1.432.096.441,00	153.220.023,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.282.536,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	511.401.659,20	335.988.598,29
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.295.967.414,29	891.065.164,39
7	Pendapatan Dari Pengembalian	6.445.983.716,75	5.366.321.286,54
8	Pendapatan BLUD	110.983.906.606,09	97.913.979.173,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	19.422.063.128,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.387.520,30	48.500.000,00
Jumlah		**123.312.586.480,13**	**128.562.050.546,81**

5.5.1.1.5. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Arus masuk kas dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah dipindah bukukan ke rekening ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.140.274.852.465,00, mengalami kenaikan sebesar Rp136.828.845.206,00 atau 13,64% dari TA 2023 sebesar Rp1.003.446.007.259,00. Arus Kas ini merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Rincian dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.169
Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil		
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.342.787.000,00	3.339.402.802,00
	- DBH PPh Pasal 21	26.073.875.000,00	20.410.811.831,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	841.238.000,00	1.066.697.808,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	137.327.870,00	10.799.157,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.654.330.000,00	2.415.893.676,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	43.262.139.000,00	8.663.990.292,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	62.159.392.000,00	25.883.073.243,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	119.404.000,00	126.677.070,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.742.949.000,00	1.973.132.000,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.612.725.211,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	421.662.000,00	1.160.680.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.461.561.900,00	3.569.811.400,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.668.223.650,00	4.498.182.500,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	996.178.000,00	0,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.656.013.298,00	6.397.636.814,00
	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.029.400.800,00	71.185.021.700,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	14.163.457.727,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	136.865.000,00	119.826.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	427.378.652,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.291.257.008,00	965.432.114,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.284.989.804,00	49.698.948.746,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	0,00
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	83.712.265.000,00
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	1.735.907.000,00
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.741.053.329,00	4.937.787.481,00
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.322.500.000,00	2.092.000.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.328.230,00	13.447.141.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	3.064.166.840,00
	- DAK Non Fisik-PK2UKM	318.126.510,00	391.634.010,00
	- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	541.879.690,00	258.847.890,00
	- DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.152.449.529,00	3.191.818.454,00
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	173.255.600,00
	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.636.626.672,00	0,00
Dana Insentif Daerah			
	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00
	Jumlah	**1.140.274.852.465,00**	**1.003.446.007.259,00**

5.5.1.1.6. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan transfer yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Palu. Arus masuk kas pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp136.608.731.139,00. mengalami penurunan sebesar Rp24.018.509.982,00 atau 21,33% dari TA 2023 Rp112.590.221.157,00.

Tabel 5.170

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil			
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	17.097.855.822,00	19.231.092.359,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.741.844.329,00	20.166.422.885,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72.333.612.115,00	52.165.714.753,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	578.595.331,00	463.493.444,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.783.144.948,00	18.039.424.716,00
Bantuan Keuangan		8.073.678.594,00	2.524.073.000,00
Jumlah		**136.608.731.139,00**	**112.590.221.157,00**

5.5.1.1.7. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Hibah

Arus kas masuk dari pendapatan hibah pada TA 2024 sebesar Rp1.560.000.000,00 yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat berupa program hibah air limbah setempat Kementerian Pekerjaan Umum senilai Ro966.000.000,00 serta hibah Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa CSR sebesar Rp594.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Pendapatan Hibah	1.560.000.000,00	504.106.618,00
Jumlah	**1.560.000.000,00**	**504.106.618,00**

5.5.1.1.8. Arus Kas Masuk Dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2024 adalah sebesar Rp19.542.038.891,00, yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172
Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.420.063.891,00	0,00
Jumlah	**18.420.063.891,00**	**0,00**

5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

5.5.1.2.1. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Pegawai

Arus Keluar Kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari belanja pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan. Arus keluar kas dari Belanja pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp685.176.846.804,86, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	455.123.454.910,00	398.945.279.719,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	84.009.104.790,86	65.352.984.414,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.550.473.483,00	96.273.987.655,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.226.246.144,00	17.197.688.428,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	145.707.477,00	159.636.920,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	756.600.000,00	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	365.260.000,00	368.410.000,00
	Jumlah	**685.176.846.804,86**	**579.099.587.136,00**

Dengan demikian. belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp106.077.259.668,86 atau 18,32%. dari TA 2023.

5.5.1.2.2. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Barang dan Jasa

Arus kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun anggaran 2024. Arus keluar kas belanja barang TA 2024 adalah sebesar Rp628.389.188.751,50, turun sebesar Rp28.256.883.717,50 atau 4,30% dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp656.646.072.469,00. Arus kas belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palu dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan daerah. Rincian belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.174
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	109.078.440.455,00	138.765.596.382,00
2	Belanja Jasa	273.495.480.057,50	251.051.597.764,00
3	Belanja Pemeliharaan	30.221.425.614,00	38.527.867.543,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	57.624.385.479,00	66.961.704.050,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.980.505.258,00	11.693.521.476,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.614.898.427,00	49.983.834.872,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.374.053.461,00	99.661.950.382,00
	Jumlah	**628.389.188.751,50**	**656.646.072.469,00**

5.5.1.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga /Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang sifatnya tidak wajib dan berulang secara terus menerus. Belanja Hibah yang telah keluar dari kas daerah pada TA 2024 sebesar Rp89.114.823.839,00.

Tabel 5.175
Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	2.647.375.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		6.778.987.481,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.599.321.506,00	7.656.251.878,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	172.000.574,00	694.765.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	18.606.996.975,00	
	Jumlah	**89.114.823.839,00**	**17.777.379.359,00**

5.5.1.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat. Arus kas keluar untuk belanja bantuan sosial pada TA 2024 sebesar Rp2.015.983.688,00. yang merupakan bantuan sosial yang diperuntukan bagi kelompok usaha kecil.

Tabel 5.176
Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.740.983.688,00	6.364.250.000,00
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	275.000.000,00	0,00
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	3.833.574.000,00
4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	50.000.000,00
Jumlah	**2.015.983.688,00**	**10.247.824.000,00**

5.5.1.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Tidak Terduga

Arus kas keluar untuk belanja tidak terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah TA 2024 adalah sebesar Rp46.601.050,00, yang merupakan pengeluaran yang diperuntukan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan transfer antar daerah pada periode akuntansi sebelumnya.

Tabel 5.177
Arus Keluar untuk Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Belanja Tidak Terduga	46.601.050,00	4.511.672.800,00
Jumlah	**46.601.050,00**	**4.511.672.800,00**

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palu kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2024 menunjukan arus kas keluar bersih defisit sebesar Rp307.150.377.707,00. Arus kas Investasi pada umumnya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	470.336.614,00	342.797.200,00
- Arus Kas Keluar	(307.620.714.321,00)	(353.215.809.464,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	**(307.150.377.707,00)**	**(352.873.012.264,00)**

Dengan demikian. Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2024 turun sebesar Rp45.722.634.557,00 atau 12,96% dari TA 2023.

5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1.1. Arus Masuk Kas Dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin

Arus masuk kas dari hasil penjualan peralatan/mesin yang berasal dari penjualan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap yang telah disetor ke kas daerah selama TA 2024 adalah sebesar Rp470.336.614,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.179
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	342.797.200,00
- Penjualan Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	0,00
- Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi	417.336.614,00	0,00
Jumlah	**470.336.614,00**	**342.797.200,00**

5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

5.5.2.2.1. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Modal Tanah

Arus kas keluar untuk belanja modal tanah merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Aset Tetap Tanah selama TA 2024 adalah sebesar Rp12.690.813.324,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180
Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Tanah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	7.473.681.969,00	0,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	2.099.335.800,00
2	Belanja Modal Lapangan	5.217.131.355,00	16.768.776.123,00
	Jumlah	**12.690.813.324,00**	**18.868.111.923,00**

5.5.2.2.2. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Peralatan dan Mesin

Arus kas keluar untuk belanja peralatan dan mesin pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja peralatan dan mesin selama TA 2024 adalah sebesar Rp53.065.470.955,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181
Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	815.768.000,00	2.899.495.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.773.080.000,00	16.223.126.200,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.400.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	11.595.750,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.022.206.305,00	7.545.799.251,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	324.936.325,00	1.057.486.272,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.694.841.605,00	36.316.453.355,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.163.865.475,00	331.875.012,00
9	Belanja Modal Komputer	2.894.488.995,00	8.978.353.946,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	695.286.000,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.972.000,00	88.310.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	230.609.700,00	602.705.800,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.256.852.093,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.875.450.457,00	12.348.515.309,00
	Jumlah	**53.065.470.955,00**	**87.099.001.895,00**

5.5.2.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja gedung dan bangunan selama TA 2024 adalah sebesar Rp103.617.950.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.182
Arus Kas keluar untuk Belanja Gedung dan bangunan

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.740.774.763,00	53.919.810.644,00
2	Belanja Modal Monumen		0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.311.742.230,00	1.431.805.920,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.434.000,00	11.755.420.435,00
	Jumlah	**103.617.950.993,00**	**67.107.036.999,00**

5.5.2.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja jalan irigasi dan jaringan selama TA 2024 adalah sebesar Rp131.370.741.049,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183
Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.933.796.719,00	124.560.105.976,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.981.354.330,00	11.361.165.345,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.998.000.000,00	30.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	31.457.590.000,00	34.769.056.823,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	338.802.243,00
	Jumlah	**131.370.741.049,00**	**171.059.130.387,00**

5.5.2.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Jaringan dan Irigasi, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman,

buku-buku, dan jurnal ilmiah. Belanja Aset Tetap Lainnya selama TA 2024 adalah sebesar Rp6.425.448.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.184
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	199.948.000,00	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.225.500.000,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		283.733.260,00
	Jumlah	**6.425.448.000,00**	**283.733.260,00**

5.5.2.2.6. Arus Keluar Untuk Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Non Fisik Lainnya merupakan belanja modal atas aset yang sifatnya tidak berwujud, antara lain perangkat lunak (*sofwere*), lisensi dan waralaba (*frenchise*) untuk Tahun Anggaran adalah sebesar Rp450.290.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.185
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	450.290.000,00	798.795.000,00
	Jumlah	**450.290.000,00**	**798.795.000,00**

5.5.2.2.7. Arus Kas Keluar Untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Arus kas ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Daerah. Pengeluaran Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp,00.

Tabel 5.186
Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Kota Palu (Perumda)	0,00	3.000.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	2.000.000.000,00
3	PT. Bangun Palu Sulteng	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**8.000.000.000,00**

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2024 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp234.812.927,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187
Arus dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
- Arus Kas Keluar	(126.647.128.353,00)	(117.104.254.684,00)
Arus Kas Bersih	**234.812.927,00**	**(36.026.534,00)**

5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Transitoris

5.5.3.1.1. Arus Kas Masuk Dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus Masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2024 sebesar Rp126.881.280,00, berasal dari pungutan PPN/PPh atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS. Jumlah Penerimaan PFK TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.188
Rincian Arus Kas Masuk dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- PPn dan PPh yang dipungut	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
Jumlah	**126.881.941.280,00**	**117.068.228.150,00**

Rincian penerimaan PFK TA 2024 sebagai berikut

Uraian	TA 2024	TA 2023
- Iuran Wajib Pegawai (1%)	5.252.411.016,00	4.540.688.648,00
- Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	23.349.634.307,00	21.712.047.013,00
- Iuran Jaminan Kesehatan 4%	21.703.174.969,00	17.779.495.529,00
- Askes	0,00	1.818.154,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	24.702.765.029,00	19.914.622.171,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	1.908.761.181,00	2.276.250.167,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	768.766.772,00	1.158.361.629,00
- Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	3.992.243.127,00	4.513.768.395,00
- Pajak Penghasilan Ps 25	0.00	81.081,00
- Pajak Penghasilan Ps 26	0.00	4.536.049,00
- Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0.00	0.00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36.050.391.870,00	42.483.849.880,00
- Taperum	410.712,00	0.00
- Lainnya	*8.745.857,00*	*6.230.551,00*
- Sewa Rumah	0.00	0.00
- JKK	717.197.435,00	631.157.971,00
- JKM	2.151.273.992,00	1.886.540.325,00
- BPJS Ketenagakerjaan	6.276.165.013,00	61.537.224,00
- BPJS Kesehatan	0.00	97.243.363,00
Jumlah	**126.881.941.280,00**	**117.068.228.150,00**

5.5.3.1.2. Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Merupakan koreksi atas aliran kas masuk penerimaan PFK yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada periode akuntansi sebelumnya:

Tabel 5.189
Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Transitoris

5.5.3.2.1. Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan peyetoran atas pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2024 sebesar Rp, berasal dari pungutan PPN/PPh atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.190
Arus Kas Keluar dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- PPn dan PPh yang dipungut	126.647.128.353,00	117.068.228.150,00
Jumlah	**126.647.128.353,00**	**117.068.228.150,00**

Rincana Pengeluaran PFK TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Iuran Wajib Pegawai (1%)	5.060.461.904,00	4.540.688.648,00
Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	23.349.634.307,00	21.712.047.013,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	21.703.174.969,00	17.779.495.529,00
Askes	0,00	1.818.154,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	24.673.546.693,00	19.914.622.171,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	1.905.896.650,00	2.276.250.167,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	768.583.772,00	1.158.361.629,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	3.992.243.127,00	4.513.768.395,00
Pajak Penghasilan Ps 25	0,00	81.081,00
Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	4.536.049,00
Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	0.00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36.039.793.922,00	42.483.849.880,00
Taperum	410.712,00	0.00
Lainnya	8.745.857,00	6.230.551,00
Sewa Rumah	0,00	0.00
JKK	717.197.435,00	631.157.971,00
JKM	2.151.273.992,00	1.886.540.325,00
BPJS Ketenagakerjaan	6.276.165.013,00	61.537.224,00
BPJS Kesehatan		97.243.363,00
Jumlah	**126.647.128.353,00**	**117.068.228.150,00**

5.5.3.2.2. Koreksi kas Lainnya

Koreksi Kas Lainnya merupakan koreksi atas kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang bukan bagian dari kas daerah pada periode akuntansi sebeumnya.

Tabel 5.191
Koreksi Kas Lainnya

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Koreksi kas lainnya	0,00	36.026.534,00
Jumlah	**0,00**	**36.026.534,00**

5.5.4. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.192
Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	297.398.167.793,28	200.682.944.742,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(307.150.377.707,00)	(352.873.012.264,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	234.812.927,00	(36.026.534,00)
Jumlah	**(9.517.396.986,72)**	**(152.226.094.055,68)**

5.5.5. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.193
Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
Kas di BLUD	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
Kas Dana BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.183.936.065,20	492.775,20
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah	**21.425.488.170,27**	**173.615.555.691,95**

5.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.194
Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
Kas Dana BOS	0,00	176.399.083,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
Kas Dana BOSP	117.044.374,00	0,00
Kas BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	234.812.927,00	0,00
Jumlah	**11.908.091.183,55**	**21.425.488.170,27**

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.773.494.403.335,36 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023.

5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit - LO Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.845.625.461,80, yang merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

5.6.3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada laporan perubahan ekuitas terdapat selisih yang menambah dan mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya koreksi yang disebabkan oleh kesalahan mendasar yang terjadi baik pada periode akuntansi tahun sebelumnya, maupun kesalahan pada kegiatan operasional yang mempengaruhi pencatatan laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1. Koreksi atas Penyisihan Piutang

Koreksi atas penyisihan piutang tahun anggaran 2024 senilai Rp1.750.548.898,44 merupakan koreksi atas lebih/double pencatatan penyisihan piutang periode akuntansi sebelumnya.

