

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	Rp449.800	1	Paket	Rp449.800	Rp-	100	1	Paket	100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp450.000	30	dos	Rp450.000	Rp-	-	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	Rp1.440.000	72	Org/jam	Rp1.440.000	Rp-	100	72	Org/jam	100%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp490.400	1	paket		Rp490.400	-	1	paket	100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp510.000	34	dos		Rp510.000	-	34	dos	100%	
			Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi : Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Rp1.080.000	54	org/jam		Rp1.080.000	-	54	org/jam	100%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.175.000	1	paket		Rp1.175.000	-			0%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp510.000	34	dos		Rp510.000	-			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	Rp	-	100	1	paket	100%	
			Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	Rp	1.380.000	92	dos	Rp	300.000	Rp	1.080.000	22	56	dos	61%	
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	29.400.000	12	bln	Rp	7.350.000	Rp	22.050.000		5	bln	42%	
			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	Rp	-	100	72	org/kali	100%	
			Belanja Lembur E-MEP	Rp	400.000	20	org/jam	Rp	400.000	Rp	-	100	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	2.723.560.734	12	bln	Rp	1.261.221.138	Rp	1.462.339.596	46	6	Bln	50%	
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	1.091.085.647	12	bln	Rp	496.649.860	Rp	594.435.787	46	5	Bln	42%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	1.192.150	1	paket	Rp	1.192.150	Rp	-	100	1	paket	100%	

[illegible]

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	10.542.400	4	tw	Rp	1.900.050	Rp	8.642.350	18	2	tw	50%	
		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	780.000	Rp	2.820.000	22	2	tw	50%	
		Fasilitas 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	140.987.736	Rp	93.181.264	60	4	bln	67%	
	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	2.296.600	Rp	4.903.400	32	6	Bln	50%	
			Belanja Tagihan Listrik	Rp	68.769.600	12	bln	Rp	17.017.500	Rp	51.752.100	25	5	Bln	42%	
			Belanja sewa hosting	Rp	6.000.000	1	paket		Rp	6.000.000	-				0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	44.950.000	12	bln	Rp	17.440.000	Rp	27.510.000		6	Bln	50%	
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp	7.480.000	11	org/bln	Rp	2.720.000	Rp	4.760.000	36	6	Bln	55%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	1.000.000	100	lembar	Rp	1.000.000	Rp	-	100	100	lembar	100%	

[illegible]

			Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	Rp	62.763.700	12	bln	Rp	27.600.000	Rp	35.163.700	44	6	Bln	50%	
			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%	
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	7.500.000	1	kegiatan		Rp	7.500.000				0%	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	10.000.000	1	kegiatan		Rp	10.000.000	-			0%	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	624.800	1	kegiatan		Rp	624.800	-			0%	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	200.000	1	kegiatan		Rp	200.000	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.150.000	1	kegiatan		Rp	3.150.000	-			0%	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	3.600.000	1	kegiatan		Rp	3.600.000	-			0%	
			Belanja Jasa Narasumber	Rp	2.700.000	1	kegiatan		Rp	2.700.000	-			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	9.000.000	1	kegiatan		Rp	9.000.000	-			0%	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Peringatan Daerah Rawan Risiko bencana banjir, Pengadaan & Pemasangan Blue Lain Tsunami, Pengadaan dan Pemasangan Peta Jalur Evakuasi	Rp	37.500.000	13	Buah		Rp	37.500.000	-			0%	

		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
			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	2.550.000	Rp	8.050.000	24	6	bln	50%
			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	3.372.000	Rp	10.116.000	25	6	bln	50%
			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	35.040.000	Rp	119.685.000	23	6	bln	50%	
		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	26.751.701	Rp	88.299	100	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	-	5	buah	100%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	23.110.000	1	kegiatan	Rp	19.810.000	Rp	3.300.000	86	1	kegiatan	100%	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	19.500.000	1	kegiatan		Rp	19.500.000	-	1	kegiatan	100%		
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	174.500.000	5	Bln	Rp	15.000.000	Rp	159.500.000	-	3	Bln	60%	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	35.864.000	4	org/kali		Rp	35.864.000	-	2	org/kali	50%		
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	2.000.000	1	kegiatan		Rp	2.000.000	-	1	kegiatan	100%		
		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	43.108.810	Rp	73.643.190	37	4	org/kali	33%	
	JUMLAH			Rp	6.629.918.281	2.548		Rp	2.483.102.293	Rp	4.146.815.988		834			

Palu, 30 Juni 2024

