

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	RENCANA		REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	PRESENTASE KEUANGAN	Realisasi Fisik			KENDALA
					VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN	Realisasi Fisik	
				a	b	c	d	f	g	h	i	j	
								=a-d	=d/a*100			=h/b*100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 449.800	1	Paket		Rp 449.800	-	1	Paket	100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp 450.000	30	dos		Rp 450.000	-	30	dos	100%	
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp 1.440.000	72	Org/jam		Rp 1.440.000	-	72	Org/jam	100%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 490.400	1	paket		Rp 490.400	-			0%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp 510.000	34	dos		Rp 510.000	-			0%	
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp 1.080.000	54	org/jam		Rp 1.080.000	-			0%	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	1.175.000	1	paket		Rp	1.175.000	-		0%		
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp	510.000	34	dos		Rp	510.000	-		0%		
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp	1.440.000	72	org/jam		Rp	1.440.000	-		0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	256.200	1	paket		Rp	256.200	-	1	paket	100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp	1.380.000	92	dos		Rp	1.380.000	-	20	dos	22%	
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	29.400.000	12	bln		Rp	29.400.000				0%	
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp	1.440.000	72	org/kali		Rp	1.440.000	-	72	org/kali	100%	
			Belanja Lembur E-MEP	Rp	400.000	20	org/jam		Rp	400.000	-	20	org/jam	100%	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.495.460.461	12	bln	Rp	473.879.504	Rp	2.021.580.957	19	3	Bln	25%	
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	1.234.940.124	12	bln		Rp	1.234.940.124	-				0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	1.192.150	1	paket		Rp	1.192.150	-	1	paket		100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp	975.000	65	Dos		Rp	975.000		65	Dos			
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp	1.200.000	60	Org/jam		Rp	1.200.000	-	60	Org/jam		100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	2.573.700	1	paket		Rp	2.573.700	-				0%	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Belanja Modal Personal Komputer	Laptop	Rp	31.590.600	2	unit		Rp	31.590.600	-		0%			
		Belanja Modal Computer Unit Lainnya	Tablet	Rp	9.800.000	1	unit		Rp	9.800.000	-		unit			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	11.105.150	4	tw		Rp	11.105.150	-	1	tw	25%		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	11.833.200	4	tw	Rp	1.960.200	Rp	9.873.000	17	1	tw	25%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	2.540.000	254	lembar		Rp	2.540.000	-			0%		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	5.064.500	2	tw		Rp	5.064.500	-			0%		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	12.906.200	4	tw	Rp	1.707.400	Rp	11.198.800	13	1	tw	25%	
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyedotan Tangki Septik)	Rp	250.000	1	Kali		Rp	250.000	-			0%		
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Retribusi Kebersihan)	Rp	1.200.000	12	bln		Rp	1.200.000	-			0%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	10.542.400	4	tw	Rp	1.900.050	Rp	8.642.350	18	1	tw	25%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Jasa peliputan dan media cetak	Rp	2.500.000	5	kali		Rp	2.500.000	-			0%		
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Surat Kabar	Rp	3.600.000	4	tw		Rp	3.600.000	-	1	tw	25%		

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja makan minum Rapat	Rp	9.000.000	4	tw		Rp	9.000.000	-			0%		
			Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	Rp	5.500.000	4	tw		Rp	5.500.000	-			0%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	234.169.000	6	bln	Rp	61.386.760	Rp	172.782.240	26	1	bln	17%	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	50.000.000	2	unit		Rp	50.000.000	-			0%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp	-	0	bln		Rp	-						
			Belanja Tagihan Telepon	Rp	7.200.000	12	bln	Rp	1.148.300	Rp	6.051.700	16	3	Bln	25%	
			Belanja Tagihan Listrik	Rp	68.769.600	12	bln		Rp	68.769.600	-			0%		
			Belanja sewa hosting	Rp	6.000.000	1	paket		Rp	6.000.000	-			0%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	44.950.000	12	bln		Rp	44.950.000		2	Bln			
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp	7.480.000	11	org/bln		Rp	7.480.000	-	2	Bln	18%		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	1.000.000	100	lembar	Rp	1.000.000	Rp	-	100	100	lembar	100%	
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	714.000.000	12	bln	Rp	82.820.000	Rp	631.180.000	12	2	Bln	17%	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	18.000.000	12	org/bln	Rp	2.970.000	Rp	15.030.000	17	2	Bln	17%	

			Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp	18.000.000	12	org/bln	Rp	2.980.000	Rp	15.020.000	17	2	Bln	17%	
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp	2.570.400	12	bln	Rp	585.004	Rp	1.985.396	23	3	bln	25%	
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp	3.223.200	12	bln	Rp	731.255	Rp	2.491.945	23	3	bln	25%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan														
			Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	Rp	213.600.000	12	bln	Rp	15.200.000	Rp	198.400.000	7	3	Bln	25%	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp	14.000.000	10	kali		Rp	14.000.000	-				0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	Rp	8.000.000	8	kali		Rp	8.000.000	-	1	kali		13%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor roda dua	Rp	4.000.000	8	kali		Rp	4.000.000	-				0%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan														
			Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	Rp	62.763.700	12	bln	Rp	9.200.000	Rp	53.563.700	15	3	Bln	25%	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp	18.000.000	12	kali		Rp	18.000.000	-				0%	
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp	29.450.000	15	unit		Rp	29.450.000	-				0%	