5.6.3.2. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya sebesar Rp12.641.434.715,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2023 serta penyesuaian atas pembukuan periode akuntansi sebelumnya yang menambah dan mengurangi nilai ekuitas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.195
Koreksi lainnya Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang Pajak	550.810.832,00
2	Koreksi Lebih Catat Piutang Pajak	(3.124.713.910,09)
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-lain	(2.496.951,00)
4	Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap	15.726.176.540,00
5	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap	(328.000.000,00)
6	Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek	48.000,00
7	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(106.312.127,25)
8	Koreksi Penyelesaian Piutang	(30.000.000,0)
9	Koreksi kurang catat piutang Retribusi Daerah	73.330.500,00
10	Koreksi Pencatatan Dana Bergulir	(135.408.168,48)
11	Koreksi Persediaan	18.000.000,00
	Jumlah	**12.641.434.715,18**

1) **Koreksi Kurang Catat Piutang Pajak**
Koreksi lebih catat piutang merupakan koreksi yang menambah nilai ekuitas sehubungan dengan adanya kurang catat piutang pajak daerah pada periode akuntansi sebelumnya senilai Rp550.810.832,00.

2) **Koreksi Lebih Catat Piutang Pajak**
Koreksi lebih catat piutang pajak merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat piutang pajak daerah pada periode akuntansi senilai Rp3.124.713.910,09

3) **Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-Lain**
Koreksi lebih catat piutang lain-lain merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat piutang lainnya periode akuntansi sebelumnya pada RSU Anutapura senilai Rp2.496.951,00.

4) **Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap**
Merupakan penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya koreksi nilai aset tetap berupa mutasi masuk hibah, baik dari pemerintah pusat/lembaga/organisasi kemayarakatan dan pihak swasta yang perolehan asetnya pada periode akuntansi sebelumnya namun baru diserahkan dan tercatat pada tahun 2024, Rp15.726.176.540,00.

5) **Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap**
Koreksi kurang aset tetap merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya hibah keluar aset tanah senilai Rp328.000.000,00

6) **Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek**
Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek merupakan koreksi yang menambah ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya senilai Rp48.000,00.

7) **Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**
Koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan tetap secara netto sebesar Rp106.312.127,25 merupakan koreksi yang disebabkan oleh kurang atau lebih catat nilai akumulasi penyusutan dikarenakan kesalahan perhitungan umur manfaat atau perhitungan matematis atas saldo akumulasi penyusutan tahun lalu,

8) **Koreksi Penyelesaian Piutang**
Koreksi penyelesaian Piutang senilai Rp30.000.000,00, merupakan koreksi atas penyelesaian pihak ketiga akibat kelebihan realisasi belanja pada periode akuntansi sebelumnya yang tercatat pada Dinas Kesehatan.

9) **Koreksi Kurang Catat Piutang Retribusi Daerah**
Koreksi kurang catat piutang retribusi daerah sebesar Rp73.330.500,00, merupakan koreksi atas obyek Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal periode Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang belum tercatat pada periode akuntansi sebelumnya yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan.

10) **Koreksi Pencatatan Dana Bergulir**
Koreksi pencatatan dana bergulir sebesar Rp135.408.168,48, merupakan koreksi atas penyesuaian atas dana bergulir yang sudah tidak tertagih tang telah berumur lebih dari 4 (empat) tahun pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.

11) **Koreksi Pencatatan Persediaan**
Koreksi pencatatan persediaan sebesar Rp18.000.000,00, merupakan kurang catat nilai persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, yang perolehannya pada periode akuntansi sebelumnya.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.793.732.012.410,79 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kota Palu saat ini adalah sebagai berikut:

Lembaga Eksekutif

1. Wali Kota Palu	:	H. Hadianto Rasyid, SE
2. Wakil Wali Kota	:	Imelda Liliana Muhidin, S.E.,M.AP
3. Sekretaris Daerah	:	Irmayanti, S.Sos., M.Si

Lembaga Legislatif

1. Ketua DPRD	:	Rico A.T Djanggola, S.Kom., M.Buss
2. Wakil Ketua 1	:	Muhlis U. Aca, S.Sos
3. Wakil Ketua 2	:	Moh. Anugrah Pratama

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Data Pegawai Pemerintah Daerah Kota Palun

Golongan / Ruang	Eselon					Tenaga Fungsional	Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/e						3		3
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		31	2			134		167
Golongan IV/b		5	38	1		537	4	585
Golongan IV/a			100	15		429	14	558
Jumlah Golongan IV		**37**	**140**	**16**		**1105**	**18**	**1316**
Golongan III/d			27	176		893	125	1221
Golongan III/c				106		345	141	592
Golongan III/b				61		381	247	689
Golongan III/a				7		198	389	594
Jumlah Golongan III			**27**	**350**		**1817**	**902**	**3096**
Golongan III/d						81	139	220
Golongan III/c						149	159	308
Golongan III/b						17	67	84
Golongan III/a						1	33	34
Jumlah Golongan II						**248**	**398**	**646**
Golongan II/d							5	5
Golongan II/c							6	6
Golongan II/b							1	1
Golongan II/a							1	1
Jumlah Golongan I							**13**	**13**
Golongan I/d						64		64
Golongan I/c						1033		1033
Golongan I/b						270		270
Golongan I/a						29		29
Jumlah Golongan I						**1396**		**1396**
Jumlah		**37**	**167**	**366**		**4566**	**1331**	**6467**

BAB VII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Palu. Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memperjelas pemahaman terhadap Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2024.

WALI KOTA PALU



ADIANTO RASYID

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7
I	**Piutang Pajak Daerah**					
1	Pajak Restoran	2011 s/d 2024	237.645.245,10	149.395.000,00		387.040.245,10
2	Pajak Hotel	2012 s/d 2021	103.391.700,00			103.391.700,00
3	Pajak Hiburan	2010 s/d 2021	163.861.324,00			163.861.324,00
4	Pajak Reklame	2010 s/d 2023	4.568.077.847,00	58.375.800,00	110.788.560,00	4.515.665.087,00
5	Pajak Parkir	2017 s/d 2021	51.056.624,40			51.056.624,40
6	Pajak Galian C	2010 s/d 2024	1.715.165.535,26	43.365.554,40	1.281.331.006,79	477.200.082,87
7	Pajak Air Bawah Tanah	2011 s/d 2024	33.269.730.705,31	24.988.234.666,57		58.257.965.371,88
8	Pajak Sarang Burung Walet	2012 s/d 2021	29.106.500,00			29.106.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	2012 s/d 2024	103.870.178.362,18	17.708.191.239,00	12.193.138.176,10	109.385.231.425,08
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	2014	149.805.757,00			149.805.757,00
II	**Piutang Retribusi**					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2012	9.765.750,00			9.765.750,00
2	Retribusi HO	2012	357.000,00			357.000,00
3	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	2020 s/d 2023	152.258.400,00			152.258.400,00
4	Retribusi Sewa Tempat	2014 s/d 2024	452.130.250,00	415.122.225,00	148.675.000,00	718.577.475,00
5	Sewa Rusunawa	2015 s/d 2018	369.280.000,00			369.280.000,00
6	Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Kapitasi			205.150.000,00		205.150.000,00
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			73.330.500,00		73.330.500,00

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7
III	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**					
	1 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2013 s/d 2021	202.350.957,02			202.350.957,02
	2 Piutang Pendapatan dari Pengembalian		1.076.920.732,95		7.285.000,00	1.069.635.732,95
	3 Piutang Pendapatan BLUD	2014 s/d 2024	11.678.500.253,00	19.049.894.040,00	9.699.518.958,00	21.028.875.335,00
IV	**Piutang Transfer Antar Daerah**	2023	17.751.307.427,00	28.675.234.770,00	17.751.307.427,00	28.675.234.770,00
V	**Piutang Lainnya**					
	1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2010/2013	48.578.403,00			48.578.403,00
	2 Bagian Lancar TP/TGR		355.920.280,00		2.400.000,00	353.520.280,00
	3 Piutang Lainnya	2022	49.738.658,32	-	30.000.000,00	19.738.658,32
J U M L A H			**176.305.127.711,54**	**91.366.293.794,97**	**41.224.444.127,89**	**226.446.977.378,62**

WALI KOTA PALU

HIDIANTO RASYID

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
I	**Piutang Pajak Daerah**			
	1 Pajak Restoran	387.040.245,10	238.392.220,10	148.648.025,00
	2 Pajak Hotel	103.391.700,00	103.391.700,00	-
	3 Pajak Hiburan	163.861.324,00	163.861.324,00	-
	4 Pajak Reklame	4.515.665.087,00	4.457.581.166,00	58.083.921,00
	5 Pajak Parkir	51.056.624,40	51.056.624,40	-
	6 Pajak Galian C	477.200.082,87	434.051.356,24	43.148.726,63
	7 Pajak Air Bawah Tanah	58.257.965.371,88	9.765.862.932,42	48.492.102.439,46
	8 Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	29.106.500,00	-
	9 Pajak Bumi dan Bangunan	109.385.231.425,08	71.845.377.421,12	37.539.854.003,96
	10 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00	-
II	**Piutang Retribusi**			
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.765.750,00	9.765.750,00	-
	2 Retribusi HO	357.000,00	357.000,00	-
	3 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunik	152.258.400,00	87.348.240,00	64.910.160,00
	4 Retribusi Sewa Tempat	718.577.475,00	446.718.832,78	271.858.642,22
	5 Sewa Rusunawa	369.280.000,00	369.280.000,00	-
	6 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Kapitasi	205.150.000,00	5.956.725,00	199.193.275,00
	7 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.330.500,00	73.330.500,00	-
III	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			
	1 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.350.957,02	78.638.658,94	123.712.298,08
	2 Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.069.635.732,95	1.069.635.732,95	-
	3 Piutang Pendapatan BLUD	21.028.875.335,00	5.716.312.282,65	15.312.563.052,36
IV	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**28.675.234.770,00**		28.675.234.770,00
V	**Piutang Lainnya**			
	1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.403,00	48.578.403,00	-
	2 Bagian Lancar TP/TGR	353.520.280,00	353.520.280,00	-
	3 Piutang Lainnya	19.738.658,32	19.738.658,32	-
Jumlah		**226.446.977.378,62**	**95.517.668.064,91**	**130.929.309.313,71**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja			
	- Pokok Dana Bergulir	384.984.250,00	384.984.250,00	-
	- Bunga Dana Bergulir	31.144.775,00	31.144.775,00	-
Jumlah		416.129.025,00	416.129.025,00	-

WALIKOTA PALU

...ALI KOTA PALU

...ADIANTO RASYID

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9-12)
1.	1995	PT. BANK SULTENG	PERDA NO. 3 TAHUN 2010	Saham	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00	-	4.156.827.667,00	-	17.000.000.000
2.	2006	PERUMDA KOTA PALU	PERDA NO. 10 TAHUN 2022	Saham	6.850.000.000,00	6.850.000.000,00	-	6.850.000.000,00	-	-	-	6.850.000.000
3.	2007	PDAM KOTA PALU	PERDA NO. 10 TAHUN 2022	Saham	31.659.998.000,00	31.659.998.000,00	997.400.000	32.657.398.000,00	-	-	-	32.657.398.000
4.	2007	PT. CNE	PERDA NO. 7 TAHUN 2009	Saham	37.858.000.000,00	37.858.000.000,00	-	37.858.000.000,00	-	-	-	37.858.000.000
5.	2009	PT. PJPP	PERDA NO. 9 TAHUN 2010	Saham	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000
6.	2017	PT. BANGUN PALU SULTENG	PERDA NO. 10 TAHUN 2022	Saham	3.510.000.000,00	3.510.000.000,00	30.509.889.000,00	34.019.889.000,00	-	-	-	34.019.889.000
		JUMLAH			99.377.998.000,00	99.377.998.000,00	31.507.289.000,00	130.885.287.000,00	0,00	4.156.827.667,00	0,00	130.885.287.000,00

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : **5 Tahun 2025**
Tanggal : **3 September 2025**

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	11	17	17=3+11-17
1	TANAH	572.590.497.661,00	24.694.791.979,00	328.000.000,00	596.957.289.640,00
2	PERALATAN DAN MESIN	698.468.700.251,20	67.228.098.859,00	12.979.829.913,43	752.716.969.196,77
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	780.807.230.387,71	92.250.467.455,18	24.690.940.349,12	848.366.757.493,77
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.914.718.496.018,82	128.191.700.280,95	8.268.220.745,00	2.034.641.975.554,77
5	ASET TETAP LAINNYA	33.958.157.747,73	6.700.970.000,00	22.631.705.491,37	18.027.422.256,36
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	21.146.035.370,43	36.159.585.910,78	13.545.290.125,50	43.760.331.155,71
Jumlah		**4.021.689.117.436,89**	**355.225.614.484,91**	**82.443.986.624,42**	**4.294.470.745.297,38**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	TANAH	572.590.497.661,00	24.694.791.979,00	328.000.000,00	596.957.289.640,00
2	PERALATAN DAN MESIN	698.468.700.251,20	67.228.098.859,00	12.979.829.913,43	752.716.969.196,77
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	780.807.230.387,71	92.250.467.455,18	24.690.940.349,12	848.366.757.493,77
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.914.718.496.018,83	128.191.700.280,95	8.268.220.745,00	2.034.641.975.554,78
5	ASET TETAP LAINNYA	33.958.157.747,73	6.700.970.000,00	22.631.705.491,37	18.027.422.256,36
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	21.146.035.370,43	36.159.585.910,78	13.545.290.125,50	43.760.331.155,71
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.784.701.354.460,77)	27.819.332.954,93	205.120.113.251,17	(1.962.002.134.757,01)
Jumlah		2.236.987.762.976,13	383.044.947.439,84	287.564.099.875,59	2.332.468.610.540,38

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi 2024								Saldo Per 31 Desember 2024
			Berkurang				Bertambah				
			Koreksi	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Lainnya	Niai Terutang	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Belanja Barang dan Jasa	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.411.717,65									1.970.411.717,65
2	Dinas Pekerjaan Umum	16.141.392.203,27		11.468.035.905,50	2.052.354.220,00		3.948.700.608,00	24.726.231.035,00	1.059.309.765,00	1.369.241.349,78	33.724.484.835,55
3	Dinas Kesehatan	-					98.956.000,00	4.710.993.553,00		246.153.600,00	5.056.103.153,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.880.741.449,51									2.880.741.449,51
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	24.900.000,00				24.900.000,00					-
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	-									-
7	Dinas Lingkungan Hidup	128.590.000,00									128.590.000,00
JUMLAH		**21.146.035.370,43**	**-**	**11.468.035.905,50**	**2.052.354.220,00**	**24.900.000,00**	**4.047.656.608,00**	**29.437.224.588,00**	**1.059.309.765,00**	**1.615.394.949,78**	**43.760.331.155,71**

WALIKOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

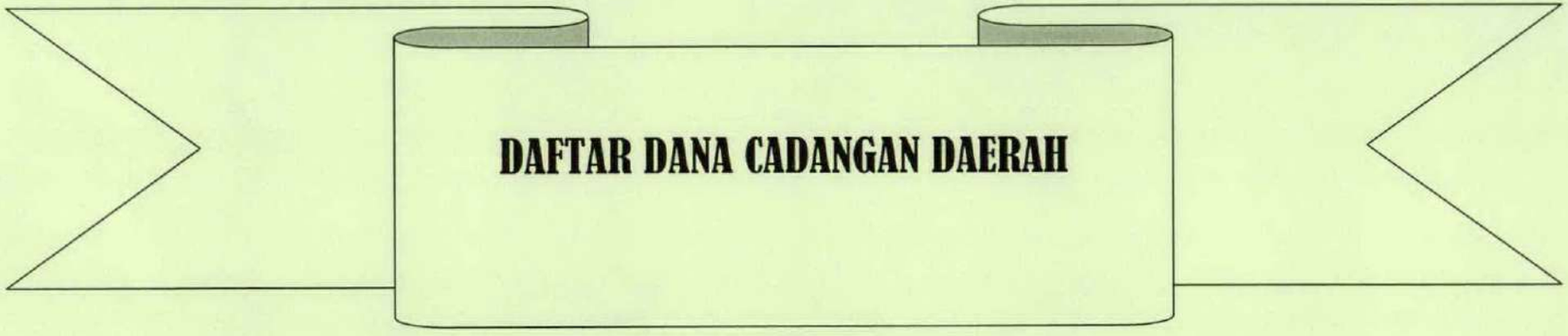
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tagihan Jangka Panjang				
	Tuntutan Tagihan Kerugian Daerah	2.578.969.483,64			2.578.969.483,64
	Penyisihan Tagihan TP/TGR	(324.385.706,00)			(324.385.706,00)
2	Aset Tidak Berwujud	35.286.907.261,76	1.110.269.500,00		36.397.176.761,76
3	Aset Lain-lain	286.728.102.568,65	35.360.532.880,80	35.198.125.173,90	286.890.510.275,55
4	Amortisasi Aset Tak berwujud	24.001.294.904,50	-	3.245.709.463,20	20.755.585.441,30
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(108.918.718.506,01)	12.418.264.114,51	15.058.716.226,13	(111.559.170.617,64)
6	Kas Yang di Batasi Penggunaaanya	7.235.000.000,00	580.000.000,00	7.235.000.000,00	580.000.000,00
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	81.654.183.000,00	5.857.016.000,00	81.654.183.000,00	5.857.016.000,00
Jumlah		328.241.353.006,54	55.326.082.495,31	142.391.733.863,23	241.175.701.638,61

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XVI



DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : **5 Tahun 2025**
Tanggal : **3 September 2025**

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			kurang	Tambah	
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.735.854,79	146.013.354,79	297.840.679,00	297.563.179,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	208.381.309,26	99.929.291,00	242.879.000,00	351.331.018,26
4	Utang Belanja	60.678.263.766,00	60.698.052.947,00	81.723.818.561,03	81.704.029.380,03
5	Utang jangka pendek lainnya	19.949.102.756,89	1.549.191.170,76	10.935.689.768,00	29.335.601.354,13
Jumlah		**80.981.483.686,94**	**62.493.186.763,55**	**93.200.228.008,03**	**111.688.524.931,42**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
Jumlah					-

WALIKOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGRAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

DAFTAR SUB KEGIATAN - SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Realisasi (Tahun T-2, Tahun T-1 dan Tahun T			Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Akhir Tahun T	Jumlah yang dianggarakan dalam APBD Tahun Berikutnya
				Realisasi Tahun T-2	Realisasi Tahun T-1	Realisasi Tahun T		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)	9
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Kantor Kelurahan Palupi	2.497.226.000,00			1.343.507.588,00	1.343.507.588,00	1.153.718.412,00
		Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	9.370.406.000,00			6.685.795.899,00	6.685.795.899,00	2.684.610.101,00
		Pembngunan Kantor Dinas Sosial Kota Palu	7.515.333.000,00			4.990.181.112,00	4.990.181.112,00	2.525.151.888,00
		Pembangunan Mesjid Huntap Tondo	13.050.598.000,00			9.194.676.480,00	9.194.676.480,00	3.855.921.520,00
		Pembangunan Lapangan Talise Valangguni	3.128.168.000,00			2.512.069.956,00	2.512.069.956,00	616.098.044,00
		Peningkatan Akses Jalan Huntap Tondo	1.691.509.000,00			970.249.562,00	970.249.562,00	721.259.438,00
								-
	Jumlah		34.756.014.000	-	-	24.352.973.009,00	24.352.973.009,00	10.403.040.991,00

WALIKOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS :

TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN XX.I

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1.	PT.Bank Sulteng		Aktif															
2.	Perumda Daerah Kota Palu	Unaudited	Aktif	1.078.353.999,00	64.136.025,00		1.142.490.024,00	713.348.499,00	0,00	713.348.499,00	3.850.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	(3.726.190.925)	(1.221.053.462,00)	2.152.755.613,00	100,00	2.152.755.613,00
3.	PDAM Kota Palu	Unaudited	Aktif	3.987.016.522,89	2.757.991.379,60		6.745.007.902,49	128.427.799,00	0,00	128.427.799,00	29.794.606.000,00	0,00	2.862.792.000,00	(24.922.543.337)	(983.666.559,50)	6.751.188.103,49	100,00	6.751.188.103,49
4.	PT.CNE	Unaudited	Aktif	26.924.553.999,00	80.132.979.077,00	394.753.448,00	107.452.286.524,00	5.777.064.421,00	0,00	5.777.064.421,00	55.319.100.000,00	0,00	0,00	48.016.549.835	(1.660.427.732,00)	101.675.222.103,00	98,64	100.292.439.082,40
5.	PT. PJPP																	
6.	PT. Bangun Palu Sulteng	Unaudited	Aktif	329.073.453,00	31.118.855.508,00	16.666.667,00	31.464.595.628,00	2.839.827.417,00	0,00	2.839.827.417,00	35.770.000.000,00	0,00	0,00	(6.305.896.269)	(839.335.524,00)	28.624.768.208,00	95,11	28.974.170.042,63
JUMLAH				32.318.997.973,89	114.073.961.989,60	411.420.115,00	146.804.380.078,49	9.458.668.136,00	-	9.458.668.136,00	124.733.706.000,00	3.250.000.000,00	2.862.792.000,00	13.061.919.304,99	(4.704.483.277,50)	139.203.934.027,49		138.170.552.841,52

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Luar Usaha	Laba (Rugi) Setelah Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perumda Kota Palu	Unaudited	Aktif	-	2.626.955.874,00	(2.626.955.874,00)		0,00	(2.626.955.874,00)
2.	PDAM Kota Palu	Unaudited	Aktif	3.440.778.872,23	4.430.593.431,73	(989.814.559,50)	-	0,00	(989.814.559,50)
3.	PT.CNE	Unaudited	Aktif	-	1.168.563.444,00	(1.168.563.444,00)	872.695,00	492.736.983,00	(1.660.427.732,00)
4.	PT. PJPP								
5.	PT. Bangun Palu Sulteng	Unaudited	Aktif	169.382.688,00	1.007.620.156,00	(838.237.468,00)	801.636,00	1.899.692,00	(839.335.524,00)
JUMLAH				3.610.161.560,23	9.233.732.905,73	(5.623.571.345,50)	1.674.331,00	494.636.675,00	(6.116.533.689,50)

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN TAMBAHAN

LAMPIRAN XXI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXI : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERA

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				PELAYANAN UMUM					-	-	-	-
1	01	2	20	Statistik	195.083.500,00	159.971.584,00	-	-			-	-
1	02	2	24	Kearsipan	5.344.979.610,00	5.125.157.307,00	800.000.000,00	778.314.030,00			-	-
1	03	2	26	Komunikasi dan Informatika	10.827.244.575,00	10.101.877.117,00	87.800.000,00	17.800.000,00			-	-
1	04	2	21	Persandian	108.758.250,00	94.395.833,00	-	-	-		-	-
1	05	5	01	Perencaaan Pembangunan	11.375.519.398,00	10.953.603.005,00	460.131.250,00	398.926.900,00			-	-
1	06	5	05	Penelitian dsn Pengembangan	4.221.807.708,00	4.006.586.603,00	126.530.600,00	41.640.000,00			-	-
1	07	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	919.210.650,00	902.755.808,00	-	-			-	-
1	08	5	02	Keuangan	51.671.526.197,00	45.144.211.232,00	739.024.800,00	504.110.000,00	750.000.000,00	46.601.050,00	-	-
1	09	5	03	Kepegawaian	8.855.976.397,00	8.267.931.860,00	60.730.500,00	56.627.000,00			-	-
1	10	4	01	Sekretarian Daerah	70.167.574.759,00	59.340.026.081,00	1.201.299.200,00	435.175.000,00				
1	11	4	02	Sekretariat DPRD	47.046.511.432,00	44.473.785.398,00	349.937.800,00	-				
1	12	6	01	Inspektorat	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00	-	-				
1	13	7	01	Kecamatan	130.799.877.990,00	126.327.372.857,00	6.850.325.123,00	4.678.321.756,00				
2				KETERTIBAN UMUM							-	-
2	01	8	01	Kesatuan Bangsan dan Politik Dalam Negeri-Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.453.306.436,00	65.576.000.352,00	164.483.900,00	-			-	-
2	;02	1	;05	Ketentraman, Keteriban Umum serta Perlindungan Manyarakat	45.757.380.987,00	43.622.730.708,00	460.824.100,00	28.051.000,00			-	-

Kode				Uraian	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				**EKONOMI**								
3	01	2	15	Perhubungan	21.067.588.699,00	17.895.661.971,00	1.307.846.400,00	1.276.012.100,00				
3	02	2	07	Tenaga Kerja	932.030.150,00	322.157.550,00	-	-				
3	03	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.303.810.651,00	9.670.752.944,00	411.957.300,00	196.384.000,00				
3	04	2	18	Penanaman Modal	9.748.362.211,00	9.318.642.477,00	41.886.000,00	41.462.978,00				
3	05	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
3	06	3	27	Pertanian	7.081.916.444,00	5.953.793.406,00	289.720.000,00	199.387.000,00				
3	07	3	28	Kehutanan								
3	08	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3	09	3	25	Kelautan dan Perikanan	4.092.885.100,00	2.486.374.809,00	1.107.500,00	-				
3	10	3	30	Perdagangan	10.368.369.221,00	9.721.568.591,00	14.000.000,00	13.020.300,00				
3	11	3	31	Perindustrian	2.242.875.442,00	1.448.929.948,00	-	-				
4				**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**								
4	01	1	03	Penataan Ruang	6.869.526.695,00	6.375.498.307,00	16.000.000,00	14.000.000,00				
4	02	2	11	Lingkungan Hidup	56.340.015.621,00	50.057.852.926,00	9.824.596.900,00	8.793.006.969,00				
4	03	2	10	Pertanahan	163.915.450,00	158.913.831,00	-	-				
5				**PERUMAHAN dan FASILITAS UMUM**								
5	01	1	03	Pekerjaan Umum	47.723.538.423,00	42.633.105.109,86	203.261.411.163,00	163.874.088.423,00				
5	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.981.474.666,00	29.511.794.245,50	40.820.155.202,00	37.530.744.887,00				
6				**KESEHATAN**								
6	01	1	02	Kesehatan	312.430.906.236,00	302.966.267.771,00	56.038.033.074,00	53.506.288.365,00				
6	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.893.800.064,00	10.529.151.992,00	-	-				
7				**PARIWISATA**								
7	01	2	22	Kebudayaan	2.385.344.666,00	2.339.496.866,00	8.472.118.411,00	8.471.917.480,00				
7	02	3	26	Pariwisata	9.310.028.107,00	8.176.430.050,00	2.000.000,00	-				

Kode				Uraian	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				**PENDIDIKAN**								
8	01	1	01	Pendidikan	416.099.040.742,00	408.943.023.153,00	28.753.836.426,00	26.325.167.633,00				
8	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	10.670.474.685,00	9.452.467.709,00	638.570.500,00	61.170.500,00				
8	03	2	23	Perpustakaan	142.512.550,00	142.433.150,00	200.000.000,00	199.948.000,00				
9				**PERLINDUNGAN SOSAL**							-	-
9	01	2	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Spil	6.943.644.286,00	6.461.719.690,00	4.250.000,00	4.250.000,00			-	-
9	02	2	28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00	-	-				
9	03			Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosai;								
9	04	1	06	Sosial	21.916.103.850,00	16.847.837.992,00	177.040.000,00	174.900.000,00			-	-
9	05	2	09	Pangan	14.056.376.985,00	13.597.877.329,00	-	-				
9	06			Penangulangan Bencana								
				JUMLAH	**1.491.126.825.449,00**	**1.404.696.843.083,36**	**361.575.616.149,00**	**307.620.714.321,00**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**		

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXII.1

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXII.1 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*-BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a. **Urusan Bidang Pendidikan**	**Rp 444.852.877.168,30**	**Rp 435.268.190.786,00**
	1) Belaja Operasional		
	a. Belanja Pegawai	Rp 331.894.195.727,30	Rp 327.343.233.130,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 64.581.269.277,00	Rp 62.992.793.048,00
	c. Belanja Hibah	Rp 19.623.575.738,00	Rp 18.606.996.975,00
	2) Belanja Modal	Rp 28.753.836.426,00	Rp 26.325.167.633,00
	b. **Urusan Bidang Kebudayaan**	**Rp 10.857.463.077,00**	**Rp 10.811.414.346,00**
	1) Belaja Operasional		
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.385.344.666,00	Rp 2.339.496.866,00
	2) Belanja Modal	Rp 8.472.118.411,00	Rp 8.471.917.480,00
	c. **Urusan Bidang Perpustakaan**	**Rp 342.512.550,00**	**Rp 342.381.150,00**
	1) Belanja Operasional		
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 142.512.550,00	Rp 142.433.150,00
	2) Belanja Modal	Rp 200.000.000,00	Rp 199.948.000,00
	d. **Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Rp 11.309.045.185,00**	**Rp 9.513.638.209,00**
	1) Belanja Operasional		
	a. Belanja Pegawai	Rp 3.714.525.935,00	Rp 2.979.263.547,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.659.573.350,00	Rp 5.198.882.656,00
	c. Belanja Hibah	Rp 1.296.375.400,00	Rp 1.274.321.506,00
	2) Belanja Modal	Rp 638.570.500,00	Rp 61.170.500,00
2.	**Jumlah Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)**	**Rp 467.361.897.980,30**	**Rp 455.935.624.491,00**
3.	**Total Belanja Daerah**	**Rp 1.853.452.441.599,30**	**Rp 1.712.364.158.454,36**
4.	**Porsi Fungsi Pendidikan (2/3 x 100) %**	**25,22**	**26,63**

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXII.2

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING – BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXII.2 : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*
BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Total Belanja Daerah**	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**92,39**
	Belanja Bagi Hasil / Transfer	-		
	a. Belanja Bagi Hasil	-		
	b. Bantuan Keuangan	-		
2	**Jumlah (a+b)**	-		
3	**Selisih (1-2)**	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**741.380.976.639,72**		

B. RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja Modal			
	1) Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	87,44
	2) Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	85,77
	3) Bangunan dan Gedung	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	81,27
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	87,71
	5) Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	93,07
	6) Aset Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	10.539.779.802,00	6.985.644.823,50	66,28
2	a. Belanja Hibah	93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	95,82
	b. Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.983.688,00	75,79
3	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**467.781.862.426,99**	**405.737.166.671,50**	**86,74**
4.	**Porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (B3/A3 x 100%)**	**25,24**	**23,69**	