			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Penumpang	Rp 8.000.000	8	kali		Rp 8.000.000	-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor roda dua	Rp 4.000.000	8	kali		Rp 4.000.000	-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Rp 6.000.000	12	kali		Rp 6.000.000	-			0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya											
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	Rp 10.220.000	14	Kali		Rp 10.220.000	-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp 3.760.000	6	Kali		Rp 3.760.000	-			0%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya											
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor -Alat Kantor Lainnya	Rp 2.000.000	1	Paket		Rp 2.000.000	-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 4.390.000	30	Unit		Rp 4.390.000	-			0%	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 5.074.550	1	kegiatan		Rp 5.074.550	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 11.730.000	1	kegiatan		Rp 11.730.000	-			0%	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 45.000.000	1	kegiatan		Rp 45.000.000	-			0%	

[illegible]

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	17.964.800	2	kegiatan		Rp	17.964.800	-			0%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	300.000	1	kegiatan		Rp	300.000	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	21.330.000	2	kegiatan		Rp	21.330.000	-			0%	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp	18.700.000	1	kegiatan		Rp	18.700.000	-			0%	
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	1.500.000	1	kegiatan		Rp	1.500.000	-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	27.100.000	2	kegiatan		Rp	27.100.000	-			0%	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	3.874.800	1	kegiatan		Rp	3.874.800	-			0%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	100.000	1	kegiatan		Rp	100.000	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	9.000.000	1	kegiatan		Rp	9.000.000	-			0%	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	27.000.000	1	kegiatan		Rp	27.000.000	-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	7.500.000	1	kegiatan		Rp	7.500.000	-			0%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	Rp	10.600.000	12	bln	Rp 850.000	Rp 9.750.000	8	3	bln	25%		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	500.000	50	lembar	Rp 500.000	Rp -	100	50	lembar	100%		
			Belanja Natura dan Pakan- Natura	Rp	13.488.000	12	bln	Rp 2.098.000	Rp 11.390.000	16	2	bln	17%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack, nasi dos)	Rp	5.400.000	120	dos		Rp 5.400.000	-	30	dos	25%		

			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	154.725.000	12	bln	Rp	25.275.000	Rp	129.450.000	16	2	bln	17%	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	311.850	891	lembar		Rp	311.850		-			0%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp	12.500.000	2	paket		Rp	12.500.000		-			0%	
			Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp	36.615.000	2	paket		Rp	36.615.000		-			0%	
			Belanja Paket/Pengiriman	Rp	18.000.000	1	paket	Rp	14.000.000	Rp	4.000.000		1	paket	100%	
			Belanja Sewa Lapangan Lainnya	Rp	7.000.000	1	kali/tahun		Rp	7.000.000		-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	Rp	10.000.000	1	kali		Rp	10.000.000		-			0%	
			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	Rp	10.000.000	1	paket		Rp	10.000.000		-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	26.840.000	4	org/kali	Rp	22.631.701	Rp	4.208.299	84	4	org/kali	100%	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal alat SAR pendukung pencarian (Toing)	Rp	51.500.000	0	Buah		Rp	51.500.000						
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	472.000	1	kegiatan		Rp	472.000		-			0%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	14.136.150	4	tw	Rp	3.636.150	Rp	10.500.000	26	1	tw	25%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	540.000	54	Lembar	Rp	540.000	Rp	-	100	54	Lembar	100%	

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	437.500	5	buah		Rp	437.500	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	23.110.000	1	kegiatan		Rp	23.110.000	-			0%	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	19.500.000	1	kegiatan		Rp	19.500.000	-			0%	
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	174.500.000	5	bln		Rp	174.500.000	-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	35.864.000	4	org/kali		Rp	35.864.000	-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	2.000.000	1	kegiatan		Rp	2.000.000	-			0%	
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	927.500	2	bln	Rp 463.750	Rp 463.750		50	1	Bln	50%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	3.350.000	2	bln	Rp 1.340.000	Rp 2.010.000		40	1	Bln	50%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	5.868.750	2	bln	Rp 1.956.250	Rp 3.912.500		33	1	Bln	50%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	1.000.000	100	lembar	Rp 500.000	Rp 500.000		50	50	lembar	50%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	2.695.000	1	paket	Rp 1.598.600	Rp 1.096.400		59	1	paket	100%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat(snack, nasi dos)	Rp	3.600.000	80	dos		Rp 3.600.000		-	40	dos	50%	
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	53.750.000	5	bln		Rp 53.750.000		-			0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	116.752.000	12	org/kali	Rp 34.613.088	Rp 82.138.912		30	4	org/kali	33%	
	JUMLAH			Rp	6.545.672.485	2.548		Rp 767.471.012	Rp 5.778.201.473			624			

Palu, 30 Maret 2024