WALI KOTA PALU

MADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXIII

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXIII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi
1	2	3		4	5
A.	SPM BIDANG PENDIDIKAN				
1	Pengelolaan Pendidikan Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.351.485.473,00	3.173.910.200,00
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	959.341.050,00	945.245.700,00
		3	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.306.582.329,00	5.190.858.020,00
		4	Pengadaan Mebel Sekolah	2.150.044.300,00	2.125.574.300,00
		5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	31.489.163.470,00	31.204.714.149,00
		7	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	420.554.250,00	398.007.628,00
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.752.361.050,00	2.657.228.050,00
		9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.686.186.188,00	1.671.759.350,00
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	111.355.125,00	76.587.450,00
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.363.192.421,00	2.346.324.400,00
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	230.501.750,00	228.853.500,00
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	859.300.000,00	854.688.000,00
		3	Pembangunan Laboratorium	1.733.550.000,00	1.724.763.600,00
		4	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.440.725.735,00	1.439.650.320,00
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.209.245.850,00	3.173.660.780,00
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	519.750,00	519.750,00
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	249.149.638,00	248.715.100,00
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	432.111.248,00	426.057.650,00
		9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20.476.726.151,00	19.219.690.960,00
		10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.365.540.000,00	1.365.310.000,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5
		11	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	548.947.400,00	504.468.199,00
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.118.967.150,00	5.092.033.520,00
		13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.975.739.207,00	1.966.529.250,00
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	1.622.923.668,00	1.397.396.750,00
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	953.417.103,00	702.979.700,00
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	62.639.650,00	50.948.757,00
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.161.465.800,00	979.334.278,00
		5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.087.887.000,00	5.794.908.329,00
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.508.065.556,00	1.422.505.100,00
		2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.643.506.400,00	3.487.150.000,00
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.850.850,00	86.523.848,00
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88.032.600,00	86.464.608,00
6	Administrasi keuangan perangkat daerah	1	Tunjangan profesi guru daerah	112.060.910.520,00	110.715.244.134,00
		2	Tambahan penghasilan guru daerah	2.554.715.366,00	2.554.715.366,00
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan			**220.375.704.048,00**	**213.613.320.745,00**
B	**SPM BIDANG KESEHATAN**				
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	191.710.000,00	83.560.000,00
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	356.882.950,00	337.012.950,00
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	220.386.340,00	147.954.800,00
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	6.215.500,00	1.590.000,00
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.525.100,00	1.275.100,00
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	353.141.400,00	2.141.400,00
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	770.525.000,00	751.550.000,00
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	2.000.000,00	2.000.000,00
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	552.134.700,00	552.134.700,00
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	45.270.000,00	12.670.000,00
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.167.081.150,00	1.164.295.808,00
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	185.500.000,00	145.500.000,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.121.183.433,00	3.255.572.168,00
		2 Distribusi Alat Kesehatan. Obat Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	51.275.000,00	41.932.200,00
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.095.000,00	776.231.140,00
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	3.620.000,00	500.000,00
		3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan		**9.029.545.573,00**	**7.276.920.266,00**
C.	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG**			
1	Pengelolaaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.210.031.500,00	2.673.705.730,00
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.490.676.240,00	2.489.955.549,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	67.924.300	51.267.300
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.762.100,00	160.968.500,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan		**5.901.469.840,00**	**5.324.629.779,00**
D.	**SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PEMUKIMAN**			
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat		**0,00**	**0,00**
E.	**SPM BIDANG KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	1.312.500.000,00	1.111.200.000,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi
1	2	3		4	5
		2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.000.000,00	63.000.000,00
2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.000.000,00	597.500.000,00
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	3.500.000,00	0,00
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	19.274.800,00	19.274.800,00
		2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00
		3	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	67.900.800,00	46.950.800,00
		4	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	28.474.800,00	11.824.800,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	199.206.400,00	199.206.400,00
		2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	137.118.900,00	104.079.117,00
6	Pencegahan . Pengendalian. Pemadaman.	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.361.600,00	10.361.600,00
		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	503.881.800,00	481.176.950,00
		3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	54.927.400,00	47.707.400,00
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan.Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.198.000,00	18.079.000,00
		5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.693.500,00	35.693.500,00
7	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.020.000,00	990.000,00
		2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.590.000,00	3.495.000,00
8	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran"	11.600.000,00	10.000.000,00
9	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	15.520.400,00	15.520.400,00
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			**3.134.768.400,00**	**2.778.059.767,00**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
F.	SPM BIDANG SOSIAL			
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. Serta Gelandangan Dan Pengemis	1 Penyediaan Permakanan	20.400.000,00	12.240.400,00
		2 Penyediaan Sandang	58.826.700,00	17.014.200,00
		3 Penyediaan Alat Bantu	99.473.750,00	81.716.000,00
		4 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual Dan Sosial	585.529.000,00	506.754.500,00
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Makanan	413.013.900,00	412.926.900,00
		2 Penyediaan Sandang	354.050.210,00	354.004.878,00
		3 Pelayanan Dukungan Psikososial	12.350.000,00	12.350.000,00
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi SPM Bidang Sosial		**1.543.643.560,00**	**1.397.006.878,00**

WALIKOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXIV

REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXIV : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA PALU

Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pemblayaan

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	**(129.415.004.888,36)**	**92,94**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**534.606.500.974,00**	**405.748.301.045,64**	**(128.858.199.928,36)**	**75,90**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**301.400.000.000,00**	**255.895.966.575,51**	**(45.504.033.424,49)**	**84,90**
4.1.01.06	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.421.462,50	1.200.421.462,50	108,89
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.421.462,50	1.200.421.462,50	108,89
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.421.462,50	1.200.421.462,50	108,89
4.1.01.07	Pajak Restoran	70.000.000.000,00	41.716.651.704,40	(28.283.348.295,60)	59,60
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	70.000.000.000,00	41.716.651.704,40	(28.283.348.295,60)	59,60
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	70.000.000.000,00	41.716.651.704,40	(28.283.348.295,60)	59,60
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.500.000.000,00	9.079.149.031,30	(420.850.968,70)	95,57
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.500.000.000,00	9.079.149.031,30	(420.850.968,70)	95,57
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.500.000.000,00	9.079.149.031,30	(420.850.968,70)	95,57
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	5.036.188.720,40	536.188.720,40	111,92
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	5.036.188.720,40	536.188.720,40	111,92
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	5.036.188.720,40	536.188.720,40	111,92
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	59.335.000.000,00	60.215.362.204,58	880.362.204,58	101,48
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	59.335.000.000,00	60.215.362.204,58	880.362.204,58	101,48
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	59.335.000.000,00	60.215.362.204,58	880.362.204,58	101,48
4.1.01.11	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.532.982,00	126.532.982,00	118,08
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.532.982,00	126.532.982,00	118,08
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.532.982,00	126.532.982,00	118,08
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.107.898.538,40	207.898.538,40	123,10
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.107.898.538,40	207.898.538,40	123,10
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.107.898.538,40	207.898.538,40	123,10
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.313.596,00	(9.686.404,00)	85,10
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.313.596,00	(9.686.404,00)	85,10
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.313.596,00	(9.686.404,00)	85,10
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000.000,00	64.817.172.713,75	(5.182.827.286,25)	92,60
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	70.000.000.000,00	64.817.172.713,75	(5.182.827.286,25)	92,60
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	70.000.000.000,00	64.817.172.713,75	(5.182.827.286,25)	92,60
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.400.000.000,00	22.585.210.572,53	(11.814.789.427,47)	65,65
4.1.01.15.01	PBBP2	34.400.000.000,00	22.585.210.572,53	(11.814.789.427,47)	65,65
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	34.400.000.000,00	22.585.210.572,53	(11.814.789.427,47)	65,65
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	35.756.065.049,65	(2.743.934.950,35)	92,87
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	38.500.000.000,00	35.756.065.049,65	(2.743.934.950,35)	92,87
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	38.500.000.000,00	35.756.065.049,65	(2.743.934.950,35)	92,87
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**47.487.308.034,00**	**21.912.583.709,00**	**(25.574.724.325,00)**	**46,14**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**30.877.354.444,00**	**16.752.619.142,00**	**(14.124.735.302,00)**	**54,26**
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,59
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	668.785.900,00	144,59
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000.000,00	9.981.384.057,00	(5.018.615.943,00)	66,54
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000.000,00	9.981.384.057,00	(5.018.615.943,00)	66,54
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	106.260.000,00	700.000,00	(105.560.000,00)	0,66
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	106.260.000,00	700.000,00	(105.560.000,00)	0,66
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.098.714.444,00	1.508.840.780,00	(12.589.873.664,00)	10,70
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.098.714.444,00	1.508.840.780,00	(12.589.873.664,00)	10,70

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	2.829.771.905,00	2.829.771.905,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	0,00	2.829.771.905,00	2.829.771.905,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	172.380.000,00	263.136.500,00	90.756.500,00	152,65
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	172.380.000,00	263.136.500,00	90.756.500,00	152,65
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**12.773.613.590,00**	**1.100.118.500,00**	**(11.673.495.090,00)**	**8,61**
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	767.786.000,00	586.424.600,00	(181.361.400,00)	76,38
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	260.936.000,00	280.273.600,00	19.337.600,00	107,41
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	29.241.000,00	7.641.000,00	135,38
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	485.250.000,00	276.910.000,00	(208.340.000,00)	57,07
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.297.488.400,00	0,00	(3.297.488.400,00)	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	3.297.488.400,00	0,00	(3.297.488.400,00)	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	117.000.000,00	20.569.750,00	(96.430.250,00)	17,58
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	117.000.000,00	20.569.750,00	(96.430.250,00)	17,58
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	5.811.409.190,00	98.994.650,00	(5.712.414.540,00)	1,70
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.424.000.000,00	61.802.000,00	(5.362.198.000,00)	1,14
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	387.409.190,00	37.192.650,00	(350.216.540,00)	9,60
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.086.040.000,00	282.989.500,00	(1.803.050.500,00)	13,57
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	2.086.040.000,00	282.989.500,00	(1.803.050.500,00)	13,57
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.340.000,00	104.800.000,00	31.460.000,00	142,90
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.340.000,00	104.800.000,00	31.460.000,00	142,90
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	482.400.000,00	6.340.000,00	(476.060.000,00)	1,31
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	64.800.000,00	1.450.000,00	(63.350.000,00)	2,24
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	417.600.000,00	4.890.000,00	(412.710.000,00)	1,17
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	138.150.000,00	0,00	(138.150.000,00)	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	138.150.000,00	0,00	(138.150.000,00)	0,00
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**3.836.340.000,00**	**4.059.846.067,00**	**223.506.067,00**	**105,83**
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,03
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	220.322.227,00	106,03
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	183.183.840,00	3.183.840,00	101,77
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	183.183.840,00	3.183.840,00	101,77
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.900.000.000,00**	**4.156.827.667,00**	**256.827.667,00**	**106,59**
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,59
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,59
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	256.827.667,00	106,59
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**181.819.192.940,00**	**123.782.923.094,13**	**(58.036.269.845,87)**	**68,08**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.200.000.000,00	470.336.614,00	(729.663.386,00)	39,19
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	53.000.000,00	(497.000.000,00)	9,64
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	550.000.000,00	53.000.000,00	(497.000.000,00)	9,64
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	650.000.000,00	417.336.614,00	(232.663.386,00)	64,21
4.1.04.01.05.0118	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	650.000.000,00	417.336.614,00	(232.663.386,00)	64,21
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	950.000.000,00	284.788.000,00	(665.212.000,00)	29,98
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	950.000.000,00	284.788.000,00	(665.212.000,00)	29,98
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	950.000.000,00	284.788.000,00	(665.212.000,00)	29,98

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4.1.04.05	Jasa Giro	5.650.000.000,00	2.348.772.586,50	(3.301.227.413,50)	41,57
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	2.189.729.618,09	(3.310.270.381,91)	39,81
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	2.189.729.618,09	(3.310.270.381,91)	39,81
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	131.788.618,69	31.788.618,69	131,79
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	131.788.618,69	31.788.618,69	131,79
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	10.029.917,77	10.029.917,77	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	10.029.917,77	10.029.917,77	0,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	17.224.431,95	(32.775.568,05)	34,45
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	17.224.431,95	(32.775.568,05)	34,45
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	432.096.441,00	143,21
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	432.096.441,00	143,21
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	432.096.441,00	143,21
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.282.536,00	3.282.536,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	3.282.536,00	3.282.536,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	3.282.536,00	3.282.536,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	511.401.659,20	(43.978.503,80)	92,08
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	511.401.659,20	(43.978.503,80)	92,08
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	511.401.659,20	(43.978.503,80)	92,08
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.393.500.000,00	1.295.967.414,29	(6.097.532.585,71)	17,53
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	19.405.099,00	9.405.099,00	194,05
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	19.405.099,00	9.405.099,00	194,05
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.000.000,00	210.259.234,70	160.259.234,70	420,52
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.000.000,00	210.259.234,70	160.259.234,70	420,52
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	11.607.248,00	6.607.248,00	232,14
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	11.607.248,00	6.607.248,00	232,14
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	22.000.000,00	11.936.999,00	(10.063.001,00)	54,26
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/	22.000.000,00	11.936.999,00	(10.063.001,00)	54,26
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.500.000,00	4.129.983,00	2.629.983,00	275,33
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.500.000,00	4.129.983,00	2.629.983,00	275,33
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	9.338.833,70	4.338.833,70	186,78
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	9.338.833,70	4.338.833,70	186,78
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	277.120,00	277.120,00	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	277.120,00	277.120,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	359.943.060,39	59.943.060,39	119,98
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	359.943.060,39	59.943.060,39	119,98
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000.000,00	661.981.497,00	(6.338.018.503,00)	9,46
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	7.000.000.000,00	661.981.497,00	(6.338.018.503,00)	9,46
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	7.088.339,50	7.088.339,50	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	7.088.339,50	7.088.339,50	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	61.105.075.317,00	6.445.983.716,75	(54.659.091.600,25)	10,55
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	845.172.653,00	845.172.653,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	845.172.653,00	845.172.653,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	61.105.075.317,00	1.276.011.558,00	(59.829.063.759,00)	2,09
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.105.075.317,00	1.276.954.946,00	(59.829.120.371,00)	2,09

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	56.612,00	56.612,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	273.817.630,00	273.817.630,00	0,00
4.1.04.15.10.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	102.575.000,00	102.575.000,00	0,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	171.242.630,00	171.242.630,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	3.313.122.222,75	3.313.122.222,75	0,00
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	185.898.864,25	185.898.864,25	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.055.625,00	5.055.625,00	0,00
4.1.04.15.15.0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	3.122.167.733,50	3.122.167.733,50	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00
4.1.04.15.18.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
4.1.04.15.41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	663.400.000,00	663.400.000,00	0,00
4.1.04.15.41.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Terbang	0,00	663.400.000,00	663.400.000,00	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	18.549.653,00	18.549.653,00	0,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	18.549.653,00	18.549.653,00	0,00
4.1.04.15.89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00
4.1.04.15.89.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	7.983.906.606,09	107,75
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.991.200,00	110.267.946.823,00	8.266.955.623,00	108,10
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.991.200,00	110.267.946.823,00	8.266.955.623,00	108,10
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	78.000.000,00	113.700.000,00	35.700.000,00	145,77
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	78.000.000,00	113.700.000,00	35.700.000,00	145,77
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	921.008.800,00	602.259.783,09	(318.749.016,91)	65,39
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	921.008.800,00	602.259.783,09	(318.749.016,91)	65,39

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	(958.849.939,70)	0,66
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	(958.849.939,70)	0,66
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	(958.849.939,70)	0,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**534.606.500.974,00**	**405.748.301.045,64**	(128.858.199.928,36)	**75,90**
				0,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.274.115.401.093,00**	**1.276.883.583.604,00**	2.768.182.601,00	**100,22**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.143.496.219.926,00**	**1.140.274.852.465,00**	(3.221.367.461,00)	**99,72**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.131.356.573.926,00**	**1.128.135.206.465,00**	(3.221.367.461,00)	**99,72**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**145.415.781.000,00**	**145.553.108.870,00**	**137.327.870,00**	**100,09**
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.342.787.000,00	5.342.787.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	26.915.113.000,00	26.073.875.000,00	(841.238.000,00)	96,87
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	841.238.000,00	841.238.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	137.327.870,00	137.327.870,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.047.118.000,00	4.654.330.000,00	(12.392.788.000,00)	27,30
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.869.351.000,00	43.262.139.000,00	12.392.788.000,00	140,15
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	62.159.392.000,00	62.159.392.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.862.353.000,00	119.404.000,00	(1.742.949.000,00)	6,41
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.219.667.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	1.742.949.000,00	1.742.949.000,00	0,00
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**732.140.126.000,00**	**730.059.933.175,00**	**(2.080.192.825,00)**	**99,72**
4.2.01.01.02.0001	DAU	592.133.160.000,00	592.133.160.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan	9.200.000.000,00	9.200.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	26.356.689.000,00	24.276.496.175,00	(2.080.192.825,00)	92,11
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	63.924.410.000,00	63.924.410.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.985.715.000,00	28.985.715.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.540.152.000,00	11.540.152.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**84.840.340.000,00**	**83.661.161.656,00**	**(1.179.178.344,00)**	**98,61**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.837.000,00	421.662.000,00	(32.175.000,00)	92,91
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.504.936.000,00	3.461.561.900,00	(43.374.100,00)	98,76
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.687.507.000,00	3.668.223.650,00	(19.283.350,00)	99,48
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	996.178.000,00	(3.822.000,00)	99,62
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.714.502.000,00	2.656.013.298,00	(58.488.702,00)	97,85
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.552.000.000,00	50.029.400.800,00	(522.599.200,00)	98,97
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	10.827.087.000,00	0,00	(10.827.087.000,00)	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	155.996.000,00	136.865.000,00	(19.131.000,00)	87,74
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.944.475.000,00	22.291.257.008,00	10.346.782.008,00	186,62
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**188.960.326.926,00**	**188.861.002.764,00**	**(99.324.162,00)**	**99,94**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.418.600.000,00	48.284.989.804,00	(133.610.196,00)	99,72
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	88.005.350.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	2.175.699.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.870.200.000,00	4.741.053.329,00	(129.146.671,00)	97,35
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.386.400.000,00	3.322.500.000,00	(63.900.000,00)	98,11
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	484.631.000,00	0,00	(484.631.000,00)	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.327.935,00	8.622.328.230,00	295,00	100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	322.108.100,00	318.126.510,00	(3.981.590,00)	98,76
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	541.879.690,00	541.879.690,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.921.135.529,00	5.152.449.529,00	231.314.000,00	104,70
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	0,00	(2.060.000.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.151.995.672,00	5.636.626.672,00	484.631.000,00	109,41
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.131.356.573.928,00**	**1.128.135.208.465,00**	(3.221.367.461,00)	**99,72**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**12.139.646.000,00**	**12.139.646.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**12.139.646.000,00**	**12.139.646.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**12.139.646.000,00**	**12.139.646.000,00**	0,00	**100,00**
				0,00	
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**130.619.181.077,00**	**136.608.731.139,00**	**5.989.550.062,00**	**104,59**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**119.909.181.077,00**	**128.535.052.545,00**	**8.625.871.468,00**	**107,19**
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	8.625.871.468,00	107,19
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.957.049.678,00	17.097.855.822,00	(2.859.193.856,00)	85,67
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.044.986.192,00	19.741.844.329,00	(2.303.141.863,00)	89,55
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.971.776.890,00	72.333.612.115,00	14.361.835.225,00	124,77
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	612.980.784,00	578.595.331,00	(34.385.453,00)	94,39
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.322.387.533,00	18.783.144.948,00	(539.242.585,00)	97,21
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**10.710.000.000,00**	**8.073.678.594,00**	**(2.636.321.406,00)**	**75,38**
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	(2.636.321.406,00)	75,38
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	(2.636.321.406,00)	75,38
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**130.619.181.077,00**	**136.608.731.139,00**	**5.989.550.062,00**	**104,59**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.274.115.401.003,00**	**1.276.883.583.604,00**	**2.768.182.601,00**	**100,22**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.305.051.452,00**	**19.980.063.891,00**	(3.324.987.561,00)	**85,73**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**2.460.000.000,00**	**1.560.000.000,00**	**(900.000.000,00)**	**63,41**
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	966.000.000,00	(900.000.000,00)	51,77
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	966.000.000,00	(900.000.000,00)	51,77
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	966.000.000,00	(900.000.000,00)	51,77
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	100,00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**20.845.051.452,00**	**18.420.063.891,00**	**(2.424.987.561,00)**	**88,37**
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,37
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,37
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	(2.424.987.561,00)	88,37
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.305.051.452,00**	**19.980.063.891,00**	**(3.324.987.561,00)**	**85,73**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.832.026.953.429,00**	**1.702.611.948.540,64**	(129.415.004.888,36)	**92,94**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	(141.088.283.144,94)	**92,39**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.491.126.825.449,31**	**1.404.696.843.083,36**	(86.429.982.365,95)	**94,20**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**709.364.654.560,30**	**685.176.846.804,86**	**(24.187.807.755,44)**	**96,59**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.053.515.543,30	455.123.454.910,00	(8.930.060.633,30)	98,08
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	349.780.763.462,00	347.265.237.748,00	(2.515.525.714,00)	99,28
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	295.501.956.262,00	293.758.086.995,00	(1.743.869.267,00)	99,41
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	54.278.807.200,00	53.507.150.753,00	(771.656.447,00)	98,58
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.126.913.347,00	27.609.811.430,00	(1.517.101.917,00)	94,79
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.644.488.957,00	23.808.556.991,00	(835.931.966,00)	96,61
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.482.424.390,00	3.801.254.439,00	(681.169.951,00)	84,80

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.015.320.900,00	7.717.195.000,00	(298.125.900,00)	96,28
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.015.320.900,00	7.717.195.000,00	(298.125.900,00)	96,28
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.891.406.951,00	25.241.516.600,00	(649.890.351,00)	97,49
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.412.740.451,00	19.819.269.860,00	(593.470.591,00)	97,09
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.478.666.500,00	5.422.246.740,00	(56.419.760,00)	98,97
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.568.961.769,00	3.341.142.000,00	(227.819.769,00)	93,62
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.568.961.769,00	3.341.142.000,00	(227.819.769,00)	93,62
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.074.818.186,00	16.374.887.483,00	(699.930.703,00)	95,90
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.808.965.891,00	13.501.624.280,00	(307.341.611,00)	97,77
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.265.852.295,00	2.873.263.203,00	(392.589.092,00)	87,98
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.747.138.716,00	3.099.084.993,00	(648.053.723,00)	82,71
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.747.138.716,00	3.099.084.993,00	(648.053.723,00)	82,71
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.840.631,30	4.655.365,00	(7.185.266,30)	39,32
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.306.258,30	4.006.445,00	(6.299.813,30)	38,87
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.534.373,00	648.920,00	(885.453,00)	42,29
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.432.841.373,00	21.586.012.624,00	(1.846.828.749,00)	92,12
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.921.783.669,00	19.395.695.599,00	(1.526.088.070,00)	92,71
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.511.057.704,00	2.190.317.025,00	(320.740.679,00)	87,23
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	903.219.976,00	722.148.538,00	(181.071.438,00)	79,95
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	748.844.078,00	602.709.116,00	(146.134.962,00)	80,49
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	154.375.898,00	119.439.422,00	(34.936.476,00)	77,37
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.500.290.232,00	2.161.763.129,00	(338.527.103,00)	86,46
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.099.319.685,00	1.816.226.966,00	(283.092.698,00)	86,52
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	400.970.567,00	345.536.163,00	(55.434.404,00)	86,17
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.749.498.339,00	84.009.104.790,86	(6.740.393.548,14)	92,57
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.741.457.949,00	71.746.926.012,58	(5.994.531.936,42)	92,29
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77.741.457.949,00	71.746.926.012,58	(5.994.531.936,42)	92,29
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.746.529.324,00	3.580.454.636,00	(166.074.688,00)	95,57
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.746.529.324,00	3.580.454.636,00	(166.074.688,00)	95,57
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	20.915.922,00	20.915.922,00	0,00	100,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	20.915.922,00	20.915.922,00	0,00	100,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.240.595.144,00	8.660.808.220,28	(579.786.923,72)	93,73
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.240.595.144,00	8.660.808.220,28	(579.786.923,72)	93,73
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.531.943.653,00	127.550.473.483,00	(7.981.470.170,00)	94,11
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.770.000.000,00	10.086.687.500,00	(4.683.312.500,00)	68,29
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.500.000.000,00	1.225.000.000,00	(2.275.000.000,00)	35,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	475.000.000,00	356.250.000,00	(118.750.000,00)	75,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.666.750.000,00	2.666.750.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.250.000,00	2.437.500,00	(812.500,00)	75,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	2.625.000.000,00	(875.000.000,00)	75,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan	1.720.000.000,00	787.500.000,00	(932.500.000,00)	45,78
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	1.925.000.000,00	1.443.750.000,00	(481.250.000,00)	75,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.461.791.767,00	594.559.991,00	(867.231.776,00)	40,67
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	75.000.000,00	26.062.500,00	(48.937.500,00)	34,75
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	262.500.000,00	(237.500.000,00)	52,50
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	47.675.087,00	0,00	(47.675.087,00)	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	164.874.420,00	123.656.815,00	(41.218.605,00)	75,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	8.619.000,00	0,00	(8.619.000,00)	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	325.496.800,00	0,00	(325.496.800,00)	0,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	19.370.460,00	0,00	(19.370.460,00)	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	104.302.000,00	0,00	(104.302.000,00)	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.667.000,00	0,00	(3.667.000,00)	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.120.000,00	0,00	(24.120.000,00)	0,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	182.817.000,00	182.341.676,00	(475.324,00)	99,74
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	112.060.910.520,00	110.715.244.134,00	(1.345.666.386,00)	98,80
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	112.060.910.520,00	110.715.244.134,00	(1.345.666.386,00)	98,80
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.554.715.366,00	2.528.344.412,00	(26.370.954,00)	98,97
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.554.715.366,00	2.528.344.412,00	(26.370.954,00)	98,97
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.048.726.000,00	93.697.446,00	(955.028.554,00)	8,93
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.048.726.000,00	93.697.446,00	(955.028.554,00)	8,93
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.633.300.000,00	3.531.940.000,00	(101.360.000,00)	97,21
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.884.690.000,00	2.821.520.000,00	(63.170.000,00)	97,81
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	695.360.000,00	669.920.000,00	(25.440.000,00)	96,34
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	53.250.000,00	40.500.000,00	(12.750.000,00)	76,06
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.618.393.937,00	17.226.246.144,00	(392.147.793,00)	97,77
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	781.935.000,00	(105.000,00)	99,99
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	781.935.000,00	(105.000,00)	99,99
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	54.887.700,00	(54.597.900,00)	50,13
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	54.887.700,00	(54.597.900,00)	50,13
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	83.934.780,00	(47.869.620,00)	63,68
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	83.934.780,00	(47.869.620,00)	63,68
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.021.500,00	(5.596.500,00)	92,29
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.021.500,00	(5.596.500,00)	92,29
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.805.750,00	(152.250,00)	99,99
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.805.750,00	(152.250,00)	99,99
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	192.288.465,00	81.819.150,00	(110.469.315,00)	42,55
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	192.288.465,00	81.819.150,00	(110.469.315,00)	42,55
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.636.721,00	11.586.225,00	(13.050.496,00)	47,03
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.636.721,00	11.586.225,00	(13.050.496,00)	47,03
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	142.655.591,00	437.925,00	(142.217.666,00)	0,31
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	142.655.591,00	437.925,00	(142.217.666,00)	0,31
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.397.322.160,00	4.383.008.114,00	(14.314.046,00)	99,67
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	81.019.344,00	67.473.042,00	(13.546.302,00)	83,28
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.675.608,00	1.608.768,00	(66.840,00)	96,01
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.027.208,00	4.826.304,00	(200.904,00)	96,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.309.600.000,00	4.309.100.000,00	(500.000,00)	99,99
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.165.600.000,00	5.163.400.000,00	(2.200.000,00)	99,96
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.165.600.000,00	5.163.400.000,00	(2.200.000,00)	99,96
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	320.985.000,00	319.410.000,00	(1.575.000,00)	99,51
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	320.985.000,00	319.410.000,00	(1.575.000,00)	99,51
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.743.088,00	145.707.477,00	(86.035.611,00)	62,87
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.377.676,00	46.800.000,00	(22.577.676,00)	67,46
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.377.676,00	46.800.000,00	(22.577.676,00)	67,46
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.907.196,00	3.528.000,00	(4.379.196,00)	44,62
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.907.196,00	3.528.000,00	(4.379.196,00)	44,62
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.920.000,00	84.240.000,00	(40.680.000,00)	67,44
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.920.000,00	84.240.000,00	(40.680.000,00)	67,44
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.104.640,00	4.345.200,00	(4.759.440,00)	47,73
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.104.640,00	4.345.200,00	(4.759.440,00)	47,73
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.616.352,00	1.932.477,00	(8.683.875,00)	18,20
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.616.352,00	1.932.477,00	(8.683.875,00)	18,20
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	27.816,00	1.800,00	(26.016,00)	6,47
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	27.816,00	1.800,00	(26.016,00)	6,47
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.074.880,00	4.485.600,00	(1.589.280,00)	73,84
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.074.880,00	4.485.600,00	(1.589.280,00)	73,84
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.228.632,00	93.600,00	(1.135.032,00)	7,62
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.228.632,00	93.600,00	(1.135.032,00)	7,62
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.485.896,00	280.800,00	(2.205.096,00)	11,30
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.485.896,00	280.800,00	(2.205.096,00)	11,30
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	756.600.000,00	(45.000.000,00)	94,39
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	555.000.000,00	(45.000.000,00)	92,50
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	555.000.000,00	(45.000.000,00)	92,50
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	377.960.000,00	365.260.000,00	(12.700.000,00)	96,64
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	377.960.000,00	365.260.000,00	(12.700.000,00)	96,64
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	377.960.000,00	365.260.000,00	(12.700.000,00)	96,64
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**686.095.704.414,01**	**628.389.188.751,50**	**(57.706.515.662,51)**	**91,59**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**130.661.141.552,69**	**109.078.440.455,00**	**(21.582.701.097,69)**	**83,48**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	129.502.814.852,69	107.946.539.855,00	(21.556.274.997,69)	83,35
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	280.762.750,00	275.641.500,00	(5.121.250,00)	98,18
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	145.446.860,00	91.159.860,00	(54.287.000,00)	62,68
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.291.297.652,00	24.402.627.106,00	(1.888.670.546,00)	92,82
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	155.026.752,00	70.733.844,00	(84.292.908,00)	45,63
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	256.357.000,00	136.812.200,00	(119.544.800,00)	53,37
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	16.811.200,00	8.221.000,00	(8.590.200,00)	48,90
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.400.362.031,00	4.540.883.658,00	1.140.521.627,00	133,54
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.561.186.320,00	3.042.324.270,00	(1.518.862.050,00)	66,70

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	890.000.000,00	491.473.414,00	(398.526.586,00)	55,22
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	27.518.400,00	0,00	(27.518.400,00)	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	41.544.000,00	41.544.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	32.474.400,00	29.440.000,00	(3.034.400,00)	90,66
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.191.397.700,00	994.221.741,00	(197.175.959,00)	83,45
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.884.256.200,00	1.672.339.131,00	(211.917.069,00)	88,75
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.029.784.558,00	5.593.585.669,00	(1.436.198.889,00)	79,57
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	676.490.000,00	612.750.000,00	(63.740.000,00)	90,58
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.709.640.700,00	1.542.022.981,00	(167.617.719,00)	90,20
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	282.419.600,00	174.187.900,00	(108.231.700,00)	61,68
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	269.100.900,00	258.694.200,00	(10.406.700,00)	96,13
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	820.774.500,00	746.164.000,00	(74.610.500,00)	90,91
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.523.057.764,00	1.206.560.494,00	(316.497.270,00)	79,22
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	59.351.632,00	56.918.590,00	(2.433.042,00)	95,90
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.294.092.533,00	6.693.908.505,00	(600.184.028,00)	91,77
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.819.331.072,00	17.146.848.020,00	(10.672.483.052,00)	61,64
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.781.324.275,69	6.744.177.625,00	(37.146.650,69)	99,45
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.062.848.600,00	967.049.200,00	(95.799.400,00)	90,99
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	17.685.600,00	13.870.000,00	(3.815.600,00)	78,43
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	93.927.000,00	76.072.500,00	(17.854.500,00)	80,99
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.129.627.500,00	13.223.016.250,00	(1.906.611.250,00)	87,40
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.585.892.500,00	5.109.706.730,00	(476.285.770,00)	91,47
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.750.000,00	1.500.000,00	(2.250.000,00)	40,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.050.981.000,00	926.594.640,00	(124.386.360,00)	88,16
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	138.735.000,00	128.899.500,00	(9.835.500,00)	92,91
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.223.234.500,00	7.697.404.500,00	(1.525.830.000,00)	83,46
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.521.800,00	22.750.000,00	(73.771.800,00)	23,57
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.914.800,00	104.040.000,00	(874.800,00)	99,17
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	293.500.853,00	165.056.600,00	(128.444.253,00)	56,24
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	411.175.000,00	368.932.150,00	(42.242.850,00)	89,73
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	83.930.400,00	0,00	(83.930.400,00)	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	76.126.000,00	68.619.207,00	(7.506.793,00)	90,14
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	10.200.000,00	10.145.784,00	(54.216,00)	99,47
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	24.000.000,00	14.550.000,00	(9.450.000,00)	60,63
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	130.252.000,00	126.628.000,00	(3.624.000,00)	97,22
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.366.619.500,00	1.223.031.500,00	(143.588.000,00)	89,49
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	491.766.000,00	484.053.486,00	(7.712.514,00)	98,43
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	250.888.000,00	250.050.100,00	(837.900,00)	99,67
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	82.326.700,00	57.650.600,00	(24.676.100,00)	70,03
5.1.02.01.02.0008	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	57.500.000,00	57.224.000,00	(276.000,00)	99,52
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	24.826.700,00	426.600,00	(24.400.100,00)	1,72

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.076.000.000,00	1.074.250.000,00	(1.750.000,00)	99,84
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.000.000,00	5.550.000,00	(450.000,00)	92,50
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.070.000.000,00	1.068.700.000,00	(1.300.000,00)	99,88
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**294.126.804.687,01**	**273.495.480.057,50**	**(20.631.324.629,51)**	**92,99**
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	230.005.418.285,01	219.094.074.855,00	(10.911.343.430,01)	95,26
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.742.450.000,00	5.243.627.000,00	(1.498.823.000,00)	77,77
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.520.310.000,00	5.957.584.500,00	(562.725.500,00)	91,37
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	39.600.000,00	36.000.000,00	(3.600.000,00)	90,91
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	751.000.000,00	703.000.000,00	(48.000.000,00)	93,61
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	965.200.000,00	575.000.000,00	(390.200.000,00)	59,57
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.250.000,00	173.650.000,00	(46.600.000,00)	78,84
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.204.725.000,00	1.730.475.000,00	(474.250.000,00)	78,49
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	744.000.000,00	687.550.000,00	(56.450.000,00)	92,41
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	398.100.000,00	364.100.000,00	(34.000.000,00)	91,46
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.011.806.112,00	24.924.254.085,00	(1.087.552.027,00)	95,82
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	286.670.000,00	286.670.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	44.981.800.000,00	44.806.104.773,00	(175.695.227,00)	99,61
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.400.600.000,00	7.354.160.000,00	(46.440.000,00)	99,37
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.111.107.500,00	3.052.962.000,00	(58.145.500,00)	98,13
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	307.250.000,00	307.250.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.451.800.000,00	1.430.000.000,00	(21.800.000,00)	98,50
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	36.000.000,00	34.500.000,00	(1.500.000,00)	95,83
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.457.650.000,00	1.254.650.000,00	(203.000.000,00)	86,07
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.603.150.000,00	22.546.611.267,00	(1.056.538.733,00)	95,52
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.865.750.000,00	3.737.821.000,00	(127.929.000,00)	96,69
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.034.300.000,00	21.720.427.810,00	(313.872.190,00)	98,58
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.904.827.500,00	6.579.477.925,00	(1.325.349.575,00)	83,23
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.306.860.000,00	20.110.188.000,00	(196.672.000,00)	99,03
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.337.400.000,00	4.200.280.000,00	(137.120.000,00)	96,84
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	72.000.000,00	69.128.452,00	(2.871.548,00)	96,01
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.178.200.000,00	1.120.067.739,00	(58.132.261,00)	95,07
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	447.000.000,00	408.000.000,00	(39.000.000,00)	91,28
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	145.000.000,00	99.345.000,00	(45.655.000,00)	68,51
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.794.300.000,00	1.753.950.000,00	(40.350.000,00)	97,75
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	52.440.000,00	44.190.000,00	(8.250.000,00)	84,27
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	206.300.000,00	206.300.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.424.600,00	109.597.123,00	(55.827.477,00)	66,25
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.484.300,00	8.700,00	(3.475.600,00)	0,25
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	962.976.200,00	745.331.740,00	(217.644.460,00)	77,40
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asoslasi	190.700.000,00	186.360.000,00	(4.340.000,00)	97,72
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	208.807.000,00	208.447.000,00	(360.000,00)	99,83
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	63.500.000,00	1.800.000,00	(61.700.000,00)	2,83
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	13.380.000,00	6.075.000,00	(7.305.000,00)	45,40

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.814.824.800,00	1.708.430.064,00	(106.394.736,00)	94,14
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	287.320.650,00	192.432.039,00	(94.888.611,00)	66,97
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	52.072.700,00	24.177.200,00	(27.895.500,00)	46,43
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.581.466.323,01	21.861.909.779,00	(719.556.544,01)	96,81
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	1.367.750.000,00	1.278.421.500,00	(89.328.500,00)	93,47
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.421.550.800,00	5.667.429.799,00	(754.121.001,00)	88,26
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	49.030.000,00	38.998.500,00	(10.031.500,00)	79,54
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	42.550.000,00	26.312.143,00	(16.237.857,00)	61,84
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	917.035.000,00	528.546.870,00	(388.488.130,00)	57,64
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	398.442.800,00	247.593.450,00	(150.849.350,00)	62,14
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.489.607.000,00	3.380.458.000,00	(109.149.000,00)	96,87
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	92.400.000,00	90.349.850,00	(2.050.150,00)	97,78
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.147.500.000,00	1.142.321.547,00	(5.178.453,00)	99,55
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.974.136.800,00	27.273.333.136,00	(700.803.664,00)	97,49
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.999.865.600,00	20.999.834.004,00	(31.596,00)	100,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.573.114.700,00	3.277.772.767,06	(295.341.932,94)	91,73
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.149.656.500,00	2.797.569.364,94	(352.087.135,06)	88,82
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	251.500.000,00	198.157.000,00	(53.343.000,00)	78,79
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	45.500.000,00	40.500.000,00	(5.000.000,00)	89,01
5.1.02.02.03.0036	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	45.500.000,00	40.500.000,00	(5.000.000,00)	89,01
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.406.608.100,00	10.431.864.558,00	(2.974.753.542,00)	77,81
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor *Penumpang*	7.416.595.200,00	5.321.588.343,00	(2.095.006.857,00)	71,75
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	836.524.000,00	705.200.000,00	(131.324.000,00)	84,30
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	21.418.050,00	13.225.000,00	(8.193.050,00)	61,75
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	54.801.000,00	27.771.000,00	(27.030.000,00)	50,68
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.661.743.500,00	4.066.874.315,00	(594.869.185,00)	87,24
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	158.826.350,00	149.516.900,00	(9.309.450,00)	94,14
5.1.02.02.04.0149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	10.500.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	92,86
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	180.800.000,00	86.729.000,00	(94.071.000,00)	47,97
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	83,33
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.496.601.800,00	2.082.693.800,00	(413.908.000,00)	83,42
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	615.000.000,00	575.000.000,00	(40.000.000,00)	93,50
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	419.154.500,00	335.342.000,00	(83.812.500,00)	80,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	17.300.000,00	12.000.000,00	(5.300.000,00)	69,36
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	252.000.000,00	25.200.000,00	(226.800.000,00)	10,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.062.647.300,00	1.014.651.800,00	(47.995.500,00)	95,48
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0082	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.539.779.802,00	6.985.644.823,50	(3.554.134.978,50)	66,28
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	181.027.600,00	175.944.000,00	(5.083.600,00)	97,19
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.549.902.054,00	1.160.309.800,00	(389.592.254,00)	74,86
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	444.598.398,00	340.967.600,00	(103.630.798,00)	76,69
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	200.000.000,00	99.900.000,00	(100.100.000,00)	49,95

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	538.000.000,00	105.450.000,00	(432.550.000,00)	19,60
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	575.000.000,00	248.808.500,00	(326.191.500,00)	43,27
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	135.000.000,00	59.827.612,50	(75.172.387,50)	44,32
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.584.301.000,00	1.503.518.470,00	(80.782.530,00)	94,90
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.627.950.750,00	890.420.480,00	(737.530.270,00)	54,70
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.315.000.000,00	1.511.285.336,00	(803.714.664,00)	65,28
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	750.000.000,00	450.065.025,00	(299.934.975,00)	60,01
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	440.000.000,00	389.448.000,00	(50.552.000,00)	88,51
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00	49.700.000,00	(50.300.000,00)	49,70
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.890.003.900,00	4.610.870.850,00	(1.279.133.050,00)	78,28
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	425.000.000,00	0,00	(425.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	4.882.703.900,00	4.251.862.200,00	(630.841.700,00)	87,08
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	267.300.000,00	99.736.000,00	(167.564.000,00)	37,31
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	310.000.000,00	259.272.650,00	(50.727.350,00)	83,64
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	40.000.000,00	(110.000.000,00)	26,67
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	110.000.000,00	40.000.000,00	(70.000.000,00)	36,36
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.475.656.000,00	1.055.698.035,00	(419.957.965,00)	71,54
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	816.656.000,00	407.820.948,00	(408.835.052,00)	49,94
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	33.924.000,00	(1.076.000,00)	96,93
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	624.000.000,00	613.953.087,00	(10.046.913,00)	98,39
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.684.000.000,00	1.678.000.000,00	(6.000.000,00)	99,64
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.004.000.000,00	1.002.000.000,00	(2.000.000,00)	99,80

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	368.000.000,00	364.000.000,00	(4.000.000,00)	98,91
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	459.100.000,00	202.810.000,00	(256.290.000,00)	44,18
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.15.0003	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	401.100.000,00	146.310.000,00	(254.790.000,00)	36,48
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**35.393.772.892,09**	**30.221.425.614,00**	**(5.172.347.278,09)**	**85,39**
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	234.400.000,00	33.740.000,00	(200.660.000,00)	14,39
5.1.02.03.01.0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	34.400.000,00	33.740.000,00	(660.000,00)	98,08
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.834.668.000,00	3.795.397.680,00	(2.039.270.320,00)	65,05
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	320.000.000,00	226.060.031,00	(93.939.969,00)	70,64
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	121.500.000,00	58.715.000,00	(62.785.000,00)	48,33
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	530.000.000,00	229.909.500,00	(300.090.500,00)	43,38
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	51.940.000,00	39.075.910,00	(12.864.090,00)	75,23
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.250.000,00	5.250.000,00	(2.000.000,00)	72,41
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	8.000.000,00	4.815.500,00	(3.184.500,00)	60,19
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.674.806.000,00	1.166.189.439,00	(508.616.561,00)	69,63
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	187.200.000,00	18.818.125,00	(168.381.875,00)	10,05
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	507.600.000,00	300.886.688,00	(206.713.312,00)	59,28
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	54.600.000,00	26.237.500,00	(28.362.500,00)	48,05
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	208.000.000,00	198.000.000,00	(10.000.000,00)	95,19
5.1.02.03.02.0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	40,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	338.250.000,00	221.416.100,00	(116.833.900,00)	65,46
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	508.590.000,00	349.460.600,00	(159.129.400,00)	68,71
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	15.000.000,00	9.832.500,00	(5.167.500,00)	65,55

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	14.000.000,00	11.000.000,00	(3.000.000,00)	78,57
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	66.562.000,00	66.562.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	15.650.000,00	9.435.000,00	(6.215.000,00)	60,29
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	470.850.000,00	331.217.263,00	(139.632.737,00)	70,34
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	303.270.000,00	203.810.024,00	(99.459.976,00)	67,20
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	247.100.000,00	188.970.000,00	(58.130.000,00)	76,48
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	75,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	23.000.000,00	14.036.500,00	(8.963.500,00)	61,03
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.527.647.059,09	12.113.285.534,00	(2.414.361.525,09)	83,38
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.261.947.717,09	6.850.655.359,00	(1.411.292.358,09)	82,92
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.002.200,00	6.002.200,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	100.000.000,00	99.378.000,00	(622.000,00)	99,38
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	3.736.733.142,00	3.696.072.625,00	(40.660.517,00)	98,91
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.360.000.000,00	1.402.663.360,00	(957.336.650,00)	59,43
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	62.964.000,00	58.514.000,00	(4.450.000,00)	92,93
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.749.057.833,00	14.231.002.400,00	(518.055.433,00)	96,49
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	9.044.278.878,00	8.554.185.062,00	(490.093.816,00)	94,58
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	600.000.000,00	599.942.150,00	(57.850,00)	99,99
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	316.460.000,00	311.472.525,00	(4.987.475,00)	98,42
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	644.375.000,00	642.358.105,00	(2.016.895,00)	99,69
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.109.834.215,00	1.106.897.855,00	(2.936.360,00)	99,74
5.1.02.03.04.0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.467.309.740,00	2.466.163.049,00	(1.146.691,00)	99,95
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	516.800.000,00	516.526.894,00	(273.106,00)	99,95
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00	33.456.760,00	(16.543.240,00)	66,91

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**62.718.390.240,00**	**57.624.385.479,00**	**(5.094.004.761,00)**	**91,88**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.503.731.040,00	57.460.661.879,00	(5.043.069.161,00)	91,93
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.724.725.040,00	50.605.046.719,00	(3.119.678.321,00)	94,19
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.618.146.000,00	6.715.005.160,00	(1.903.140.840,00)	77,92
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.860.000,00	140.610.000,00	(20.250.000,00)	87,41
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	214.659.200,00	163.723.600,00	(50.935.600,00)	76,27
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€"Luar Negeri	214.659.200,00	163.723.600,00	(50.935.600,00)	76,27
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.759.242.334,00	9.980.505.258,00	(6.778.737.076,00)	59,55
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.895.125.000,00	4.922.449.000,00	(2.972.676.000,00)	62,35
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.342.625.000,00	4.064.310.000,00	(2.278.315.000,00)	64,08
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	263.500.000,00	241.639.000,00	(21.861.000,00)	91,70
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	672.000.000,00	0,00	(672.000.000,00)	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	617.000.000,00	616.500.000,00	(500.000,00)	99,92
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.864.117.334,00	5.058.056.258,00	(3.806.061.076,00)	57,06
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.829.017.334,00	5.027.906.258,00	(3.801.111.076,00)	56,95
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	35.100.000,00	30.150.000,00	(4.950.000,00)	85,90
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**35.657.643.039,22**	**37.614.898.427,00**	**1.957.255.387,78**	**105,49**
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.657.643.039,22	37.614.898.427,00	1.957.255.387,78	105,49
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.657.643.039,22	37.614.898.427,00	1.957.255.387,78	105,49
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	(404.656.208,00)	99,63
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	(404.656.208,00)	99,63
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	(404.656.208,00)	99,63
5.1.05	**Belanja Hibah**	**93.006.466.475,00**	**89.114.823.839,00**	**(3.891.642.636,00)**	**95,82**
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	0,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.853.378.400,00	13.599.321.506,00	(2.254.056.894,00)	85,78
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.296.375.400,00	13.274.321.506,00	(22.053.894,00)	99,83
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.296.375.400,00	13.274.321.506,00	(22.053.894,00)	99,83
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	325.000.000,00	(75.000.000,00)	81,25
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	325.000.000,00	(75.000.000,00)	81,25
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.157.003.000,00	0,00	(2.157.003.000,00)	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.157.003.000,00	0,00	(2.157.003.000,00)	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	(621.006.979,00)	21,69
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	(621.006.979,00)	21,69
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	(621.006.979,00)	21,69
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	19.623.575.738,00	18.606.996.975,00	(1.016.578.763,00)	94,82
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.732.175.738,00	11.495.743.646,00	(1.236.432.092,00)	90,29
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.732.175.738,00	11.495.743.646,00	(1.236.432.092,00)	90,29

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.912.500.000,00	4.167.453.329,00	254.953.329,00	106,52
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.912.500.000,00	4.167.453.329,00	254.953.329,00	106,52
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.978.900.000,00	2.943.800.000,00	(35.100.000,00)	98,82
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.978.900.000,00	2.943.800.000,00	(35.100.000,00)	98,82
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**2.660.000.000,00**	**2.015.983.688,00**	**(644.016.312,00)**	**75,79**
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	(251.516.312,00)	87,38
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	(251.516.312,00)	87,38
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	(251.516.312,00)	87,38
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	667.500.000,00	275.000.000,00	(392.500.000,00)	41,20
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	667.500.000,00	275.000.000,00	(392.500.000,00)	41,20
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	667.500.000,00	275.000.000,00	(392.500.000,00)	41,20
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.491.126.825.449,31**	**1.404.696.843.083,36**	**(86.429.982.365,95)**	**94,20**
				0,00	
5.2	**BELANJA MODAL**	**361.575.616.149,99**	**307.620.714.321,00**	**(53.954.901.828,99)**	**85,08**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**14.513.708.403,00**	**12.690.813.324,00**	**(1.822.895.079,00)**	**87,44**
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	(1.822.895.079,00)	87,44
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.500.000.000,00	7.473.681.969,00	(26.318.031,00)	99,65
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	7.500.000.000,00	7.473.681.969,00	(26.318.031,00)	99,65
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	(1.796.577.048,00)	74,38
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	(1.796.577.048,00)	74,38
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**61.867.969.559,00**	**53.065.470.955,00**	**(8.802.498.604,00)**	**85,77**
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.358.610.890,00	815.768.000,00	(542.842.890,00)	60,04
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.358.610.890,00	815.768.000,00	(542.842.890,00)	60,04
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	817.161.890,00	815.768.000,00	(1.393.890,00)	99,83
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	537.949.000,00	0,00	(537.949.000,00)	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.944.880.944,00	7.773.080.000,00	(1.171.800.944,00)	86,90
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.944.880.944,00	7.773.080.000,00	(1.171.800.944,00)	86,90
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	908.600.000,00	331.200.000,00	(577.400.000,00)	36,45
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.403.000.000,00	1.210.160.000,00	(192.840.000,00)	86,26
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.633.280.944,00	6.231.720.000,00	(401.560.944,00)	93,95
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.600.000,00	3.400.000,00	(3.200.000,00)	51,52
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.600.000,00	3.400.000,00	(3.200.000,00)	51,52
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	6.600.000,00	3.400.000,00	(3.200.000,00)	51,52
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.904.158.016,00	7.022.206.305,00	(1.881.951.711,00)	78,86
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.778.134.600,00	1.497.666.105,00	(280.468.495,00)	84,23
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.778.134.600,00	1.497.666.105,00	(280.468.495,00)	84,23
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.116.523.416,00	5.515.040.200,00	(1.601.483.216,00)	77,50
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.959.699.216,00	3.729.862.150,00	(1.229.837.066,00)	75,20
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.326.658.200,00	1.326.600.000,00	(58.200,00)	100,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	682.119.400,00	384.705.550,00	(297.413.850,00)	56,40
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.598.600,00	59.168.500,00	(67.430.100,00)	46,74
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.448.000,00	14.704.000,00	(6.744.000,00)	68,56
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	549.423.100,00	324.936.325,00	(224.486.775,00)	59,14
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	513.894.100,00	299.411.325,00	(214.482.775,00)	58,26
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	131.615.500,00	110.960.725,00	(20.654.775,00)	84,31
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	329.160.400,00	158.582.400,00	(170.578.000,00)	48,18
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.118.200,00	29.868.200,00	(23.250.000,00)	56,23
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	35.250.000,00	25.525.000,00	(9.725.000,00)	72,41
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	18.000.000,00	10.400.000,00	(7.600.000,00)	57,78
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	3.750.000,00	3.375.000,00	(375.000,00)	90,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	13.500.000,00	11.750.000,00	(1.750.000,00)	87,04
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	279.000,00	0,00	(279.000,00)	0,00
5.2.02.06.03.0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	279.000,00	0,00	(279.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.218.300.120,00	24.694.841.605,00	(1.523.458.515,00)	94,19
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.617.384.128,00	6.272.948.251,00	(344.435.877,00)	94,79
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	107.933.788,00	95.731.600,00	(12.202.188,00)	88,69
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.519.577.800,00	2.408.210.573,00	(111.367.227,00)	95,58
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.919.550,00	7.125.000,00	(794.550,00)	89,97
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	3.761.400.490,00	3.541.328.578,00	(220.071.912,00)	94,15
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	220.552.500,00	220.552.500,00	0,00	100,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	19.600.915.992,00	18.421.893.354,00	(1.179.022.638,00)	93,98
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	19.600.915.992,00	18.421.893.354,00	(1.179.022.638,00)	93,98
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.164.778.475,00	1.163.865.475,00	(913.000,00)	99,92
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	143.228.475,00	143.203.475,00	(25.000,00)	99,98
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	83.136.375,00	83.136.375,00	0,00	100,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.167.100,00	3.167.100,00	0,00	100,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	56.925.000,00	56.900.000,00	(25.000,00)	99,96
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.021.550.000,00	1.020.662.000,00	(888.000,00)	99,91
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	931.550.000,00	931.270.000,00	(280.000,00)	99,97
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	90.000.000,00	89.392.000,00	(608.000,00)	99,32
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.591.024.100,00	2.894.488.995,00	(1.696.535.105,00)	63,05
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.831.816.800,00	2.452.645.338,00	(1.379.171.462,00)	64,01
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.326.596.800,00	2.143.838.196,00	(1.182.758.604,00)	64,45
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	505.220.000,00	308.807.142,00	(196.412.858,00)	61,12
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	759.207.300,00	441.843.657,00	(317.363.643,00)	58,20
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	605.216.800,00	333.631.157,00	(271.585.643,00)	55,11
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.750.000,00	7.000.000,00	(750.000,00)	90,32
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	146.240.500,00	101.312.500,00	(44.928.000,00)	69,28
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	12.000.000,00	9.972.000,00	(2.028.000,00)	83,10
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	12.000.000,00	9.972.000,00	(2.028.000,00)	83,10
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	12.000.000,00	9.972.000,00	(2.028.000,00)	83,10
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	232.724.900,00	230.609.700,00	(2.115.200,00)	99,09
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	232.724.900,00	230.609.700,00	(2.115.200,00)	99,09
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	101.300.000,00	100.875.000,00	(425.000,00)	99,58
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	131.424.900,00	129.734.700,00	(1.690.200,00)	98,71
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.640.471.063,00	2.256.852.093,00	(1.383.618.970,00)	61,99
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.640.471.063,00	2.256.852.093,00	(1.383.618.970,00)	61,99
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.640.471.063,00	2.256.852.093,00	(1.383.618.970,00)	61,99
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	(369.547.494,00)	94,08
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	(369.547.494,00)	94,08
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	(369.547.494,00)	94,08
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**127.501.082.630,99**	**103.617.950.993,00**	**(23.883.131.637,99)**	**81,27**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	124.440.481.032,99	100.740.774.763,00	(23.699.706.269,99)	80,95
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	124.171.881.032,99	100.565.236.763,00	(23.606.644.269,99)	80,99
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	76.665.939.990,00	59.260.622.462,00	(17.405.317.528,00)	77,30
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.718.619.569,00	8.518.636.133,00	(199.983.436,00)	97,71
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	699.644.100,99	369.865.140,00	(329.778.960,99)	52,86
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.319.164.600,00	5.277.469.710,00	(41.694.890,00)	99,22
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	126.660.287,00	126.656.200,00	(4.087,00)	100,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	99.734.000,00	(266.000,00)	99,73
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.361.200.000,00	2.512.069.956,00	(1.849.130.044,00)	57,60
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	28.176.652.486,00	24.396.183.162,00	(3.780.469.324,00)	86,58
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	268.600.000,00	175.538.000,00	(93.062.000,00)	65,35
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	268.600.000,00	175.538.000,00	(93.062.000,00)	65,35
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.488.351.598,00	2.311.742.230,00	(176.609.368,00)	92,90
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.488.351.598,00	2.311.742.230,00	(176.609.368,00)	92,90

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	594.704.496,00	496.490.430,00	(98.214.066,00)	83,49
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.893.647.102,00	1.815.251.800,00	(78.395.302,00)	95,86
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	572.250.000,00	565.434.000,00	(6.816.000,00)	98,81
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	572.250.000,00	565.434.000,00	(6.816.000,00)	98,81
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	572.250.000,00	565.434.000,00	(6.816.000,00)	98,81
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**149.780.097.307,00**	**131.370.741.049,00**	**(18.409.356.258,00)**	**87,71**
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.169.497.767,00	90.933.796.719,00	(17.235.701.048,00)	84,07
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	108.169.497.767,00	90.933.796.719,00	(17.235.701.048,00)	84,07
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	108.169.497.767,00	90.933.796.719,00	(17.235.701.048,00)	84,07
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.038.114.940,00	6.981.354.330,00	(1.056.760.610,00)	86,85
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	834.020.000,00	832.162.000,00	(1.858.000,00)	99,78
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	834.020.000,00	832.162.000,00	(1.858.000,00)	99,78
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.598.658.940,00	2.196.952.100,00	(401.706.840,00)	84,54
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.598.658.940,00	2.196.952.100,00	(401.706.840,00)	84,54
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.605.436.000,00	3.952.240.230,00	(653.195.770,00)	85,82
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.587.331.000,00	3.946.240.230,00	(641.090.770,00)	86,02
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.105.000,00	6.000.000,00	(12.105.000,00)	33,14
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	(2.000.000,00)	99,90
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	(2.000.000,00)	99,90
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	(2.000.000,00)	99,90
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	(114.894.600,00)	99,64
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	(114.894.600,00)	99,64
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	(114.894.600,00)	99,64
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**6.903.800.000,00**	**6.425.448.000,00**	**(478.352.000,00)**	**93,07**
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000,00	199.948.000,00	(52.000,00)	99,97
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.703.800.000,00	6.225.500.000,00	(478.300.000,00)	92,87
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	6.703.800.000,00	6.225.500.000,00	(478.300.000,00)	92,87
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.703.800.000,00	6.225.500.000,00	(478.300.000,00)	92,87
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**1.008.958.250,00**	**450.290.000,00**	**(558.668.250,00)**	**44,63**
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.008.958.250,00	450.290.000,00	(558.668.250,00)	44,63
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.008.958.250,00	450.290.000,00	(558.668.250,00)	44,63
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.008.958.250,00	450.290.000,00	(558.668.250,00)	44,63
	JUMLAH BELANJA MODAL	**361.575.616.149,99**	**307.620.714.321,00**	**(53.954.901.828,99)**	**85,08**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**(703.398.950,00)**	**6,21**
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	**(703.398.950,00)**	**6,21**
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	(703.398.950,00)	6,21
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**750.000.000,00**	**46.601.050,00**	(703.398.950,00)	**6,21**
	JUMLAH BELANJA	**1.853.452.441.599,30**	**1.712.364.158.454,36**	**(141.088.283.144,94)**	**92,39**
				0,00	
	SURPLUS/DEFISIT	**(21.425.488.170,30)**	**(9.752.209.913,72)**	11.673.278.256,58	**45,52**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	(0,03)	**100,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	(0,03)	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	(0,03)	100,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3.451.570.550,40	1.091.235.402,16	(2.360.335.148,24)	31,62
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3.451.570.550,40	1.091.235.402,16	(2.360.335.148,24)	31,62
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3.451.570.550,40	1.091.235.402,16	(2.360.335.148,24)	31,62

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	5
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	17.973.917.619,90	20.334.252.768,11	2.360.335.148,21	113,13
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	17.973.917.619,90	17.973.917.619,91	0,01	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	17.973.917.619,90	17.973.917.619,91	0,01	100,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	176.399.083,00	176.399.083,00	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	176.399.083,00	176.399.083,00	0,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	295,20	295,20	0,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	295,20	295,20	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.183.935.770,00	2.183.935.770,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.183.935.770,00	2.183.935.770,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	(0,03)	**100,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
				0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**21.425.488.170,30**	**21.425.488.170,27**	**(0,03)**	**100,00**
				0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**11.673.278.256,55**	**11.673.278.256,55**	**0,00**

WALIKOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXV

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXV : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 20024

No.	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	**BELANJA OPERASI**					
I.1	Belanja Barang dan Jasa (Termasuk barang yang diserahjan kepada masyarakat)	580.830.823.218,07	560.986.085.729,64	525.505.843.444,47	93,68	
I,2	Belanja Hibah Barang/Jasa	32.023.575.738,00	30.649.925.000,00	29.986.218.000,00	97,83	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	750.000.000,00	355.483.688,00	355.483.688,00	100,00	
II	**BELANJA MODAL**	10.613.537.200,00	10.613.537.200,00	9.088.503.969,00	85,63	
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.912.289.093,00	27.553.508.677,90	25.859.870.792,66	93,85	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.327.979.569,00	106.679.926.584,24	77.421.534.227,60	72,57	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.018.283.121,00	139.614.195.009,00	123.923.504.553,00	88,76	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.478.151.466,00	7.290.551.466,00	6.397.380.000,00	87,75	
	Total (1 + 2)	**952.954.639.405,07**	**883.743.213.354,78**	**798.538.338.674,73**	**90,36**	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXVI

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXVI
Nomor
Tanggal

Peraturan Daerah Kota Palu
5 Tahun 2025
3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
A.	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.**					
1.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	2.054.269.600	2.028.207.655	98,73
2.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	245.793.100,00	228.180.048,00	92,83
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.809.850,00	13.806.390,00	22,34
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.266.800,00	7.316.300,00	78,95
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.078.352.500,00	2.231.424.415,00	72,49
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	327.097.000,00	257.773.140,00	78,81
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	391.588.244,00	290.197.594,00	74,11
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.242.250,00	11.242.250,00	100,00
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	360.989.350,00	307.002.100,00	85,04
3.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	98,92
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.299.247.400,00	771.832.649,00	33,57
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	141.078.200,00	78.749.800,00	55,82
4.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	531.572.540,00	321.682.223,00	60,52
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	6.216.673.092,00	4.487.338.450,00	72,18
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	63.209.900,00	0,00	-
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	4.810.000,00	4.810.000,00	100,00
5.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.181.458.242,00	1.393.462.748,00	63,88
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.517.200,00	21.517.200,00	100,00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.900.000,00	33.950.000,00	85,09
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	Dinas Pariwisata	823.459.250,00	360.390.410,00	43,77
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	53.224.250,00	52.666.650,00	98,95
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	91.405.800,00	26.971.800,00	29,51

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
		Program Hubungan Industrial	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	248.475.100,00	167.753.100,00	67,51
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.000.000,00	75.865.260,00	99,82
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Administrator KEK	195.801.000,00	136.758.000,00	69,85
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119.575.600,00	119.414.300,00	99,87
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Administrator KEK	195.801.000,00	136.758.000,00	69,85
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	592.729.750,00	583.798.750,00	98,49
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.175.000,00	45.175.000,00	75,07
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	284.877.600,00	224.904.000,00	78,95
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	3.277.069.350,00	2.878.444.881,00	87,84
B.	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**					
1.	Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	919.210.650,00	902.755.808,00	98,21
2.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan	290.589.400,00	186.604.700,00	64,22
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.672.045.562	101.588.825.995	96,14
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	73.933.782.879,00	68.768.922.897,00	93,01
			RSU Anutapura	33.569.978.250	32.034.914.414	95,43
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BLUD RSU Anutapura	169.633.552.532	167.607.755.739	98,81
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Dinas Pekerjaan Umum	5.867.823.240	5.218.641.779	88,94
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	14.696.100.000	14.310.870.000	97,38
C.	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**					
1.	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan	288.462.500,00	274.315.300,00	95,10
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan	2.934.861.511,00	2.462.786.301,00	83,91
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan	2.669.669.860,00	2.403.963.660,00	90,05
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.050.000,00	109.050.000,00	100,00
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.211.750,00	107.911.750,00	99,72

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.550.000,00	42.550.000,00	100,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.420.000,00	24.420.000,00	100,00
2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	618.914.750,00	611.889.750,00	98,86
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Dinas Sosial	23.520.000,00	23.423.340,00	99,59
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	776.184.950,00	629.510.100,00	81,10
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	12.756.315.250,00	8.106.949.275,00	63,55
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	996.879.110,00	996.746.778,00	99,99
3.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.147.273.800,00	939.842.900,00	81,92
			RSU Anutapura	113.783.000	63.397.160	55,71
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	426.900.850,00	423.585.000,00	99,22
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.038.433.250,00	3.960.479.740,00	98,07
4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.032.600	86.464.608	98,22
5.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.163.050	6.113.050	85,34
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	152.738.450	152.403.450	99,78
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	21.348.250	12.868.250	60,28
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	21.935.750	21.935.750	100,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	105.891.000	103.642.500	97,88
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	6.778.750	6.778.450	100,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	84.193.900,00	68.893.900,00	81,83
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.126.738.800,00	5.140.204.046,00	83,90
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	193.886.200,00	192.130.200,00	99,09
6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Palu Timur	3.341.700,00	3.341.700,00	100,00
			Kecamatan Palu Barat	6.907.475.550,99	6.158.312.380,00	89,15
			Kecamatan Palu Selatan	8.774.553.700,00	8.649.586.977,00	98,58
			Kecamatan Palu Utara	7.858.480.348,00	7.267.582.640,00	92,48
			Kecamatan Tatanga	7.639.631.625,00	7.303.257.639,00	95,60
			Kecamatan Ulujadi	9.114.379.760,00	8.923.937.396,00	97,91
			Kecamatan Mantikulore	11.292.319.161,00	11.071.626.338,00	98,05
			Kecamatan Tawaeli	7.602.838.524,00	7.517.864.100,00	98,88
7.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	538.925.000,00	74.766.000,00	13,87
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.700.000,00	29.750.000,00	83,33
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	899.230.000,00	816.345.000,00	90,78

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	182.215.000,00	156.099.064,00	86,77
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	3.544.647.450,00	3.250.176.871,00	91,69
D.	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**					
1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	1.579.891.750,00	1.410.634.993,00	89,29
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.832.787.045,00	3.429.172.558,00	89,47
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.659.000,00	8.585.500,00	37,89
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.553.660.650,00	1.052.280.150,00	67,73
2.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.464.469.311	10.420.267.680	99,58
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.993.766	391.146.666	99,53
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	28.170.283.884,00	20.319.405.055,00	72,13
3.	Memperkuat Moderasi beragama untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	445.185.280,00	271.138.930,00	60,90
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Palu Timur	143.194.800,00	60.254.500,00	42,08
			Kecamatan Palu Barat	281.996.000,00	251.566.000,00	89,21
			Kecamatan Palu Selatan	106.282.500,00	104.730.000,00	98,54
			Kecamatan Palu Utara	179.460.000,00	168.960.000,00	94,15
			Kecamatan Tatanga	143.450.000,00	130.850.000,00	91,22
			Kecamatan Ulujadi	181.585.000,00	177.085.000,00	97,52
			Kecamatan Mantikulore	232.450.000,00	229.950.000,00	98,93
			Kecamatan Tawaeli	192.250.000,00	183.250.000,00	95,32
4.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	334.927.550,00	334.796.150,00	99,96
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.785.000,00	5.785.000,00	100,00
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	45.972.100,00	45.882.100,00	99,80
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.024.000,00	12.024.000,00	100,00
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
E.	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**					
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum	268.686.400	212.235.800	78,99

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	4.253.122.155	3.500.444.055	82,30
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum	107.238.417.680	83.663.492.647	78,01
			Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	505.539.750,00	414.363.350,00	81,96
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	116.879.021.003	98.936.618.458	84,65
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum	357.436.500	92.886.500	25,99
2.	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.620.450.800,00	2.483.523.740,00	94,77
3.	Infrastruktur Perkotaan (PP3)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	184.034.200,00	94.834.000,00	51,53
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	652.817.902	390.389.600	59,80
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.565.227.200	5.609.549.067	74,15
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.121.884.300	3.701.641.195	45,58
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.589.724.499	51.112.717.678	97,19
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	9.420.598.200,00	7.040.272.640,00	74,73
4.	Transformasi Digital (PP5)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.718.370.000,00	1.566.370.000,00	91,15
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.934.027.350,00	3.675.514.033,00	93,43
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	195.083.500,00	159.971.584,00	82,00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	108.758.250,00	94.395.833,00	86,79
F.	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**					
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	423.092.700	410.405.462	97,00
		Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	637.788.550	561.794.900	88,08
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	10.215.188.650	8.193.055.250	80,20
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	124.653.050	40.385.600	32,40
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	2.788.389.200	2.636.474.220	94,55
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	39.146.870.810	35.159.429.941	89,81
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	881.722.960	652.023.327	73,95
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	662.792.700	621.423.856	93,76
3.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.					
4.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.690.607.537,00	57.054.466.558,00	98,90

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
5.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD kecuai BLUD RSU Anutapura	802.386.781.605	733.203.733.501	91,38
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	17.508.121.500,00	16.841.082.832,00	96,19
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.185.053.700,00	3.903.683.469,00	93,28
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.289.232.650,00	4.455.895.551,00	84,24
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.445.435.200,00	1.407.015.587,00	97,34
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	9.007.854.700,00	8.428.066.972,00	93,56
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	693.124.300,00	599.901.742,00	86,55
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	34.513.450,00	32.938.450,00	95,44
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	36.785.200,00	35.930.200,00	97,68
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	20.795.250,00	18.195.250,00	87,50
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	106.335.000,00	104.788.381,00	98,55
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Palu Timur	3.341.700,00	3.341.700,00	100,00
			Kecamatan Palu Barat	17.208.500,00	16.879.950,00	98,09
			Kecamatan Palu Selatan	8.425.350,00	5.925.350,00	70,33
			Kecamatan Palu Utara	7.116.200,00	7.116.200,00	100,00
			Kecamatan Tatanga	15.513.200,00	12.775.000,00	82,35
			Kecamatan Ulujadi	21.211.600,00	21.211.600,00	100,00
			Kecamatan Mantikulore	23.356.800,00	21.156.800,00	90,58
			Kecamatan Tawaeli	18.519.850,00	18.519.850,00	100,00
Total				**1.498.347.398.575**	**1.362.977.838.222**	**90,97**

WALI KOTA PALU

HIDIANTO RASYID

LAMPIRAN XXVII

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXVII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU
REALISASI BELANJA DAERAH SINGKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Prioritas Daerah	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.242.092.956,00	4.861.848.379,00	92,75
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	881.722.960,00	652.023.327,00	73,95
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.871.975.967,00	6.228.241.593,00	90,63
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	652.817.902,00	390.389.600,00	59,80
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.565.227.200,00	5.609.549.067,00	74,15
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.121.884.300,00	3.701.641.195,00	45,58
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.589.724.499,00	51.112.717.677,50	97,19
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	6.921.329.790,00	6.654.218.749,00	96,14
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	618.914.750,00	611.889.750,00	98,86
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial	23.520.000,00	23.423.340,00	99,59
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	776.184.950,00	629.510.100,00	81,10
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	12.756.315.250,00	8.106.949.275,00	63,55
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	996.879.110,00	996.746.778,00	99,99
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan	10.575.638.547,00	10.178.833.640,00	96,25
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	662.792.700,00	621.423.856,00	93,76
2.	Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	339.092.799.006,30	333.592.900.183,00	98,38
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.672.045.562,00	101.588.825.995,00	96,14
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.032.600,00	86.464.608,00	98,22
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.464.469.311,00	10.420.267.680,00	99,58
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.993.766,00	391.146.666,00	99,53
3	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	14.066.173.008,00	12.854.666.638,86	91,39
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	2.054.269.600,00	2.028.207.655,00	98,73
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum	5.867.823.240,00	5.218.641.779,00	88,94
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum	268.686.400,00	212.235.800,00	78,99
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	4.253.122.155,00	3.500.444.055,00	82,30
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum	107.238.417.680,00	83.663.492.647,00	78,02
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	116.879.021.003,00	98.936.618.458,00	84,65
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum	357.436.500	92.886.500	25,99

No.	Prioritas Daerah	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.195.952.745,00	5.880.300.957,00	94,91
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	505.539.750,00	414.363.350,00	81,96
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	505.539.750,00	414.363.350,00	81,96
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	184.034.200,00	94.834.000,00	51,53
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	36.785.200,00	35.930.200,00	97,68
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	20.795.250,00	18.195.250,00	87,50
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	106.335.000,00	104.788.381,00	98,55
4	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.202.367.100,00	3.055.540.907,00	95,42
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	245.793.100,00	228.180.048,00	92,83
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.809.850,00	13.806.390,00	22,34
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.266.800,00	7.316.300,00	78,95
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.078.352.500,00	2.231.424.415,00	72,49
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	327.097.000,00	257.773.140,00	78,81
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	391.588.244,00	290.197.594,00	74,11
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.242.250,00	11.242.250,00	100,00
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	360.989.350,00	307.002.100,00	85,04
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.653.667.000,00	1.635.792.360,00	98,92
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.299.247.400,00	771.832.649,00	33,57
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	141.078.200,00	78.749.800,00	55,82
5	Percepatan penanganan COVID-19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	85.605.234.749,00	82.673.658.266,00	96,58
			RSU Anutapura	169.633.552.532,00	167.607.755.739,00	98,81
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	73.933.782.879,00	68.768.922.897,00	93,01
			RSU Anutapura	33.569.978.250,00	32.034.914.414,00	95,43
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.147.273.800,00	939.842.900,00	81,92
			RSU Anutapura	113.783.000,00	63.397.180,00	55,72
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	426.900.850,00	423.585.000,00	99,22
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.038.433.250,00	3.960.479.740,00	98,07
	JUMLAH			**1.003.187.722.894,30**	**935.660.776.582,36**	**93,27**

WALI KOTA PALU

ADRIANTO RASYID

LAMPIRAN XXVIII

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXVIII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	**Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Penurunan Stunting**			
1	**Peningkatan skrining anemia remaja putri**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	58.050.000,00	54.600.000,00	94,06
2	**Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	292.875.000,00	278.550.000,00	95,11
3	**Pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care)**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	187.650.000,00	167.850.000,00	89,45
4	**Konsumsi TTD ibu hamil Kronik (KEK)**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	152.100.000,00	99,02
5	**Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	1.506.720.000,00	917.598.500,00	60,90
6	**Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	74.625.000,00	58.575.000,00	78,49
7	**Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	100.050.000,00	100.050.000,00	100,00
8	**Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	1.250.172.000,00	1.222.155.000,00	97,76
9	**Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting)**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	1.050.000,00	6,93
10	**Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	432.225.000,00	375.750.000,00	86,93
11	**Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita**			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	475.200.000,00	456.600.000,00	96,09
12	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	218.892.000,00	99,50

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1		2	3	4	5
	13	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**			
		Belanja Modal			
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.660.906.000,00	2.340.815.230,00	87,97
	14	**Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	550.281.900,00	521.866.900,00	94,84
	15	**Pembentukan / Pembinaan Kelompok swadaya *masyarakat dipermukiman kumuh***			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000,00	725.400.000,00	40,30
		Belanja Modal			
		Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.343.200.000,00	1.343.200.000,00	100,00
	16	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	121.550.000,00	108.680.000,00	89,41
	17	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	353.478.000,00	350.658.000,00	99,20
	18	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan	241.751.000,00	241.751.000,00	100,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	385.000.000,00	385.000.000,00	100,00
	19	**Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	48.800.000	48.800.000,00	100,00
	20	**Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	81.600.000	81.600.000,00	100,00
	21	**Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	7.125.000,00	60,90
	22	**Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	248.000.000	217.200.000,00	87,58
	23	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	120.600.000	59.805.000	49,59
	24	**Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	**3.510.000**	2.640.000,00	75,21

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2		3	4	5
	25	**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	440.339.672,00	217.045.000,00	49,29
	26	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	1.928.100.000	1.832.640.000,00	95,05
2	**Total Belanja Stunting**		**15.105.133.572,00**	**12.487.996.630,00**	

WALIKOTA PALU

[illegible]DIANTO RASYID

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXIX : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2024

No.		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I		**Mengkoordinasikan Pelaksanaan Persepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Kota**			
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	764.229.950,00	617.725.100,00	80,83
	2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	11.955.000,00	11.785.000,00	98,58
	3	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	495.884.000,00	488.783.597,00	98,57
		Belanja Modal			
		Belanja Peralatan dan Mesin	155.040.000,00	153.360.000,00	98,92
	4.	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	11.355.391.250,00	473.905.678,00	4,17
		Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	272.500.000,00	36,33
		Total Belanja Kemiskinan Ekstrem	**13.532.500.200,00**	**2.018.059.375,00**	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXX

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXX : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)

MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing (Rp)	Presentase (%)	Keterangan
1	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	1.022.067.350	-	0%	
2	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.284.164.150	1.029.643.500	80%	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.476.977.900	-	0%	
4	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	1.065.552.700	38.640.000	4%	
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.519.689.700	-	0%	
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.919.780.300	549.366.100	19%	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.401.210.360	79.380.000	3%	
8	Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.721.865.000	-	0%	
9	Inspektorat	2.400.993.550	42.900.000	2%	
10	Dinas Pariwisata	5.614.894.550	994.000.000	18%	
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.807.969.200	3.240.849.304	48%	
12	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.055.716.000	-	0%	
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.581.863.971	1.223.240.000	16%	
14	Badan Kepegawaian Daerah Dan Sumber Daya Manusia	4.283.771.900	34.520.000	1%	
15	Kecamatan Palu Timur	7.902.625.903	49.140.000	1%	
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.389.141.944	373.227.900	6%	
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.247.212.325	333.050.100	5%	
18	Badan Pendapatan Daerah	12.333.308.300	611.950.000	5%	
19	Kecamatan Palu Barat	8.818.798.274	51.900.000	1%	
20	Kecamatan Tawaeli	8.993.374.988	-	0%	
21	Kecamatan Tatanga	9.453.836.954	-	0%	
22	Dinas Perhubungan	12.298.449.450	6.615.444.042	54%	
23	Kecamatan Palu Selatan	10.502.253.150	22.250.000	0%	
24	Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja	7.498.309.932	154.500.000	2%	
25	Kecamatan Ulujadi	17.661.877.817	58.000.000	0%	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	10.712.192.700	527.450.000	5%	
27	Kecamatan Mantikulore	13.338.321.400	-	0%	
28	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	7.990.270.583	89.280.000	1%	
29	Kecamatan Palu Utara	8.450.245.940	-	0%	
30	Dinas Sosial	16.467.235.260	4.155.610.575	25%	
31	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.659.573.350	564.700.000	10%	
32	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10.107.784.988	-	0%	
33	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	12.103.425.994	4.431.556.431	37%	
34	Sekretariat Dprd	24.333.018.050	1.227.865.000	5%	
35	Sekretariat Daerah	50.870.829.360	4.558.622.500	9%	
36	Dinas Lingkungan Hidup	47.734.377.330	2.987.436.368	6%	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing (Rp)	Presentase (%)	Keterangan
37	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	30.997.705.807	7.015.277.000	23%	
38	Dinas Kesehatan	79.572.539.390	15.319.829.980	19%	
39	Dinas Pendidikan	66.966.613.941	8.584.329.750	13%	
40	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	112.039.992.669	58.847.263.780	53%	
41	Dinas Pekerjaan Umum	250.976.476.001	6.725.572.920	3%	
	TOTAL	**904.576.308.431**	**130.536.795.250**	14%	

WALI KOTA PALU

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXXI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXXI : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah	10.107.784.988,00	6.000.000,00	0,06	96.112.800,00	0,00	0,00	
	TOTAL	10.107.784.988,00	6.000.000,00	0,06	96.112.800,00	-	-	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN XXXII

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENGADAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALIKOTA YANG BERSUMBER DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXXII : Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

PEMERINTAH KOTA PALU

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD

NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	Keterangan
1	Komisi Pemilihan Umum	55.025.000.000,00	45.025.000.000,00	507	
2	Badan Pengawas Pemilu	14.358.880.000,00	14.358.879.784,00	507	
3	TNI	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	507	
4	POLRI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	507	

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID