



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUKU I

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

A. BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH

B. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DAERAH :

- 1. LAMPIRAN I : LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TERDIRI ATAS:
 - a) LAMPIRAN I.1 : RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI;
 - b) LAMPIRAN I.2 : RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
 - c) LAMPIRAN I.3 : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
 - d) LAMPIRAN I.4 : REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN;
- 2. LAMPIRAN II : LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL);
- 3. LAMPIRAN III : LAPORAN OPERASIONAL (LO);
- 4. LAMPIRAN IV : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE);
- 5. LAMPIRAN V : NERACA;
- 6. LAMPIRAN VI : LAPORAN ARUS KAS (LAK);
- 7. LAMPIRAN VII : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK);
- 8. LAMPIRAN VIII : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH;
- 9. LAMPIRAN IX : DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH;
- 10. LAMPIRAN X : DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR;
- 11. LAMPIRAN XI : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH;
- 12. LAMPIRAN XII : DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH;
- 13. LAMPIRAN XIII : DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP;

14. LAMPIRAN XIV : DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN;
 15. LAMPIRAN XV : DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA;
 16. LAMPIRAN XVI : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH;
 17. LAMPIRAN XVII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK;
 18. LAMPIRAN XVIII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG;
 19. LAMPIRAN XIX : DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA;
 20. LAMPIRAN XX : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS:
 - a) LAMPIRAN XX.1 : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH /PERUSAHAAN DAERAH;
 - b) LAMPIRAN XX.2 : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
- C. INFORMASI LAINNYA :**
1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA;
 2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*);
 3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);
 4. RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
 5. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI;
 6. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINERONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;
 7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*; DAN
 8. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
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) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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 Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. 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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. 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);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundangn-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
 29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat laporan keuangan berupa:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 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/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LRA	Rp1.296.024.933.960,28	
b. Belanja	Rp1.294.754.369.102,48	
c. Transfer	Rp485.000.000,00	
	Surplus/(Defisit)	Rp1.270.564.857,80
d. Pembiayaan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp329.251.152.675,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp38.885.889.201,00	
	Pembiayaan Netto	Rp290.365.263.474,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp291.635.828.331,80

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp153.242.450.121,28 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.142.782.483.839,00
 2. Realisasi Rp1.296.024.933.960,28
 - Selisih lebih/(kurang) Rp153.242.450.121,28
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp140.422.326.767,52) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.435.178.385.626,00
 2. Realisasi Rp1.294.754.369.102,48
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp140.422.326.767,52)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp1.689.756,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran transfer setelah perubahan Rp486.689.756,00
 2. Realisasi Rp485.000.000,00
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp1.689.756,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp293.666.466.644,80 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp292.395.901.787,00)
 2. Realisasi Rp1.270.564.857,80
 - Selisih lebih/(kurang) Rp293.666.466.644,80
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp2.381.077.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp331.632.229.675,00
 2. Realisasi Rp329.251.152.675,00
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp2.381.077.000,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp350.438.687,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran	Rp39.236.327.888,00	
Pembiayaan setelah perubahan		
2. Realisasi	Rp38.885.889.201,00	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp350.438.687,00)
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah		
(Rp2.030.638.313,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan	Rp292.395.901.787,00	
netto setelah perubahan		
2. Realisasi	Rp290.365.263.474,00	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp2.030.638.313,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp4.188.199.837.866,48
b. Jumlah kewajiban	Rp120.587.692.594,05
c. Jumlah ekuitas	Rp4.067.612.145.272,43

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp234.132.229.675,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp322.594.935.981,40
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp339.319.371.123,60)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp74.228.033.799,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp23.230.304,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp291.659.058.635,80

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp1.318.396.011.716,14	
b. Beban	Rp1.126.509.688.777,20	
Surplus/(Defisit) dari operasi		Rp191.886.322.938,94
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional		(Rp9.139.771.225,14)
d. Surplus/(Defisit) dari pos luar biasa		(Rp1.370.931.000,00)
Surplus/(Defisit) - LO		Rp181.375.620.713,80

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp234.132.229.675,00
b. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp291.635.828.331,80
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp291.635.828.331,80

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp3.849.113.849.183,17
b. Surplus/Defisit-LO	Rp181.375.620.713,80
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp37.122.675.375,46
d. Ekuitas akhir	Rp4.067.612.145.272,43

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 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 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) pemerintah 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 anggaran 2022 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.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



SAHDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 09, 68/2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini memuat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
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
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10

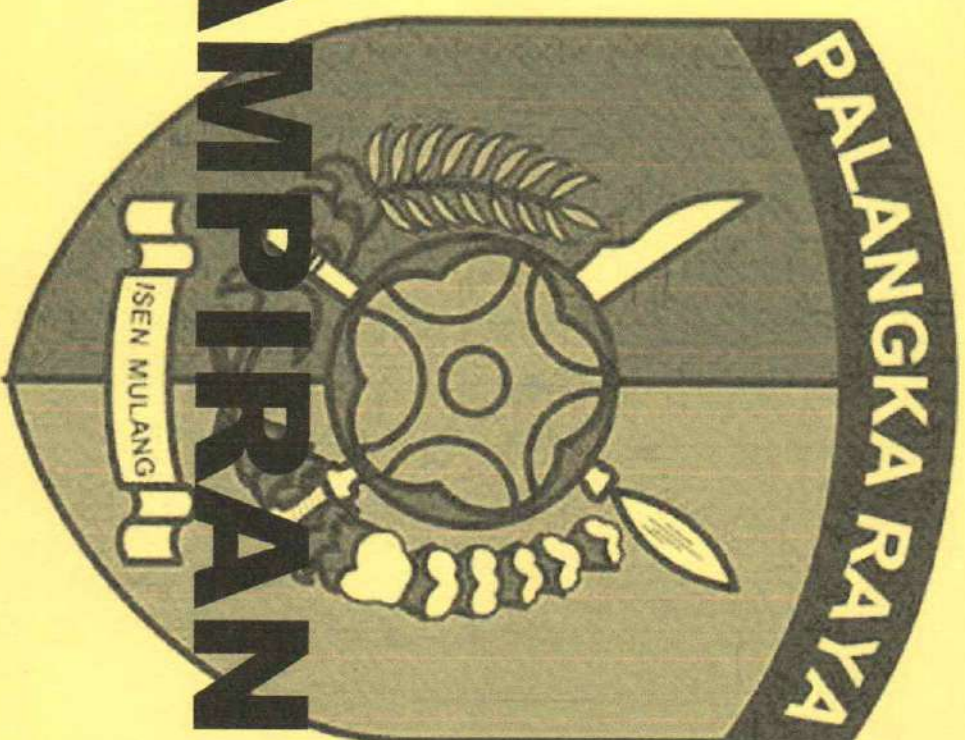
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN I

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
4	PENDAPATAN DAERAH	1.142.782.483.839,00	1.296.024.933.860,28	153.242.450.121,28	113,41	
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.184.214.893,00	1.17.303.481.612,00	92.119.266.719,00	465,78	
4.1.02	KESEHATAN	20.070.214.893,00	118.582.554.480,00	96.512.339.587,00	580,87	
4.1.03	Diras Kesehatan	20.070.214.893,00	118.582.554.480,00	96.512.339.587,00	580,87	
4.1.04	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.689.000.000,00	374.410.000,00	(4.314.590.000,00)	7,98	
4.1.04.1-03-00-00-00.01	Diras Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.689.000.000,00	374.410.000,00	(4.314.590.000,00)	7,98	
4.1.04.1-04-2-10-0-00.02	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	425.000.000,00	346.517.132,00	(78.482.868,00)	81,53	
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.403.914.241,00	346.517.132,00	(78.482.868,00)	81,53	
4.2.07	TENAGA KERJA	59.400.000,00	63.437.276,00	4.037.276,00	106,80	
4.2.07.2-07-00-00-00.01	Diras Tenaga Kerja	59.400.000,00	63.437.276,00	4.037.276,00	106,80	
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	2.025.000.000,00	1.808.815.288,00	(216.184.712,00)	89,32	
4.2.11.2-11-00-00-00.01	Diras Lingkungan Hidup	2.025.000.000,00	1.808.815.288,00	(216.184.712,00)	89,32	
4.2.15	PERHUBUNGAN	1.875.930.000,00	2.712.411.106,18	736.481.106,18	137,27	
4.2.15.2-15-00-00-00.01	Diras Perhubungan	1.875.930.000,00	2.712.411.106,18	736.481.106,18	137,27	
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	343.584.241,00	451.067.001,00	107.482.760,00	131,28	
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.493.360.559,00	4.846.947.048,00	353.586.489,00	107,87	
4.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	113.395.650,00	(36.604.350,00)	75,60	
4.3.25.3-25-00-00-00.01	Diras Perikanan	150.000.000,00	113.395.650,00	(36.604.350,00)	75,60	
4.3.26	PARIWISATA	530.395.000,00	582.300.000,00	51.905.000,00	109,79	
4.3.26.3-26-2-22-2-19.04	Diras Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	530.395.000,00	582.300.000,00	51.905.000,00	109,79	
4.3.27	PERTANIAN	208.000.000,00	137.430.000,00	(70.570.000,00)	66,07	
4.3.27.3-27-2-09-0-00.02	Diras Pertanian dan Ketahanan Pangan	208.000.000,00	137.430.000,00	(70.570.000,00)	66,07	
4.3.30	PERDAGANGAN	3.604.965.559,00	4.013.821.398,00	408.855.839,00	111,34	
4.3.30.3-30-2-17-3-31.07	Diras Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	3.604.965.559,00	4.013.821.398,00	408.855.839,00	111,34	
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
4.4.01.4-01-0-00-0-00.01	Sekretariat Daerah	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.108.640.994.146,00	1.168.739.774.629,10	60.098.790.483,10	105,42	
4.5.02	KEUANGAN	1.108.640.994.146,00	1.168.739.774.629,10	60.098.790.483,10	105,42	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Bekas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	873.056.894.146,00	1.034.692.782.622,77	61.635.798.476,77	105,33	
4.5.02.5-02.0-00.0-00.04	Bekas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	135.564.000.000,00	134.048.982.006,33	(1.517.017.993,67)	98,87	
5	BELANJA DAERAH	1.435.178.385.828,00	1.294.754.369.102,48	(140.429.016.523,52)	90,22	
5.1	URISAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	994.891.875.072,00	855.101.918.570,48	(109.780.056.501,52)	89,62	
5.1.01	PENDIDIKAN	340.322.146.968,00	308.283.686.983,98	(32.038.479.984,02)	90,59	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan	340.322.146.968,00	308.283.686.983,98	(32.038.479.984,02)	90,59	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	308.329.109.493,00	277.491.039.219,36	(30.838.070.273,62)	90,00	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	268.526.129.474,00	243.359.231.696,00	(15.166.897.808,00)	94,13	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.821.679.959,00	33.781.807.553,38	(11.040.872.405,62)	75,37	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	4.981.100.000,00	350.000.000,00	(4.631.100.000,00)	7,03	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	31.993.037.525,00	30.792.627.744,60	(1.200.409.780,40)	96,25	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.284.570.880,00	4.221.149.578,00	(63.421.302,00)	98,52	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.662.466.645,00	26.515.792.416,60	(1.146.674.228,40)	96,89	
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.000.000,00	55.695.790,00	(304.210,00)	99,44	
5.1.02	KESEHATAN	286.198.357.284,00	221.245.373.469,50	(64.953.033.815,50)	77,30	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	286.198.357.284,00	221.245.373.469,50	(64.953.033.815,50)	77,30	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	239.087.454.089,00	185.176.108.894,50	(53.911.355.194,50)	77,45	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	83.176.887.382,00	82.061.338.060,00	(1.115.549.322,00)	98,66	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.510.576.697,00	102.728.587.834,50	(52.781.988.862,50)	66,06	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	386.182.900,00	(13.817.100,00)	96,55	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	47.110.893.195,00	36.069.214.574,00	(11.041.678.621,00)	76,56	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.775.851.195,00	28.139.314.574,00	(9.637.546.621,00)	74,48	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.284.032.000,00	7.929.900.000,00	(1.354.132.000,00)	85,41	
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	201.955.511.634,00	194.391.592.487,00	(7.564.319.167,00)	96,25	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201.955.511.634,00	194.391.592.487,00	(7.564.319.167,00)	96,25	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	29.976.637.365,00	28.103.014.816,00	(1.873.622.579,00)	93,75	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.094.805.798,00	7.793.186.793,00	(301.719.005,00)	95,79	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.881.731.589,00	20.349.828.083,00	(1.531.903.506,00)	93,00	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.03	BELANJA MODAL	171.979.274.259,00	166.288.577.671,00	(5.690.696.588,00)	96,69	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.187.117.080,00	4.010.503.912,00	(176.613.168,00)	96,94	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.627.000.000,00	15.389.844.625,00	(238.155.375,00)	98,48	
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Iligasi	152.215.157.179,00	146.889.229.134,00	(5.325.928.045,00)	96,50	
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKAN	88.776.261.605,00	85.644.661.544,00	(3.131.600.061,00)	96,47	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	88.776.261.605,00	85.644.661.544,00	(3.131.600.061,00)	96,47	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	42.932.188.055,00	40.457.074.771,00	(2.475.094.284,00)	94,23	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	7.185.081.668,00	5.667.401.045,00	(1.517.680.623,00)	78,88	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.747.087.387,00	34.789.673.726,00	(957.413.661,00)	97,32	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.2	BELANJA MODAL	45.844.082.550,00	45.187.796.773,00	(656.305.777,00)	98,57	
5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.980.297.075,00	2.946.566.579,00	(33.730.496,00)	98,87	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG)	(%)
5.1.04.1-04.2-10-0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.698.759.375,00	20.460.199.890,00	(229.560.165,00)	98,88	
5.1.04.1-04.2-10-0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	22.141.876.000,00	21.748.860.890,00	(393.015.100,00)	98,23	
5.1.04.1-04.2-10-0-00.02.2.05	Belanja Modal Tetap Lainnya	32.160.100,00	32.160.085,00	(15,00)	100,00	
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.633.821.333,00	38.545.087.271,00	(1.088.524.062,00)	97,11	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.822.499.454,00	11.276.822.210,00	(545.677.244,00)	95,38	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.1.02	BELANJA OPERASI	10.525.039.454,00	10.014.840.287,00	(510.399.167,00)	95,15	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.1	Belanja Pegawai	4.822.377.844,00	4.431.143.389,00	(191.234.455,00)	95,86	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.1.05	Belanja Barang dan Jasa	5.627.661.610,00	5.513.496.898,00	(314.164.712,00)	94,61	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.2	Belanja Hibah	75.000,00,00	70.000,00,00	(5.000,00,00)	93,33	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.2.2	BELANJA MODAL	1.297.460.000,00	1.262.181.823,00	(35.278.077,00)	97,28	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	847.460.000,00	826.729.023,00	(21.730.977,00)	97,44	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.289.090,00	(731.000,00)	99,27	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	350.000.000,00	337.183.890,00	(12.816.100,00)	98,84	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	9.440.831.056,00	9.247.245.715,00	(193.385.341,00)	97,95	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.1	BELANJA OPERASI	7.834.012.526,00	7.856.243.112,00	(177.269.414,00)	97,73	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	3.461.455.705,00	3.344.767.312,00	(116.688.394,00)	96,63	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.372.556.820,00	4.311.475.800,00	(61.081.020,00)	98,60	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.2	BELANJA MODAL	1.506.619.530,00	1.591.002.603,00	(15.615.927,00)	99,03	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.424.119.530,00	1.408.156.803,00	(14.961.627,00)	98,95	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	172.500.000,00	172.000.000,00	(500.000,00)	99,71	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.04.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.845.700,00	(154.300,00)	98,46	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05	Satuan Polisi Pamong Praja	16.570.490.823,00	16.021.029.346,00	(349.461.477,00)	97,87	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.1	BELANJA OPERASI	15.163.841.323,00	14.819.115.308,00	(344.695.415,00)	97,73	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	7.638.586.723,00	7.508.048.612,00	(130.538.111,00)	98,29	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.525.224.600,00	7.311.067.296,00	(214.157.304,00)	97,15	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.2.02	BELANJA MODAL	1.206.678.500,00	1.201.913.436,00	(4.766.062,00)	99,61	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.179.500,00	842.983.619,00	(1.295.881,00)	99,85	
5.1.05.1-05.0-00-0-00.05.2.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.500.000,00	334.029.819,00	(3.470.181,00)	98,97	
5.1.06	SOSIAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01	Dinas Sosial	9.996.678.238,00	8.981.376.836,00	(1.004.298.402,00)	89,95	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.996.678.238,00	8.991.376.836,00	(1.004.298.402,00)	89,95	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.717.032.488,00	8.730.025.290,00	(987.007.198,00)	89,84	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.279.254.236,00	4.773.173.882,00	(506.080.254,00)	90,41	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.437.778.252,00	3.126.374.598,00	(311.403.844,00)	93,94	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	830.477.000,00	(198.523.000,00)	83,05	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.643.750,00	281.351.546,00	(17.282.204,00)	93,79	
5.1.06.1-06.0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.643.750,00	218.501.546,00	(17.142.204,00)	92,73	
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.000.000,00	42.850.000,00	(150.000,00)	99,85	
5.2.07	TENAGA KERJA	132.882.286.319,00	126.749.886.995,00	(6.132.419.324,00)	95,38	
		9.027.590.927,00	8.391.158.464,00	(636.432.463,00)	92,95	



KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01			8.027.590.927,00	8.391.158.494,00	(363.492.463,00)	92,95	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.1	Dinas Tenaga Kerja		8.671.640.927,00	8.046.004.994,00	(625.635.933,00)	92,79	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.1.01	BELANJA OPERASI		5.853.345.642,00	5.692.710.637,00	(140.635.005,00)	97,59	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Pegawai		2.838.295.265,00	2.953.294.327,00	(485.000.958,00)	82,91	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.2	Belanja Barang dan Jasa		355.950.000,00	345.153.500,00	(10.796.500,00)	98,97	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.2.02	BELANJA MODAL		355.950.000,00	345.153.500,00	(10.796.500,00)	98,97	
5.2.07.2-07-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		14.716.053.127,00	13.518.101.976,00	(1.197.951.151,00)	91,86	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK		14.716.053.127,00	13.518.101.976,00	(1.197.951.151,00)	91,86	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.1	Dinas Pengembangan Masyarakat		13.929.793.127,00	12.759.862.839,00	(1.170.130.289,00)	91,90	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.1.01	BELANJA OPERASI		5.402.514.068,00	5.084.231.454,00	(318.282.614,00)	94,11	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.1.02	Belanja Pegawai		6.852.273.059,00	6.000.431.384,00	(851.847.675,00)	87,57	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.1.05	Belanja Barang dan Jasa		1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.2	BELANJA MODAL		786.270.000,00	756.439.138,00	(29.830.862,00)	96,46	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		761.270.000,00	733.652.839,00	(27.617.162,00)	96,37	
5.2.08.2-08-2-13-2-14.08.2.06	Belanja Modal Ases Tetap Lainnya		25.000.000,00	24.786.300,00	(213.700,00)	99,15	
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP		41.822.581.981,00	41.308.321.822,00	(514.260.159,00)	98,77	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup		41.822.581.981,00	41.308.321.822,00	(514.260.159,00)	98,77	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI		37.994.096.460,00	37.516.082.785,00	(478.033.685,00)	98,74	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		13.520.509.489,00	13.504.319.787,00	(116.189.702,00)	99,15	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		24.373.596.961,00	24.011.742.878,00	(361.853.983,00)	98,52	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL		3.829.485.531,00	3.792.259.057,00	(36.226.474,00)	99,05	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		2.574.641.125,00	2.543.277.016,00	(31.364.109,00)	98,76	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.002.844.408,00	999.131.500,00	(3.712.908,00)	99,63	
5.2.11.2-11-0-00-0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		251.000.000,00	249.890.541,00	(1.149.459,00)	99,54	
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		9.508.442.484,00	9.100.685.474,00	(407.867.020,00)	95,71	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		9.508.442.484,00	9.100.685.474,00	(407.867.020,00)	95,71	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI		8.317.122.494,00	7.985.789.819,00	(331.332.675,00)	95,78	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		4.493.136.439,00	4.276.647.802,00	(216.488.637,00)	95,18	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.823.986.055,00	3.689.141.817,00	(134.844.238,00)	96,47	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL		1.181.320.000,00	1.134.756.855,00	(56.524.145,00)	96,26	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		919.583.250,00	863.394.155,00	(55.189.095,00)	93,99	
5.2.12.2-12-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		272.736.750,00	271.401.700,00	(1.335.050,00)	99,51	
5.2.15	PERHUBUNGAN		25.161.442.868,00	24.178.820.759,00	(1.002.622.129,00)	96,02	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01	Dinas Perhubungan		25.161.442.868,00	24.178.820.759,00	(1.002.622.129,00)	96,02	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI		18.211.032.888,00	17.410.906.493,00	(800.126.395,00)	95,61	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		6.002.287.062,00	5.521.310.329,00	(480.976.734,00)	91,99	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		12.208.745.826,00	11.889.596.165,00	(319.149.661,00)	97,39	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL		6.970.410.000,00	6.767.914.266,00	(202.495.734,00)	97,09	
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		6.899.410.000,00	6.656.971.899,00	(202.438.101,00)	97,05	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.000.000,00	68.942.367,00	42.000.000,00	(57.933,00)	99,92
5.2.15.2-15-0-00-0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	100,00
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	16.520.735.773,00	15.482.498.802,08	15.482.498.802,08	(1.038.237.171,00)	93,72
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	16.520.735.773,00	15.482.498.802,08	15.482.498.802,08	(1.038.237.171,00)	93,72
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.1	BELANJA OPERASI	15.214.128.658,00	14.240.230.802,00	14.240.230.802,00	(973.897.856,00)	93,60
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.1.01	Belanja Pegawai	4.594.469.814,00	4.582.776.886,00	4.582.776.886,00	(411.892.928,00)	91,76
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.219.658.944,00	9.657.453.916,00	9.657.453.916,00	(562.204.928,00)	94,50
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.2	BELANJA MODAL	1.306.607.115,00	1.242.267.800,00	1.242.267.800,00	(64.339.315,00)	95,08
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	816.607.115,00	754.307.800,00	754.307.800,00	(62.299.315,00)	92,37
5.2.16.2-16-2-20.2-21.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	490.000.000,00	487.960.000,00	487.960.000,00	(2.040.000,00)	99,58
5.2.18	PENANAMAN MODAL	9.388.928.503,00	8.630.681.820,00	8.630.681.820,00	(758.247.683,00)	91,92
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.388.928.503,00	8.630.681.820,00	8.630.681.820,00	(758.247.683,00)	91,92
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.474.690.503,00	7.727.149.538,00	7.727.149.538,00	(747.540.965,00)	91,18
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.705.278.765,00	5.168.049.678,00	5.168.049.678,00	(537.229.089,00)	90,58
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.411.738,00	2.559.099.882,00	2.559.099.882,00	(210.311.878,00)	92,41
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL	914.239.000,00	903.532.382,00	903.532.382,00	(10.706.618,00)	98,83
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	934.289.000,00	823.983.382,00	823.983.382,00	(110.405.618,00)	98,75
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.966.000,00	29.966.000,00	(134.000,00)	99,55
5.2.18.2-18-0-00-0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.950.000,00	49.783.000,00	49.783.000,00	(167.000,00)	99,67
5.2.23	PERPUSTAKAAN	6.716.489.626,00	6.139.687.878,00	6.139.687.878,00	(576.801.648,00)	91,41
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	6.716.489.626,00	6.139.687.878,00	6.139.687.878,00	(576.801.648,00)	91,41
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.1	BELANJA OPERASI	6.598.069.313,00	4.989.183.133,00	4.989.183.133,00	(568.876.180,00)	89,76
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.906.876.182,00	3.376.884.371,00	3.376.884.371,00	(530.011.781,00)	86,43
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.651.193.161,00	1.612.328.782,00	1.612.328.782,00	(38.864.379,00)	97,65
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.158.430.313,00	1.150.504.825,00	1.150.504.825,00	(7.925.488,00)	99,32
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	890.430.313,00	873.183.795,00	873.183.795,00	(7.246.518,00)	99,18
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	224.846.030,00	224.846.030,00	(353.970,00)	99,94
5.2.23.2-23-2-24-0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00	52.675.000,00	52.675.000,00	(325.000,00)	99,39
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	69.294.289.646,00	63.724.786.070,00	63.724.786.070,00	(4.529.473.576,00)	93,36
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.698.304.121,00	8.345.881.806,00	8.345.881.806,00	(352.642.215,00)	95,95
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01	Dinas Perikanan	8.698.304.121,00	8.345.881.806,00	8.345.881.806,00	(352.642.215,00)	95,95
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.498.848.321,00	8.117.380.508,00	8.117.380.508,00	(381.487.815,00)	95,85
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.286.482.588,00	5.071.630.915,00	5.071.630.915,00	(214.851.653,00)	95,94
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.182.365.733,00	3.045.728.591,00	3.045.728.591,00	(136.636.162,00)	95,71
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL	229.455.800,00	228.301.400,00	228.301.400,00	(1.154.400,00)	99,50
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.655.800,00	106.301.400,00	106.301.400,00	(354.400,00)	99,67
5.3.25.3-25-0-00-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.800.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	(800.000,00)	99,35
5.3.26	PARISWATA	20.910.413.655,00	20.122.567.886,00	20.122.567.886,00	(788.056.689,00)	96,23
5.3.26.3-26-2-22-2-19.04	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	20.910.413.655,00	20.122.567.886,00	20.122.567.886,00	(788.056.689,00)	96,23
5.3.26.3-26-2-22-2-19.04.1	BELANJA OPERASI	19.353.438.685,00	18.689.785.888,00	18.689.785.888,00	(783.682.697,00)	95,95

KOODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.1.01	Belanja Pegawai	5,753,862,306,00	5,185,504,520,00	(568,357,786,00)	90,13
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,044,776,249,00	6,829,291,338,00	(215,524,911,00)	96,94
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.1.05	Belanja Hibah	6,555,000,000,00	6,555,000,000,00	0,00	100,00
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.2	BELANJA MODAL	1,552,802,028,00	1,552,802,028,00	(4,372,972,00)	99,72
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123,775,000,00	122,955,074,00	(819,926,00)	99,34
5.3.26.3-26.2-22.2-19.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,433,200,000,00	1,429,846,954,00	(3,353,046,00)	99,75
5.3.27	PERTANJIAN	18,711,463,708,00	17,755,623,717,00	(955,839,991,00)	94,89
5.3.27.3-27.2-09.0-00.002	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18,711,463,708,00	17,755,623,717,00	(955,839,991,00)	94,89
5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	18,394,273,893,00	17,464,993,389,00	(929,280,444,00)	94,93
5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	10,897,113,814,00	10,697,991,725,00	(209,222,189,00)	97,25
5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,447,159,919,00	6,867,101,664,00	(580,058,255,00)	92,21
5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	50,000,000,00	0,00	(50,000,000,00)	0
6.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2	BELANJA MODAL	317,189,875,00	290,830,328,00	(26,359,547,00)	91,63
6.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242,189,875,00	223,850,329,00	(18,339,547,00)	92,35
6.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67,000,000,00	66,980,000,00	(20,000,00)	99,97
5.3.27.3-27.2-09.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,000,000,00	0,00	(8,000,000,00)	0
5.3.30	PERDAGANGAN	19,934,088,262,00	17,501,152,561,00	(2,432,935,701,00)	87,80
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	19,934,088,262,00	17,501,152,561,00	(2,432,935,701,00)	87,80
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.1	BELANJA OPERASI	17,298,569,492,00	14,833,719,493,00	(2,424,840,029,00)	85,95
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.1.01	Belanja Pegawai	7,839,238,991,00	6,540,300,811,00	(1,298,937,590,00)	83,43
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,419,321,071,00	8,293,418,622,00	(1,125,902,449,00)	88,05
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.2	BELANJA MODAL	2,676,528,800,00	2,667,433,129,00	(8,095,672,00)	99,70
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	903,718,300,00	899,088,281,00	(4,617,419,00)	99,49
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,556,812,500,00	1,553,999,215,09	(2,813,285,00)	99,81
5.3.30.3-30.2-17.3-31.07.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Kligasi	215,000,000,00	214,435,032,09	(564,968,00)	99,74
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111,942,314,371,00	105,328,384,039,09	(6,613,930,332,00)	94,09
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	61,524,356,401,00	59,807,358,396,09	(1,716,998,005,00)	97,21
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	Sekretariat Daerah	61,524,356,401,00	59,807,358,396,09	(1,716,998,005,00)	97,21
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	BELANJA OPERASI	59,702,019,026,00	57,992,583,242,09	(1,709,425,784,00)	97,14
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Pegawai	16,580,443,847,00	15,558,583,755,09	(1,031,780,192,00)	93,78
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Barang dan Jasa	34,913,664,882,00	34,236,049,500,00	(677,615,382,00)	98,06
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	Belanja Hibah	8,197,880,187,00	8,197,880,187,00	0,00	100,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	BELANJA MODAL	1,822,337,375,00	1,814,765,154,09	(7,572,221,00)	99,59
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,742,337,375,00	1,736,086,780,09	(6,250,595,00)	99,64
5.4.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80,000,000,00	78,678,374,09	(1,321,626,00)	98,35
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	50,417,957,870,00	45,521,025,643,09	(4,896,932,327,00)	90,29
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	Sekretariat DPRD	50,417,957,870,00	45,521,025,643,09	(4,896,932,327,00)	90,29
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	BELANJA OPERASI	49,317,070,470,00	44,474,248,033,09	(4,842,822,437,00)	90,16
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	20,045,081,993,00	19,574,525,517,09	(470,556,476,00)	97,65
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,271,988,477,00	24,898,722,516,09	(4,372,265,961,00)	85,06

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02.4-02-0-00-0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.100.897.500,00	1.046.777.810,00	(54.119.690,00)	95,08
5.4.02.4-02-0-00-0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.897.500,00	1.046.777.810,00	(54.119.690,00)	95,08
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	78.420.513.703,00	89.358.819.522,00	(9.081.894.181,00)	88,44
5.5.01	PERENCANAAN	18.049.418.382,00	17.131.693.783,00	(917.484.598,00)	94,92
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemilihan dan Pengembangan	18.049.418.382,00	17.131.693.783,00	(917.484.598,00)	94,92
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	16.018.207.444,00	15.121.588.920,00	(896.620.524,00)	94,40
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	5.933.046.371,00	5.481.087.251,00	(451.960.120,00)	92,36
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.085.161.073,00	9.640.499.669,00	(444.661.404,00)	95,59
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.030.910.938,00	2.010.046.863,00	(20.864.075,00)	98,97
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.878.810.898,00	1.858.855.288,00	(20.055.610,00)	98,93
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.000.000,00	151.191.575,00	(908.425,00)	89,47
5.5.02	KEUANGAN	47.773.177.908,00	40.758.654.299,00	(7.014.523.609,00)	85,32
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.797.170.118,00	22.919.743.124,00	(5.877.426.994,00)	79,58
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.1	BELANJA OPERASI	23.435.402.843,00	19.216.534.124,00	(4.218.968.719,00)	81,99
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	6.917.846.156,00	5.151.843.319,00	(1.766.202.837,00)	74,47
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.114.527.679,00	9.251.500.583,00	(863.027.096,00)	91,47
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.1.03	Belanja Bunga	6.403.029.008,00	4.812.280.222,00	(1.590.738.786,00)	75,16
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.968.777.165,00	1.848.378.000,00	(120.399.165,00)	93,89
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.312.500.000,00	1.193.268.000,00	(119.232.000,00)	90,92
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	656.277.165,00	655.110.000,00	(1.107.165,00)	99,83
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.906.350.354,00	1.370.931.000,00	(1.535.420.354,00)	47,17
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.906.350.354,00	1.370.931.000,00	(1.535.420.354,00)	47,17
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.4	BELANJA TRANSFER	486.689.755,00	485.000.000,00	(1.689.755,00)	99,55
5.5.02.5-02-0-00-0-00.02.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	486.689.755,00	485.000.000,00	(1.689.755,00)	99,55
5.5.02.5-02-0-00-0-00.04.1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	18.976.007.780,00	17.838.911.175,00	(1.137.096.615,00)	94,01
5.5.02.5-02-0-00-0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	18.981.507.780,00	17.590.801.175,00	(1.084.906.615,00)	94,14
5.5.02.5-02-0-00-0-00.04.1.04	Belanja Barang dan Jasa	11.562.198.291,00	11.087.351.874,00	(574.847.257,00)	95,07
5.5.02.5-02-0-00-0-00.04.2	BELANJA MODAL	7.029.308.659,00	6.508.249.201,00	(520.059.358,00)	92,80
5.5.02.5-02-0-00-0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.500.000,00	242.310.000,00	(42.190.000,00)	85,17
5.5.03	KEPEGAWAIAN	12.598.217.413,00	11.468.531.440,00	(1.129.685.973,00)	91,03
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.598.217.413,00	11.468.531.440,00	(1.129.685.973,00)	91,03
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.014.099.878,00	9.934.548.511,00	(1.078.551.367,00)	90,20
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.027.448.563,00	4.815.468.500,00	(411.880.063,00)	91,91
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.986.651.315,00	5.319.080.011,00	(667.571.304,00)	88,85
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.584.117.535,00	1.533.982.929,00	(50.134.606,00)	96,84
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.205.617.535,00	1.158.415.702,00	(47.201.833,00)	96,08
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.000.000,00	67.715.000,00	(20.285.000,00)	98,58
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	80.000.000,00	69.694.000,00	(10.306.000,00)	98,99
5.5.03.5-03.5-04-0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.500.000,00	247.858.227,00	(2.641.773,00)	98,95

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
5.8					
5.6.01		10.765.096.701,00	10.322.181.243,00	(443.915.458,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSUR PENGAWASAN URUSAN PEREMINTAHAN	10.765.096.701,00	10.322.181.243,00	(443.915.458,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	INSPEKTORAT	10.765.096.701,00	10.322.181.243,00	(443.915.458,00)	95,88
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Hapokrat	9.980.636.701,00	9.527.031.645,00	(453.605.056,00)	95,65
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	BELANJA OPERASI	5.496.046.822,00	5.198.749.083,00	(297.297.739,00)	94,59
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02.2	Belanja Pegawai	4.464.489.879,00	4.328.282.562,00	(136.207.317,00)	96,95
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02.2.02	Belanja Barang dan Jasa	804.560.000,00	794.149.598,00	(10.410.402,00)	98,71
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02.2.03	BELANJA MODAL	754.560.000,00	744.423.698,00	(10.136.402,00)	98,66
5.7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	48.726.030,00	(1.273.970,00)	97,45
5.7.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.568.916.875,00	54.523.625.878,00	(3.045.291.097,00)	94,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	INSUR KEWILAYAHAN	57.568.916.875,00	54.523.625.878,00	(3.045.291.097,00)	94,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	KECAMATAN	13.631.725.600,00	12.794.320.696,00	(837.404.904,00)	93,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Kecamatan Pahandut	12.180.723.800,00	11.567.699.989,00	(613.023.811,00)	95,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	BELANJA OPERASI	8.290.615.552,00	8.006.164.191,00	(284.451.371,00)	96,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02.2	Belanja Pegawai	3.870.108.248,00	3.551.535.798,00	(318.572.460,00)	91,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02.2.03	BELANJA MODAL	420.000.000,00	418.984.600,00	(1.015.500,00)	99,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	792.100.000,00	596.718.200,00	(1.933.811.800,00)	75,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	11.815.628.811,00	11.114.075.820,00	(701.554.091,00)	94,06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	Kecamatan Buluk Batu	8.958.876.473,00	8.309.737.691,00	(659.138.882,00)	92,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	BELANJA OPERASI	6.601.887.455,00	6.076.727.749,00	(525.109.707,00)	92,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Pegawai	2.367.038.018,00	2.233.009.643,00	(134.029.178,00)	94,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.846.753.438,00	2.804.338.229,00	(42.415.209,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.519.786,00	478.202.466,00	(16.317.300,00)	96,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.488.252.937,00	1.467.653.600,00	(21.599.337,00)	98,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	862.980.715,00	858.482.143,00	(4.498.572,00)	99,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Jekan Raya	11.546.970.150,00	10.711.001.325,00	(835.968.825,00)	92,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	10.419.847.166,00	9.824.167.892,00	(795.689.324,00)	92,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	7.245.302.016,00	6.505.068.050,00	(739.333.966,00)	89,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.174.545.140,00	3.118.189.782,00	(56.356.358,00)	98,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	1.127.122.994,00	1.086.843.493,00	(40.279.501,00)	96,43
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	537.952.984,00	536.305.384,00	(2.647.600,00)	99,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	471.720.000,00	462.188.098,00	(9.531.801,00)	97,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.100.000,00	86.000.000,00	(28.100.000,00)	75,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Sabangau	3.350.000,00	3.360.000,00	10.000,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	11.346.724.741,00	11.087.967.543,00	(258.827.198,00)	97,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	8.878.767.241,00	8.636.942.081,00	(241.845.190,00)	97,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.839.481.977,00	6.644.640.185,00	(194.841.792,00)	97,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02.2	Belanja Barang dan Jasa	2.039.305.264,00	1.992.301.896,00	(47.003.368,00)	97,70

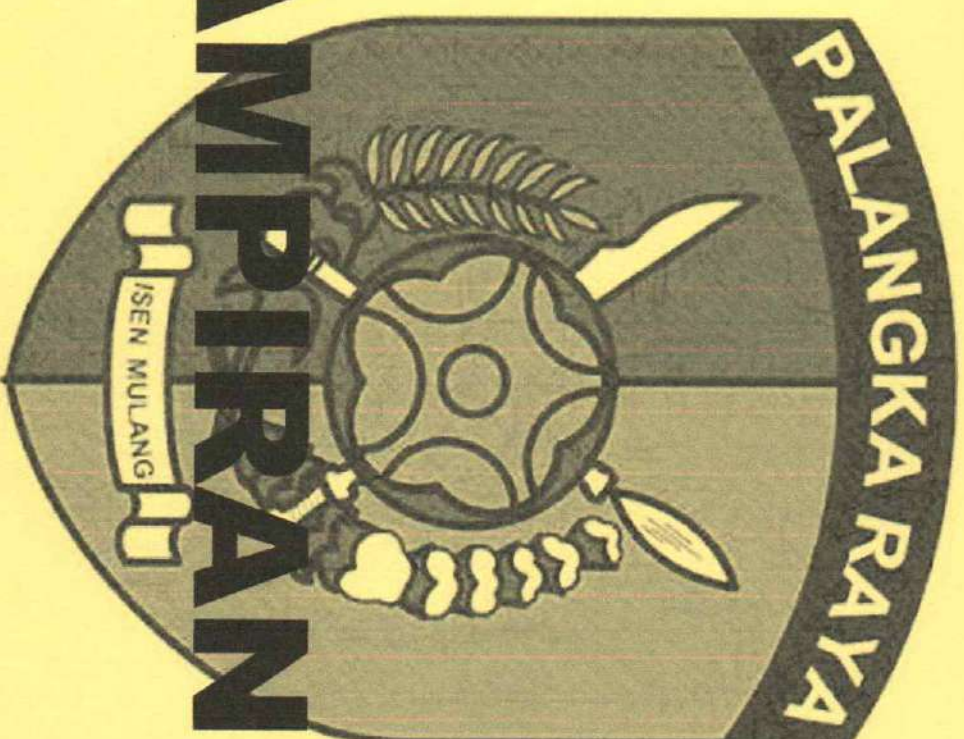
KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	2.467.937.500,00	2.450.955.462,00	(16.982.038,00)	99,31		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	25.990.000,00	(4.010.000,00)	86,63		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.175.000,00	380.405.859,00	(4.769.141,00)	98,76		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.557.962.500,00	1.550.428.603,00	(7.533.897,00)	99,52		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	494.800.000,00	494.131.000,00	(669.000,00)	99,86		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	Kecamatan Rakumpit	9.217.866.573,00	8.816.330.494,00	(401.536.079,00)	95,64		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	BELANJA OPERASI	7.560.871.573,00	7.202.106.494,00	(358.765.079,00)	95,25		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01.02	Belanja Pegawai	6.389.282.248,00	6.090.823.251,00	(278.458.997,00)	95,63		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.589.325,00	1.111.283.243,00	(80.306.082,00)	93,26		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	1.656.995.000,00	1.614.224.000,00	(42.771.000,00)	97,42		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.947.000,00	(53.000,00)	99,89		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000,00	341.653.000,00	(3.347.000,00)	99,03		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	1.261.995.000,00	1.222.624.000,00	(39.371.000,00)	96,88		
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10.473.012.839,00	9.645.776.785,00	(827.236.054,00)	92,10		
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.473.012.839,00	9.645.776.785,00	(827.236.054,00)	92,10		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.408.580.026,00	9.581.343.972,00	(827.236.054,00)	92,05		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.439.022.158,00	2.935.792.903,00	(503.229.255,00)	85,37		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Pegawai	3.966.397.868,00	3.667.391.079,00	(299.006.789,00)	92,46		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Barang dan Jasa	3.003.160.000,00	2.978.159.980,00	(25.000.010,00)	99,17		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	64.432.813,00	64.432.813,00	0,00	100,00		
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.432.813,00	64.432.813,00	0,00	100,00		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	370.888.557.563,00	368.137.041.876,00	(2.731.515.687,00)	99,26		
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	370.888.557.563,00	368.137.041.876,00	(2.731.515.687,00)	99,26		
6.5.02	KEUANGAN	370.888.557.563,00	368.137.041.876,00	(2.731.515.687,00)	99,26		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.888.557.563,00	368.137.041.876,00	(2.731.515.687,00)	99,26		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	331.632.229.675,00	329.251.152.675,00	(2.381.077.000,00)	99,26		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	234.132.229.675,00	234.132.229.675,00	0,00	100,00		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	97.500.000.000,00	95.118.923.000,00	(2.381.077.000,00)	97,56		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	PENGGELUARAN PEMBIAYAAN	39.236.327.888,00	38.885.889.201,00	(350.438.687,00)	99,11		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Pembayaran Modal Daerah	17.985.000.000,00	17.985.000.000,00	0,00	100,00		
6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Uang yang Jatuh Tempo	21.241.327.888,00	20.890.889.201,00	(350.438.687,00)	98,35		

Palangka Raya, 26 September 2023
Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA


HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN 1.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN



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

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.2
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.142.782.483.839,00	1.286.024.933.960,28	113,41	1.258.734.512.188,20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.554.414.691,00	276.970.679.296,13	150,08	296.765.357.875,39
4.1.01	Pajak Daerah	134.000.000.000,00	131.364.248.686,75	98,03	114.635.746.584,98
4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000.000,00	12.608.364.644,98	84,06	10.837.019.254,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.055.266.590,00	7.995.266.590,00	99,26	6.971.131.372,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.499.148.111,00	125.002.809.401,40	454,57	163.341.460.663,61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	946.590.235.426,00	1.008.421.628.847,70	106,53	937.708.549.556,81
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	861.800.109.198,00	861.436.383.183,00	102,28	837.788.221.987,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	854.328.311.198,00	873.964.585.183,00	102,30	829.482.768.987,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.471.798.000,00	7.471.798.000,00	100,00	8.306.453.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.790.126.227,00	126.985.245.664,70	149,76	94.920.327.569,81
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	94.640.126.227,00	126.835.245.664,70	149,85	94.920.327.569,81
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.837.833.723,00	10.632.625.817,45	91,36	30.240.604.756,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	889.500.000,00	29,65	1.227.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.637.833.723,00	9.743.125.817,45	112,80	29.013.604.756,00
5	BELANJA DAERAH	1.435.178.385.626,00	1.294.754.369.102,48	90,22	1.189.739.842.984,59
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.947.500.715,00	970.862.123.244,88	89,07	959.549.353.202,94
5.1.01	Belanja Pegawai	568.177.247.938,00	536.428.135.428,00	94,41	525.261.106.028,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.430.093.582,00	408.578.997.517,88	83,48	413.599.434.241,53
5.1.03	Belanja Bunga	6.403.029.008,00	4.812.290.222,00	75,16	978.485.497,78
5.1.05	Belanja Hibah	24.537.140.187,00	19.828.040.177,00	80,80	18.261.429.434,62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000,00	1.216.659.900,00	86,90	1.448.898.000,00
5.2	BELANJA MODAL	341.837.834.801,00	322.036.314.857,60	94,21	201.013.105.004,65
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	25.990.000,00	86,63	2.400.710.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.978.061.529,00	67.289.984.359,00	86,27	49.381.815.028,65
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.293.304.278,00	81.268.687.586,60	96,41	73.612.689.751,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.956.508.894,00	172.963.508.850,00	96,65	76.012.754.226,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	579.960.100,00	518.144.062,00	89,34	606.126.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.906.360.354,00	1.370.931.000,00	47,17	8.932.384.777,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.906.360.354,00	1.370.931.000,00	47,17	8.932.384.777,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4	BELANJA TRANSFER	485.689.756,00	485.000.000,00	99,85	245.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	485.689.756,00	485.000.000,00	99,85	245.000.000,00
		(292.395.901.787,00)	1.270.564.857,80	0	88.994.669.203,61
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	334.832.229.675,00	329.251.152.675,00	99,28	156.015.983.538,05
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	234.132.229.675,00	234.132.229.675,00	100,00	123.515.983.538,05
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	97.500.000.000,00	95.118.923.000,00	97,56	32.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.236.327.888,00	38.885.889.201,00	99,11	10.878.423.066,66
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.995.000.000,00	17.995.000.000,00	100,00	9.495.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.241.327.888,00	20.890.889.201,00	98,35	1.383.423.066,66
		292.395.901.787,00	290.365.263.474,00	99,31	145.137.560.471,39
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAJUAN	0,00	291.635.828.331,80	0	234.132.229.675,00
	PEMBIAYAAN NETTO				

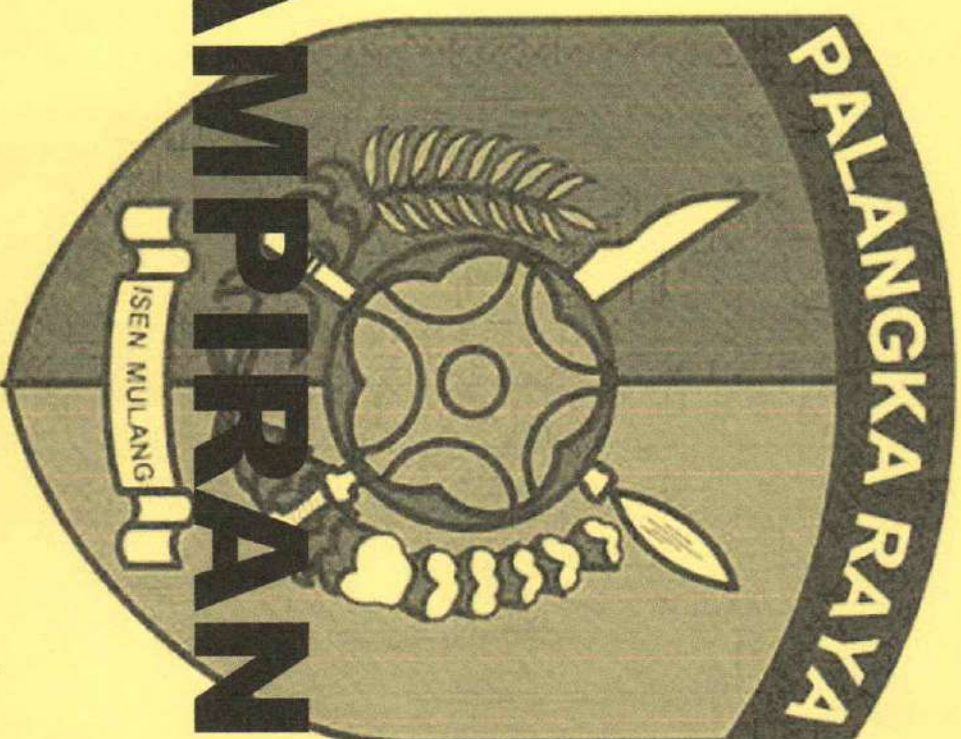
Palangka Raya, 26 September 2023

PJ. WALIKOTA PALANGKA RAYA


HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN I.3

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



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
 SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan

KODE	URUSAN	JUMLAH (Rp)			DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	340.322.146.858.00	308.283.666.883.88	(32.038.479.974.02)	00.89
00	Non Program	0.00	372.800.000.00	372.800.000.00	0
00.0.00	Non Kegiatan	0.00	372.800.000.00	372.800.000.00	0
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0.00	372.800.000.00	372.800.000.00	0
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0.00	372.800.000.00	372.800.000.00	0
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0.00	372.800.000.00	372.800.000.00	0
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	0
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0
00.0.00.00.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	287.439.660.718.00	281.823.791.142.00	(15.615.879.576.00)	84.16
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.529.684.00	187.248.718.00	(40.280.966.00)	73.51
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.845.826.00	92.007.980.00	(16.837.846.00)	84.69
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.845.826.00	92.007.980.00	(16.837.846.00)	84.69
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.343.338.00	34.738.008.00	(4.607.330.00)	88.29
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.343.338.00	34.738.008.00	(4.607.330.00)	88.29
01.2.01.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	39.343.338.00	34.738.008.00	(4.607.330.00)	88.29
01.2.01.02.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	48.534.313.00	28.808.083.00	(20.625.230.00)	59.35
01.2.01.06	BELANJA OPERASI	48.534.313.00	28.808.083.00	(20.625.230.00)	59.35
01.2.01.06.5.1	Belanja Barang dan Jasa	48.534.313.00	28.808.083.00	(20.625.230.00)	59.35
01.2.01.06.5.1.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.534.313.00	28.808.083.00	(20.625.230.00)	59.35
01.2.01.07	BELANJA OPERASI	30.006.188.00	11.583.858.00	(18.412.530.00)	38.64
01.2.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	30.006.188.00	11.583.858.00	(18.412.530.00)	38.64
01.2.01.07.5.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	281.199.482.467.00	246.849.759.883.00	(15.249.732.574.00)	84.16
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	288.187.388.474.00	243.025.028.518.00	(15.182.330.966.00)	84.13
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	288.187.388.474.00	243.025.028.518.00	(15.182.330.966.00)	84.13
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	288.178.388.474.00	243.017.131.868.00	(15.181.237.306.00)	84.13

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)		%		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.908.850,00	(1.093.150,00)		87,86		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.931.100.000,00	2.844.485.377,00	(86.604.623,00)		97,05		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.931.100.000,00	2.844.485.377,00	(86.604.623,00)		97,05		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	347.780.000,00	342.100.000,00	(5.680.000,00)		98,37		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.583.340.000,00	2.502.385.377,00	(80.954.623,00)		96,87		
01.2.02.07	Kondisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	81.022.983,00	80.320.000,00	(802.983,00)		99,01		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	81.022.983,00	80.320.000,00	(802.983,00)		99,01		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.022.983,00	80.320.000,00	(802.983,00)		99,01		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.000.000,00	80.220.000,00	(902.983,00)		90,01		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	106.000.000,00	80.220.000,00	(902.983,00)		90,01		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	106.000.000,00	80.220.000,00	(902.983,00)		90,01		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	80.220.000,00	(902.983,00)		90,01		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.000.000,00	88.577.300,00	(18.422.700,00)		82,45		
01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	106.000.000,00	88.577.300,00	(18.422.700,00)		82,45		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.000.000,00	88.577.300,00	(18.422.700,00)		82,45		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	88.577.300,00	(18.422.700,00)		82,45		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	573.185.273,00	532.175.394,00	(40.989.879,00)		92,85		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	336.808.283,00	307.808.341,00	(27.999.942,00)		91,72		
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	237.567.010,00	224.367.053,00	(13.199.957,00)		94,45		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	201.967.010,00	188.981.303,00	(12.985.707,00)		93,51		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.986.760,00	(344.260,00)		99,13		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.206.389,00	104.733.900,00	(14.472.489,00)		87,86		
01.2.06.05.1.02	Facilitas Kungkung Tamu	119.206.389,00	104.733.900,00	(14.472.489,00)		87,86		
01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.096.750,00	185.830.000,00	(1.266.750,00)		99,12		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	187.096.750,00	185.830.000,00	(1.266.750,00)		99,12		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.096.750,00	185.830.000,00	(1.266.750,00)		99,12		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.748.120,00	548.826.105,00	(1.922.015,00)		99,53		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	550.748.120,00	548.826.105,00	(1.922.015,00)		99,53		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.748.120,00	548.826.105,00	(1.922.015,00)		99,53		
01.2.06.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.430.324,00	273.978.843,00	(142.453.681,00)		66,79		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	390.430.324,00	247.676.843,00	(142.453.681,00)		63,51		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.430.324,00	247.676.843,00	(142.453.681,00)		63,51		
01.2.06.08	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peralengkapan Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00		100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00		100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00		100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.081.011.729,00	3.983.781.488,00	(97.230.241,00)		97,66		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dimes Operasional atau Lapangan	450.628.660,00	442.418.883,00	(8.209.777,00)		98,19		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	450.628.660,00	442.418.883,00	(8.209.777,00)		98,18		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.628.660,00	442.418.883,00	(8.209.777,00)		98,18		

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.06.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.830.382.079,00	3.551.361.596,00	(79.020.484,00)	97,82	
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.510.966.979,00	1.459.987.243,00	(50.989.736,00)	96,63	
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.966.979,00	1.459.987.243,00	(50.989.736,00)	96,63	
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	2.119.416.101,00	2.091.364.352,00	(28.050.749,00)	98,68	
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.078.370.180,00	1.073.402.106,00	(4.968.065,00)	99,54	
01.2.06.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.041.044.941,00	1.017.962.247,00	(23.082.694,00)	97,78	
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.456.547.493,00	55.663.991.716,98	(18.794.655.776,02)	76,82	
02.2.01	Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.115.535.968,00	34.710.243.146,39	(5.405.292.821,62)	86,53	
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.098.935.593,00	16.963.624.576,00	(134.910.977,00)	99,32	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	176.244.993,00	156.262.290,00	(18.982.693,00)	88,17	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.244.893,00	6.262.290,00	(18.982.693,00)	24,81	
02.2.01.06.5.2	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2.02	BELANJA MODAL	18.894.690.690,00	16.797.662.268,00	(2.097.028.422,00)	88,43	
02.2.01.06.5.2.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.153.737.710,00	1.140.083.270,00	(13.654.440,00)	98,82	
02.2.01.06.5.2.02.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.740.962.980,00	15.657.479.018,00	(83.473.932,00)	99,47	
02.2.01.26	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.280.885,00	31.361.685,00	(2.929.200,00)	91,46	
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	34.280.885,00	31.361.685,00	(2.929.200,00)	91,46	
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.280.885,00	31.361.685,00	(2.929.200,00)	91,46	
02.2.01.26.5.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.011.309.530,00	17.725.036.993,36	(5.286.292.536,64)	77,03	
02.2.01.26.5.2.02	BELANJA OPERASI	22.680.403.630,00	17.286.303.993,28	(5.284.099.636,72)	76,57	
02.2.01.26.5.2.02.01	Belanja Barang dan Jasa	22.680.403.630,00	17.286.303.993,28	(5.284.099.636,72)	76,57	
02.2.01.28.5.1	BELANJA MODAL	490.906.000,00	468.763.000,00	(2.143.000,00)	95,53	
02.2.01.28.5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.906.000,00	468.763.000,00	(2.143.000,00)	95,53	
02.2.01.28.5.2.02	Pengadaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.328.797.487,00	19.214.685.344,90	(6.111.812.122,40)	75,87	
02.2.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	59.441.701,00	60.700.825,00	(9.740.876,00)	86,30	
02.2.02.39	BELANJA OPERASI	59.441.701,00	60.700.825,00	(9.740.876,00)	86,30	
02.2.02.39.5.1	Belanja Barang dan Jasa	59.441.701,00	60.700.825,00	(9.740.876,00)	86,30	
02.2.02.39.5.1.02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.267.356.768,00	18.164.284.519,80	(6.103.071.248,40)	75,85	
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	14.277.377.022,00	8.203.216.319,00	(5.074.160.703,00)	64,45	
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.277.377.022,00	8.203.216.319,00	(5.074.160.703,00)	64,34	
02.2.02.41.5.2	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.2.02	BELANJA MODAL	10.869.679.744,00	9.061.088.200,80	(1.028.910.643,40)	96,64	
02.2.02.41.5.2.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.190.600.900,00	1.184.279.900,00	(6.320.900,00)	97,84	
02.2.02.41.5.2.02.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.779.678.744,00	8.776.766.300,80	(2.912.443,40)	98,74	
02.2.02.41.5.2.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.768.439.873,00	1.619.761.291,00	(3.148.657.982,00)	33,95	
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205.028.480,00	202.969.440,00	(2.058.960,00)	99,00	
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	205.028.480,00	202.969.440,00	(2.058.960,00)	99,00	
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.028.480,00	202.969.440,00	(2.058.960,00)	99,00	
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4.563.410.483,00	1.416.812.851,00	(3.147.597.632,00)	31,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.272.920.473,00	158.300.000,00	(3.116.820.473,00)	4,78	
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.120.473,00	8.300.000,00	(443.820.473,00)	1,80	
02.2.03.17.5.1.05	Belanja Hibah	2.822.800.000,00	150.000.000,00	(2.672.800.000,00)	5,31	
02.2.03.17.5.2	BELANJA MODAL	1.280.480.010,00	1.259.512.851,00	(30.977.159,00)	97,60	
02.2.03.17.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	200.000.000,00	195.590.000,00	(4.050.000,00)	97,88	
02.2.03.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.080.480.010,00	1.063.582.851,00	(28.927.159,00)	97,53	
02.2.04	Pengadaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.247.775.085,00	119.581.835,00	(2.128.193.150,00)	5,32	
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2.247.775.085,00	119.581.835,00	(2.128.193.150,00)	5,32	
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.247.775.085,00	119.581.835,00	(2.128.193.150,00)	5,32	
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.475.085,00	119.581.835,00	(169.893.150,00)	41,31	
02.2.04.12.5.1.05	Belanja Hibah	1.958.300.000,00	0,00	(1.958.300.000,00)	0	
04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	423.818.750,00	423.774.105,00	(44.645,00)	99,97	
04.2.01	Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	423.818.750,00	423.774.105,00	(44.645,00)	99,97	
04.2.01.01	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	423.818.750,00	423.774.105,00	(44.645,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	423.818.750,00	423.774.105,00	(44.645,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.818.750,00	423.774.105,00	(44.645,00)	99,97	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN	(340.322.146.558,00)	(308.283.888.983,98)	32.038.479.994,02	0	
	SURPLUS / DEFISIT					



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Unsur Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 SKPD : 1-02.0-00.0-00.0-1 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	20.070.214.893,00	118.882.664.480,00	88.812.339.897,00	580,87
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.070.214.893,00	114.680.666.980,00	94.820.442.087,00	571,46
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	982.825.200,00	1.057.500.500,00	104.676.300,00	110,88
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.117.398.893,00	113.853.186.490,00	94.516.788.787,00	884,40
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.891.987.500,00	1.891.987.500,00	0
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.891.987.500,00	1.891.987.500,00	0
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	296.198.367.294,00	221.246.393.499,00	(64.953.033.815,50)	77,30
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.140.864.135,00	148.314.219.789,00	(67.826.734.399,00)	72,08
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.036.161,00	173.847.440,00	(76.188.721,00)	69,45
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.161.677,00	88.800.240,00	(48.361.437,00)	64,80
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	126.076.627,00	77.800.240,00	(47.876.887,00)	61,88
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.076.627,00	77.800.240,00	(47.876.887,00)	61,88
01.2.01.01.5.2.02	BELANJA MODAL	12.076.750,00	11.100.000,00	(975.750,00)	91,92
01.2.01.01.5.2.02.01	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	12.076.750,00	11.100.000,00	(975.750,00)	91,92
01.2.01.01.5.2.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.821.369,00	16.228.700,00	(1.592.669,00)	92,62
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.821.369,00	16.228.700,00	(1.592.669,00)	92,62
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.821.369,00	16.228.700,00	(1.592.669,00)	92,62
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36.711.876,00	30.808.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.711.876,00	30.808.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.711.876,00	30.808.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.711.876,00	30.609.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.711.876,00	30.609.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.711.876,00	30.609.000,00	(6.103.876,00)	79,07
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.287.500,00	19.002.500,00	(9.285.000,00)	67,18
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	28.287.500,00	19.002.500,00	(9.285.000,00)	67,18
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.287.500,00	19.002.500,00	(9.285.000,00)	67,18
01.2.01.07.5.1.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.363.760,00	19.208.000,00	(9.155.760,00)	67,72
01.2.01.07.5.1.02.01.2.01	Belanja Barang dan Jasa	28.363.760,00	19.208.000,00	(9.155.760,00)	67,72
01.2.01.07.5.1.02.01.2.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.841.866.717,00	80.324.114.180,00	(1.517.752.537,00)	98,15

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.121.807.717,00	77.770.733.753,00	(961.073.946,00)	99,55	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.121.807.717,00	77.770.733.753,00	(961.073.946,00)	99,55	
	Belanja Pegawai	76.121.807.717,00	77.770.733.753,00	(961.073.946,00)	99,55	
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,48	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,48	
	Belanja Barang dan Jasa	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,48	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penulisan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	4.796.700,00	(203.300,00)	95,93	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.796.700,00	(203.300,00)	95,93	
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.796.700,00	(203.300,00)	95,93	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	428.881.000,00	383.544.500,00	(45.336.500,00)	89,43	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	428.881.000,00	383.544.500,00	(45.336.500,00)	89,43	
	Belanja Pegawai	289.400.000,00	280.470.000,00	(8.930.000,00)	90,00	
01.2.02.04.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	139.481.000,00	123.074.500,00	(16.406.500,00)	88,24	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
01.2.02.06	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14	
01.2.02.08.5.1	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.100.000,00	6.787.000,00	(313.000,00)	95,31	
01.2.02.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	6.787.000,00	(313.000,00)	95,31	
	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	6.787.000,00	(313.000,00)	95,31	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester/SKPD	28.900.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	28.900.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99	
	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99	
01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.000.000,00	10.924.875,00	(10.075.125,00)	52,02	
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	10.924.875,00	(10.075.125,00)	52,02	
	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	10.924.875,00	(10.075.125,00)	52,02	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.158.500,00	184.361.000,00	(15.795.500,00)	92,11	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.500.000,00	88.714.250,00	(12.785.750,00)	87,40	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	101.500.000,00	88.714.250,00	(12.785.750,00)	87,40	
	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	88.714.250,00	(12.785.750,00)	87,40	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.658.500,00	85.546.750,00	(14.111.750,00)	85,85	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.281.500,00	69.100.000,00	9.818.500,00	99,99	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	59.281.500,00	69.100.000,00	9.818.500,00	99,99	
	Belanja Barang dan Jasa	59.281.500,00	69.100.000,00	9.818.500,00	99,99	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.375.000,00	36.546.750,00	(1.828.250,00)	92,82	
01.2.05.11.5.2	BELANJA MODAL	38.375.000,00	36.546.750,00	(1.828.250,00)	92,82	
01.2.05.11.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	38.375.000,00	36.546.750,00	(1.828.250,00)	92,82	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	917.107.855,00	872.519.024,00	(44.588.831,00)	73,33	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77	
	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77	
01.2.06.02	Penyediaan Perediaan dan Pertengkapan Kantor	320.206.000,00	268.744.505,00	(51.461.495,00)	83,93	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	320.206.000,00	268.744.505,00	(51.461.495,00)	83,93	
	Belanja Barang dan Jasa	320.206.000,00	268.744.505,00	(51.461.495,00)	83,93	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.500,00	0,00	(1.987.500,00)	0	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.500,00	0,00	(1.987.500,00)	0	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	318.218.500,00	288.744.905,00	(48.473.595,00)	84,45	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	318.218.500,00	288.744.905,00	(48.473.595,00)	84,45	
01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	83.888.850,00	19.003.702,00	(64.885.148,00)	22,63	
01.2.06.03.6.1	BELANJA OPERASI	83.888.850,00	19.003.702,00	(64.885.148,00)	22,63	
01.2.06.03.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.888.850,00	18.003.702,00	(64.885.148,00)	22,63	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.074.100,00	15.272.500,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	40.074.100,00	15.272.500,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.074.100,00	15.272.500,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacsan dan Perawatan Pertanggung-jandingan	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	22.531.672,00	13.640.500,00	(8.891.172,00)	60,54	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.531.672,00	13.640.500,00	(8.891.172,00)	60,54	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.531.672,00	13.640.500,00	(8.891.172,00)	60,54	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.428.713,00	337.078.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	422.428.713,00	337.078.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.428.713,00	337.078.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.245.000,00	61.080.000,00	(12.165.000,00)	83,38	
01.2.07.06	Pengadaan Mobil	73.245.000,00	61.080.000,00	(12.165.000,00)	83,38	
01.2.07.06.6.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.07.06.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	72.745.000,00	61.080.000,00	(11.665.000,00)	83,98	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	72.745.000,00	61.080.000,00	(11.665.000,00)	83,98	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.435.894,00	153.887.233,00	(226.748.661,00)	38,36	
01.2.08.02	BELANJA OPERASI	378.210.289,00	143.186.333,00	(235.014.836,00)	38,08	
01.2.08.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	378.210.289,00	143.186.333,00	(235.014.836,00)	38,08	
01.2.08.02.5.1.02	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertinggalan Kantor	14.225.825,00	10.491.900,00	(3.733.725,00)	73,75	
01.2.08.03	BELANJA OPERASI	14.225.825,00	10.491.900,00	(3.733.725,00)	73,75	
01.2.08.03.5.1	Belanja Barang dan Jasa	14.225.825,00	10.491.900,00	(3.733.725,00)	73,75	
01.2.08.03.5.1.02	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.460.250,00	144.811.715,00	(79.678.535,00)	64,42	
01.2.08.04	Peneliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.08.04.01	BELANJA OPERASI	38.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.08.04.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	38.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.08.04.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.137.500,00	52.082.400,00	(21.075.100,00)	71,18	
01.2.08.04.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	73.137.500,00	52.082.400,00	(21.075.100,00)	71,18	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.08.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34.850.000,00	22.985.000,00	(11.865.000,00)	65,47		
01.2.08.08.6.1	BELANJA OPERASI		34.850.000,00	22.985.000,00	(11.865.000,00)	65,47		
01.2.08.08.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa		34.850.000,00	22.985.000,00	(11.865.000,00)	65,47		
01.2.08.08.6.1.02.01.08.09.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		77.500.000,00	43.989.798,00	(33.510.202,00)	56,24		
01.2.08.08.6.1.02.01.08.09.5.1.02	BELANJA OPERASI		77.500.000,00	43.989.798,00	(33.510.202,00)	56,24		
01.2.08.08.6.1.02.01.10	Belanja Barang dan Jasa		77.500.000,00	43.989.798,00	(33.510.202,00)	56,24		
01.2.10.01	Peningkatan Pelayanan BLUD		123.243.815,788,00	87.800.189.207,00	(35.443.616.581,00)	54,85		
01.2.10.01.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		123.243.815,788,00	87.800.189.207,00	(35.443.616.581,00)	54,85		
01.2.10.01.6.1	BELANJA OPERASI		98.701.888.288,00	82.387.078.178,00	(16.314.809.099,00)	53,08		
01.2.10.01.6.1.01	Belanja Pegawai		2.345.480.875,00	1.737.420.875,00	(608.040.000,00)	74,06		
01.2.10.01.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa		96.356.407.413,00	60.948.858.504,00	(35.407.548.899,00)	52,56		
01.2.10.01.6.1.02.01.10.01.5.2	BELANJA MODAL		24.541.847.600,00	15.213.120.028,00	(9.328.727.572,00)	61,89		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin		20.400.047.900,00	12.390.120.028,00	(8.010.927.872,00)	60,86		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		4.091.800.000,00	2.833.000.000,00	(1.258.800.000,00)	69,24		
02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
02.2.01	PROGRAM PENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		78.584.588.486,00	71.530.223.983,50	(7.054.364.502,50)	91,02		
02.2.01.05	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten Kota		27.111.184.908,00	24.482.182.561,00	(2.628.022.347,00)	90,30		
02.2.01.05.1	Pengembangan Rumah Sakit		2.322.822.800,00	2.230.000.000,00	(92.822.800,00)	96,00		
02.2.01.05.1.02	BELANJA OPERASI		133.880.800,00	98.000.000,00	(35.880.800,00)	73,30		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		133.880.800,00	98.000.000,00	(35.880.800,00)	73,30		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	BELANJA MODAL		2.189.232.000,00	2.132.000.000,00	(57.232.000,00)	97,39		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.189.232.000,00	2.132.000.000,00	(57.232.000,00)	97,39		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3.987.105.000,00	3.578.116.180,00	(408.883.820,00)	89,78		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	BELANJA OPERASI		983.905.000,00	813.216.180,00	(170.688.820,00)	88,37		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.003.200.000,00	2.984.900.000,00	(18.300.000,00)	99,72		
02.2.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02.01.05.1.02	BELANJA MODAL		3.003.200.000,00	2.984.900.000,00	(18.300.000,00)	99,72		
02.2.01.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.13.02	Pengadaan Peralatan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.13.02.01.13.02.02	BELANJA MODAL		450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.627.932.578,00	14.383.074.844,00	(1.244.857.735,00)	92,10		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02	Pengadaan Aset Kesehatan/Alat Perungfer Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan		5.052.528,00	0,00	(5.052.528,00)	0		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02	BELANJA OPERASI		5.052.528,00	0,00	(5.052.528,00)	0		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	Belanja Barang dan Jasa		15.622.880.050,00	14.383.074.844,00	(1.239.805.206,00)	92,13		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	BELANJA MODAL		15.622.880.050,00	14.383.074.844,00	(1.239.805.206,00)	92,13		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.683.828.884,00	2.578.147.412,00	(105.681.472,00)	96,78		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	Pengadaan Obat, Vaksin		2.683.828.884,00	2.578.147.412,00	(105.681.472,00)	96,78		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	8ELANJA OPERASI		2.683.828.884,00	2.578.147.412,00	(105.681.472,00)	96,78		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	Belanja Barang dan Jasa		2.211.588.065,00	1.308.811.875,00	(902.776.190,00)	59,22		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	Pengadaan Bahan Habis Pakai		2.211.588.065,00	1.308.811.875,00	(902.776.190,00)	59,22		
02.2.01.13.02.01.13.02.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02.01.14.02	BELANJA OPERASI		2.211.588.065,00	1.308.811.875,00	(902.776.190,00)	59,22		

KODE	URAIAN	JUMILAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.211.588.085,00	1.309.811.875,00	(907.796.180,00)	59,22	
02.2.01.20	Pembelaksanaan Rutin dan Bekala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14	
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14	
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.828.381.178,00	48.308.718.072,50	(4.319.612.103,50)	97,47	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	254.832.325,00	224.513.500,00	(30.418.825,00)	88,07	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	254.832.325,00	224.513.500,00	(30.418.825,00)	88,07	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.832.325,00	224.513.500,00	(30.418.825,00)	88,07	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	108.638.100,00	88.185.300,00	(18.440.800,00)	82,71	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	108.638.100,00	88.185.300,00	(18.440.800,00)	82,71	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.638.100,00	88.185.300,00	(18.440.800,00)	82,71	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	268.718.119,00	223.057.500,00	(38.660.619,00)	85,88	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	268.718.119,00	223.057.500,00	(38.660.619,00)	85,88	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.718.119,00	223.057.500,00	(38.660.619,00)	85,88	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	649.435.185,00	567.505.480,00	(81.928.705,00)	89,94	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	649.435.185,00	567.505.480,00	(81.928.705,00)	89,94	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.435.185,00	567.505.480,00	(81.928.705,00)	89,94	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	358.981.250,00	337.441.000,00	(21.540.250,00)	94,00	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	358.981.250,00	337.441.000,00	(21.540.250,00)	94,00	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.981.250,00	337.441.000,00	(21.540.250,00)	94,00	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	327.881.984,00	288.814.328,00	(39.047.238,00)	88,09	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	327.881.984,00	288.814.328,00	(39.047.238,00)	88,09	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.881.984,00	288.814.328,00	(39.047.238,00)	88,09	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	288.201.250,00	250.017.100,00	(38.184.150,00)	86,75	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	288.201.250,00	250.017.100,00	(38.184.150,00)	86,75	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.201.250,00	250.017.100,00	(38.184.150,00)	86,75	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pembantu Hipertensi	158.485.000,00	131.885.000,00	(24.640.000,00)	84,28	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	158.485.000,00	131.885.000,00	(24.640.000,00)	84,28	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.485.000,00	131.885.000,00	(24.640.000,00)	84,28	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	56.818.250,00	51.803.250,00	(4.013.000,00)	92,78	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	56.818.250,00	51.803.250,00	(4.013.000,00)	92,78	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.818.250,00	51.803.250,00	(4.013.000,00)	92,78	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	97.339.710,00	92.881.406,00	(10.858.305,00)	88,45	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	97.339.710,00	92.881.406,00	(10.858.305,00)	88,45	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.339.710,00	92.881.406,00	(10.858.305,00)	88,45	
02.2.02.10.5.2	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.489.999,00	(10,00)	100,00	
02.2.02.10.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	6.500.000,00	6.489.999,00	(10,00)	100,00	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	137.336.100,00	86.880.500,00	(50.355.600,00)	63,33	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	137.336.100,00	86.880.500,00	(50.355.600,00)	63,33	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.336.100,00	86.880.500,00	(50.355.600,00)	63,33	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi					
02.2.02.12								
02.2.02.12.5.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tertinggi HIV	102.368.750,00	95.706.100,00	(16.662.650,00)	93,72			
	BELANJA OPERASI	102.368.750,00	95.706.100,00	(16.662.650,00)	93,72			
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.368.750,00	85.706.100,00	(16.662.650,00)	83,72			
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Bencana Bencana	4.201.974.813,00	4.170.809.070,00	(31.165.743,00)	99,26			
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.201.974.813,00	4.170.809.070,00	(31.165.743,00)	99,26			
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.201.974.813,00	4.170.809.070,00	(31.165.743,00)	99,26			
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	403.835.744,00	353.672.850,00	(50.162.894,00)	87,58			
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	403.835.744,00	353.672.850,00	(50.162.894,00)	87,58			
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.835.744,00	353.672.850,00	(50.162.894,00)	87,56			
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	84.334.251,00	78.198.350,00	(6.135.901,00)	92,72			
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	84.334.251,00	78.198.350,00	(6.135.901,00)	92,72			
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.334.251,00	78.198.350,00	(6.135.901,00)	92,72			
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	281.579.695,00	248.580.378,00	(32.999.317,00)	88,28			
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	281.579.695,00	248.580.378,00	(32.999.317,00)	88,28			
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.579.695,00	248.580.378,00	(32.999.317,00)	88,28			
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	970.522.000,00	812.915.481,00	(157.606.519,00)	83,76			
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	970.522.000,00	812.915.481,00	(157.606.519,00)	83,76			
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.522.000,00	812.915.481,00	(157.606.519,00)	83,76			
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10.000.250,00	9.819.825,00	(180.425,00)	98,20			
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.250,00	9.819.825,00	(180.425,00)	98,20			
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.250,00	9.819.825,00	(180.425,00)	98,20			
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	160.225.883,00	130.870.000,00	(29.355.883,00)	81,74			
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	160.225.883,00	130.870.000,00	(29.355.883,00)	81,74			
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.225.883,00	130.870.000,00	(29.355.883,00)	81,74			
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	989.035.626,00	428.082.084,00	(560.953.542,00)	42,85			
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	989.035.626,00	428.082.084,00	(560.953.542,00)	42,85			
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.035.626,00	428.082.084,00	(560.953.542,00)	42,85			
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.081.295.989,00	875.323.170,00	(205.972.819,00)	80,21			
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.081.295.989,00	875.323.170,00	(205.972.819,00)	80,21			
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.295.989,00	875.323.170,00	(205.972.819,00)	80,21			
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.878.806.089,00	32.201.984.184,80	(1.676.821.904,20)	95,05			
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	33.878.806.089,00	32.201.984.184,80	(1.676.821.904,20)	95,05			
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	33.878.806.089,00	32.201.984.184,80	(1.676.821.904,20)	95,05			
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.878.806.089,00	32.201.984.184,80	(1.676.821.904,20)	95,05			
02.2.02.26.5.1.08	Belanja Bantuan Sosial	255.276.000,00	230.110.230,00	(25.165.770,00)	90,14			
02.2.02.26.5.2.02	BELANJA MODAL	33.006.006.569,00	31.428.878.961,50	(1.577.127.607,50)	95,21			
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	386.182.800,00	(13.817.200,00)	96,55			
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	218.822.500,00	198.812.173,00	(19.010.327,00)	73,31			
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	218.822.500,00	198.812.173,00	(19.010.327,00)	73,31			
02.2.02.32.5.1.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.723.988.000,00	1.708.824.072,00	(15.163.928,00)	99,01			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	1.984.843.000,00	1.647.890.252,00	(17.052.748,00)	99,99	
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.025.000,00	69.943.820,00	(81.190,00)	99,98	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.348.545.000,00	1.952.402.192,00	(396.141.808,00)	83,13	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	2.347.795.980,00	1.952.402.192,00	(395.392.788,00)	83,18	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.347.736.980,00	1.952.402.192,00	(395.332.788,00)	83,18	
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	608.020,00	0,00	(608.020,00)	0	
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	608.020,00	0,00	(608.020,00)	0	
02.2.02.33.5.2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	919.044.000,00	780.898.578,00	(138.147.424,00)	84,97	
02.2.02.34	BELANJA OPERASI	914.456.125,00	778.308.707,00	(136.147.424,00)	84,89	
02.2.02.34.5.1	Belanja Pegawai	500.000.000,00	414.723.150,00	(85.276.850,00)	82,94	
02.2.02.34.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	414.456.125,00	391.595.551,00	(22.870.574,00)	87,24	
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	4.587.875,00	4.587.875,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	4.587.875,00	4.587.875,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	670.543.200,00	69.850.000,00	(610.692.200,00)	9,93	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	670.543.200,00	69.850.000,00	(610.692.200,00)	9,93	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.543.200,00	69.850.000,00	(610.692.200,00)	9,93	
02.2.02.36	Investigasi Awal Kegiatan Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mencegah)	90.000.213,00	77.709.421,00	(12.290.792,00)	87,14	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.213,00	77.709.421,00	(12.290.792,00)	87,14	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.213,00	77.709.421,00	(12.290.792,00)	87,14	
02.2.03	Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	775.840.839,00	692.944.300,00	(82.896.639,00)	89,01	
02.2.03.01	Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan	32.960.839,00	29.892.300,00	(4.068.499,00)	87,66	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.960.839,00	29.892.300,00	(4.068.499,00)	87,66	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.839,00	29.892.300,00	(4.068.499,00)	87,66	
02.2.03.02	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan	109.990.000,00	105.303.800,00	(4.686.200,00)	95,74	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.990.000,00	105.303.800,00	(4.686.200,00)	95,74	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.990.000,00	105.303.800,00	(4.686.200,00)	95,74	
02.2.03.03	Pengadaan Alat/Peralatan Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	633.000.000,00	546.748.000,00	(86.252.000,00)	86,69	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	633.000.000,00	546.748.000,00	(86.252.000,00)	86,69	
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	633.000.000,00	546.748.000,00	(86.252.000,00)	86,69	
02.2.04	Perbaikan tzn Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.131.493,00	59.398.050,00	(11.733.413,00)	82,10	
02.2.04.03	Perbaikan tzn Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
02.2.04.04	Penyediaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.900,00	42.987.550,00	(2.032.350,00)	95,49	
03	PROGRAM PEMINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26.131.593,00	15.430.800,00	(10.701.063,00)	59,05	
03.2.01	Perbaikan tzn Pratik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	26.131.593,00	15.430.800,00	(10.701.063,00)	59,05	
03.2.01.01	Pengendalian Pandemi Praktik Tenaga Kesehatan	19.200.000,00	19.200.000,00	(16.900.000,00)	53,33	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.200.000,00	(16.900.000,00)	53,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BASIC (%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	19.200.000,00	(16.800.000,00)	53,33		
03.2.02	Pencapaian Kelembagaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UMKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	182.000.000,00	112.988.436,00	(40.011.564,00)	62,14		
03.2.02.02	Pemenuhan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	112.000.000,00	72.000.000,00	(40.000.000,00)	64,29		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	72.000.000,00	(40.000.000,00)	64,29		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	72.000.000,00	(40.000.000,00)	64,29		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00	40.988.436,00	(9.011.564,00)	81,98		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	40.988.436,00	(9.011.564,00)	81,98		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.152.885,00	69.180.000,00	(2.982.885,00)	67,70		
04	PROGRAM SEMAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	54.203.135,00	52.421.000,00	(1.782.135,00)	96,71		
04.2.01	Pembelian Obat, Tokoh Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00		
04.2.01.01	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00		
04.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00		
04.2.01.01.5.1.02	Penyediaan dan Pengalihan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengembangan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52.203.135,00	50.921.000,00	(1.282.135,00)	97,54		
04.2.01.02	BELANJA OPERASI	52.203.135,00	50.921.000,00	(1.282.135,00)	97,54		
04.2.01.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	52.203.135,00	50.921.000,00	(1.282.135,00)	97,54		
04.2.03	Pembelian Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman berlabel yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.089.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61		
04.2.03.01	BELANJA OPERASI	41.089.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61		
04.2.03.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	41.089.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61		
04.2.03.01.5.1.02	Pembelian Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman berlabel yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.089.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61		
04.2.03.01.5.1.02	Pengendalian dan Pengembangan Serta Tindak Lanjut Pengembangan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Makanan Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengembangan serta Tindak Lanjut Pengembangan	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,08		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	172.961.786,00	198.501.250,00	(3.190.536,00)	98,17		
05.2.01	Advokasi, Pembudayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promot Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pembudayaan Masyarakat	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promot Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.843.875,00	61.851.500,00	(992.375,00)	98,80		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promot Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	62.843.875,00	61.851.500,00	(992.375,00)	98,80		

KODE	URAIAN	JUNILAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI					
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.843.875,00	81.851.500,00	(982.375,00)	98,80	
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.843.875,00	81.851.500,00	(982.375,00)	98,80	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	81.897.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.987.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.987.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
		(296.128.142.391,00)	(104.862.788.888,50)	181.485.373.402,50	0	
	SURPLUS / DEFISIT					
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN	(286.128.142.391,00)	(104.862.788.888,50)	181.485.373.402,50	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Unsur Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BENTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	982.826.200,00	1.067.500.500,00	104.674.300,00	110,98	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	982.826.200,00	1.067.500.500,00	104.674.300,00	110,98	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	982.826.200,00	1.037.500.500,00	104.675.300,00	110,98	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	145.271.273.918,00	136.186.414.939,50	(9.106.858.978,50)	93,73	
01	PROGRAM PENJILANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.887.339.357,00	81.714.020.982,00	(2.183.317.765,00)	97,40	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.036.161,00	173.847.440,00	(76.398.721,00)	69,45	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.161.677,00	86.900.240,00	(46.851.437,00)	64,80	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	126.076.827,00	77.600.240,00	(47.676.687,00)	61,68	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.076.827,00	77.600.240,00	(47.676.687,00)	61,98	
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	12.076.790,00	11.100.000,00	(976.790,00)	91,92	
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	12.076.790,00	11.100.000,00	(976.790,00)	91,92	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.621.358,00	16.228.700,00	(1.292.658,00)	92,62	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.621.358,00	16.228.700,00	(1.292.658,00)	92,62	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.621.358,00	16.228.700,00	(1.292.658,00)	92,62	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubtihan RKA-SKPD	38.711.875,00	30.606.000,00	(8.103.875,00)	79,07	
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.711.875,00	30.606.000,00	(8.103.875,00)	79,07	
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.711.875,00	30.606.000,00	(8.103.875,00)	79,07	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.287.500,00	18.092.600,00	(9.295.000,00)	67,19	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.287.500,00	18.092.600,00	(9.295.000,00)	67,19	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.287.500,00	18.092.600,00	(9.295.000,00)	67,19	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.363.750,00	18.208.000,00	(9.166.750,00)	67,72	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	28.363.750,00	18.208.000,00	(9.166.750,00)	67,72	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.363.750,00	18.208.000,00	(9.166.750,00)	67,72	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.841.886.717,00	80.324.114.180,00	(11.517.722.537,00)	98,15	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.121.807.717,00	77.770.733.763,00	(351.073.954,00)	99,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	78.121.807.717,00	77.770.733.753,00	(351.073.964,00)	99,55			
	Belanja Pegawai	78.121.807.717,00	77.770.733.753,00	(351.073.964,00)	99,55			
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,46			
01.2.02.02	BELANJA OPERASI	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,46			
01.2.02.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	3.201.278.000,00	2.085.548.552,00	(1.105.728.448,00)	65,48			
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	4.786.700,00	(203.300,00)	95,93			
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.786.700,00	(203.300,00)	95,93			
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.786.700,00	(203.300,00)	95,93			
01.2.02.04	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	428.881.000,00	383.544.500,00	(45.336.500,00)	89,43			
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	428.881.000,00	383.544.500,00	(45.336.500,00)	89,43			
01.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	288.400.000,00	260.470.000,00	(28.930.000,00)	90,00			
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.481.000,00	123.074.500,00	(16.406.500,00)	88,24			
01.2.02.05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14			
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14			
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	82,14			
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.100.000,00	6.767.000,00	(333.000,00)	95,31			
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	6.767.000,00	(333.000,00)	95,31			
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	6.767.000,00	(333.000,00)	95,31			
01.2.02.07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.800.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99			
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99			
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.798.000,00	(2.000,00)	99,99			
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.000.000,00	10.824.875,00	(10.075.125,00)	52,02			
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	10.824.875,00	(10.075.125,00)	52,02			
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	10.824.875,00	(10.075.125,00)	52,02			
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.156.500,00	184.361.000,00	(15.785.500,00)	92,11			
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.500.000,00	98.714.250,00	(12.785.750,00)	97,40			
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	101.500.000,00	98.714.250,00	(12.785.750,00)	97,40			
01.2.05.11	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	98.714.250,00	(12.785.750,00)	97,40			
01.2.05.11.5.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88.688.500,00	85.846.750,00	(3.005.750,00)	96,85			
01.2.05.11.5.1.02	BELANJA OPERASI	88.688.500,00	85.846.750,00	(3.005.750,00)	96,85			
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.281.500,00	59.100.000,00	(181.500,00)	99,89			
01.2.05.11.5.2	BELANJA MODAL	39.375.000,00	36.546.750,00	(2.828.250,00)	92,82			
01.2.05.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.375.000,00	36.546.750,00	(2.828.250,00)	92,82			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	917.107.835,00	672.518.024,00	(244.589.811,00)	73,33			
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77			
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.078.200,00	(621.800,00)	86,77			
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.206.000,00	288.744.806,00	(31.461.193,00)	89,93			
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.987.500,00	0,00	(1.987.500,00)	0			
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.500,00	0,00	(1.987.500,00)	0			

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	318.218.500,00	268.744.805,00	(49.473.695,00)	84,45	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	318.218.500,00	268.744.805,00	(49.473.695,00)	84,45	
01.2.06.03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	83.988.850,00	19.003.702,00	(64.985.148,00)	22,83	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.988.850,00	19.003.702,00	(64.985.148,00)	22,83	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.074.100,00	15.272.600,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	40.074.100,00	15.272.600,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	40.074.100,00	15.272.600,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.074.100,00	15.272.600,00	(24.801.600,00)	38,11	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.177.500,00	14.700.000,00	(8.477.500,00)	63,42	
01.2.06.03.5.1.02	Fasilitas Kurjungan Temu	22.531.672,00	13.640.500,00	(8.891.172,00)	60,54	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	22.531.672,00	13.640.500,00	(8.891.172,00)	60,54	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.428.713,00	337.079.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.06.03.5.1.02	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	422.428.713,00	337.079.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	422.428.713,00	337.079.217,00	(85.350.496,00)	79,80	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.245.000,00	61.080.000,00	(12.165.000,00)	83,39	
01.2.06.03.5.1.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.245.000,00	61.080.000,00	(12.165.000,00)	83,39	
01.2.06.03.5.1.02	Pengadaan Mebel	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.745.000,00	61.080.000,00	(11.665.000,00)	83,96	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA MODAL	72.745.000,00	61.080.000,00	(11.665.000,00)	83,96	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	390.435.864,00	153.687.233,00	(236.748.631,00)	39,36	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.210.288,00	143.185.333,00	(233.024.955,00)	38,06	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	376.210.288,00	143.185.333,00	(233.024.955,00)	38,06	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	376.210.288,00	143.185.333,00	(233.024.955,00)	38,06	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.225.825,00	10.481.900,00	(3.743.925,00)	73,75	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor	14.225.825,00	10.481.900,00	(3.743.925,00)	73,75	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	14.225.825,00	10.481.900,00	(3.743.925,00)	73,75	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.225.825,00	10.481.900,00	(3.743.925,00)	73,75	
01.2.06.03.5.1.02	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.480.250,00	144.811.715,00	(79.678.535,00)	64,42	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	39.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.202.750,00	26.274.577,00	(12.928.173,00)	67,02	
01.2.06.03.5.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.137.600,00	52.082.400,00	(21.055.200,00)	71,18	
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	73.137.600,00	52.082.400,00	(21.055.200,00)	71,18	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.137.600,00	52.082.400,00	(21.055.200,00)	71,18	
01.2.06.03.5.1.02	Penyelenggaraan Perakitan dan Mesin Lainnya	34.850.000,00	22.885.000,00	(11.965.000,00)	65,47	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.650.000,00	22.685.000,00	(11.965.000,00)	65,47		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	22.685.000,00	(11.965.000,00)	65,47		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.500.000,00	43.589.738,00	(33.910.262,00)	56,24		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	43.589.738,00	(33.910.262,00)	56,24		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	43.589.738,00	(33.910.262,00)	56,24		
02	PROGRAM PENYEMBUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.901.120.866,00	54.060.514.661,50	(6.850.908.224,50)	88,75		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	11.625.987.308,00	9.298.278.388,00	(2.327.708.922,00)	78,63		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.687.106.000,00	3.578.116.180,00	(118.989.820,00)	96,78		
02.2.01.10.6.1	BELANJA OPERASI	693.905.000,00	613.216.180,00	(80.688.820,00)	88,37		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.905.000,00	613.216.180,00	(80.688.820,00)	88,37		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	3.003.200.000,00	2.964.900.000,00	(38.300.000,00)	98,72		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.003.200.000,00	2.964.900.000,00	(38.300.000,00)	98,72		
02.2.01.13	Pengadaan Peralatan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	270.000.000,00	(180.000.000,00)	60,00		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.885.657.579,00	1.438.190.889,00	(1.228.468.910,00)	53,89		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.885.657.579,00	1.438.190.889,00	(1.228.468.910,00)	53,89		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	5.052.528,00	0,00	(5.052.528,00)	0		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.660.805.050,00	1.438.190.889,00	(1.221.414.381,00)	54,09		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.883.628.884,00	2.878.147.412,00	(5.478.252,00)	99,79		
02.2.01.16.5.1	Belanja Barang dan Jasa	2.883.628.884,00	2.878.147.412,00	(5.478.252,00)	99,79		
02.2.01.16.5.1.02	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.211.588.086,00	1.308.811.875,00	(901.786.190,00)	59,22		
02.2.01.17	BELANJA OPERASI	2.211.588.086,00	1.308.811.875,00	(901.786.190,00)	59,22		
02.2.01.17.5.1	Belanja Barang dan Jasa	2.211.588.086,00	1.308.811.875,00	(901.786.190,00)	59,22		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	123.012.250,00	(14.987.750,00)	89,14		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.228.081.178,00	44.010.883.825,50	(4.217.197.252,50)	91,28		
02.2.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	244.814.328,00	214.653.280,00	(30.261.076,00)	87,64		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.814.328,00	214.653.280,00	(30.261.076,00)	87,64		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.814.328,00	214.653.280,00	(30.261.076,00)	87,64		
02.2.02.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93.036.100,00	74.586.300,00	(18.440.800,00)	80,18		
02.2.02.02.6.1	BELANJA OPERASI	93.036.100,00	74.586.300,00	(18.440.800,00)	80,18		
02.2.02.02.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.036.100,00	74.586.300,00	(18.440.800,00)	80,18		
02.2.02.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	250.878.119,00	214.217.500,00	(36.660.619,00)	85,39		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.876.119,00	214.217.500,00	(36.660.619,00)	85,38	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.876.119,00	214.217.500,00	(36.660.619,00)	85,38	
02.2.02.04	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Balita	618.710.185,00	527.565.490,00	(91.144.705,00)	85,18	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	618.710.185,00	527.565.490,00	(91.144.705,00)	85,18	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.710.185,00	527.565.490,00	(91.144.705,00)	85,18	
02.2.02.05	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	330.251.250,00	306.711.000,00	(23.540.250,00)	93,48	
02.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	330.251.250,00	306.711.000,00	(23.540.250,00)	93,48	
02.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.251.250,00	306.711.000,00	(23.540.250,00)	93,48	
02.2.02.06	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	326.841.564,00	287.794.326,00	(39.047.238,00)	88,05	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	326.841.564,00	287.794.326,00	(39.047.238,00)	88,05	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.841.564,00	287.794.326,00	(39.047.238,00)	88,05	
02.2.02.07	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	287.690.250,00	250.017.100,00	(37.683.150,00)	86,91	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	287.690.250,00	250.017.100,00	(37.683.150,00)	86,91	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.690.250,00	250.017.100,00	(37.683.150,00)	86,91	
02.2.02.08	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	155.475.000,00	130.835.000,00	(24.640.000,00)	84,15	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	155.475.000,00	130.835.000,00	(24.640.000,00)	84,15	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.475.000,00	130.835.000,00	(24.640.000,00)	84,15	
02.2.02.09	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	54.596.250,00	50.583.250,00	(4.013.000,00)	92,85	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	54.596.250,00	50.583.250,00	(4.013.000,00)	92,85	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.596.250,00	50.583.250,00	(4.013.000,00)	92,85	
02.2.02.10	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	101.788.710,00	90.841.405,00	(10.948.305,00)	89,24	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	101.788.710,00	90.841.405,00	(10.948.305,00)	89,24	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.788.710,00	90.841.405,00	(10.948.305,00)	89,24	
02.2.02.10.5.1.02	BELANJA MODAL	85.298.710,00	84.341.405,00	(10.958.304,00)	89,50	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	6.498.989,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.02.10.5.2.02	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	139.178.100,00	79.330.500,00	(59.848.600,00)	57,41	
02.2.02.11	BELANJA OPERASI	129.178.100,00	79.330.500,00	(49.848.600,00)	61,41	
02.2.02.11.5.1	Belanja Barang dan Jasa	129.178.100,00	79.330.500,00	(49.848.600,00)	61,41	
02.2.02.11.5.1.02	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	97.523.750,00	81.626.100,00	(15.897.650,00)	83,70	
02.2.02.12	BELANJA OPERASI	97.523.750,00	81.626.100,00	(15.897.650,00)	83,70	
02.2.02.12.5.1	Belanja Barang dan Jasa	97.523.750,00	81.626.100,00	(15.897.650,00)	83,70	
02.2.02.12.5.1.02	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.201.874.813,00	4.170.806.070,00	(31.068.743,00)	99,26	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.201.874.813,00	4.170.806.070,00	(31.068.743,00)	99,26	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.201.874.813,00	4.170.806.070,00	(31.068.743,00)	99,26	
02.2.02.16	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	360.693.244,00	330.532.650,00	(30.160.594,00)	91,63	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	360.693.244,00	330.532.650,00	(30.160.594,00)	91,63	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.693.244,00	330.532.650,00	(30.160.594,00)	91,63	
02.2.02.16	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	84.334.251,00	78.198.350,00	(6.135.901,00)	92,72	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	84.334.251,00	78.198.350,00	(6.135.901,00)	92,72	

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.334.251,00	79.196.350,00	(6.135.901,00)	82,72	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	269.542.055,00	244.360.376,00	(25.161.679,00)	90,67	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	269.542.055,00	244.360.376,00	(25.161.679,00)	90,67	
02.2.02.18	Belanja Barang dan Jasa	244.360.376,00	244.360.376,00	(0,00)	100,00	
02.2.02.18.5.1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	664.003.000,00	708.704.461,00	(155.298.539,00)	82,03	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.003.000,00	708.704.461,00	(155.298.539,00)	82,03	
02.2.02.18	Belanja Barang dan Jasa	864.003.000,00	708.704.461,00	(155.298.539,00)	82,03	
02.2.02.18.5.1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10.000.250,00	9.919.825,00	(80.425,00)	99,20	
02.2.02.18	BELANJA OPERASI	10.000.250,00	9.919.825,00	(80.425,00)	99,20	
02.2.02.19.5.1	Belanja Barang dan Jasa	10.000.250,00	9.919.825,00	(80.425,00)	99,20	
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	160.225.963,00	130.970.000,00	(29.255.963,00)	81,74	
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	160.225.963,00	130.970.000,00	(29.255.963,00)	81,74	
02.2.02.23	Belanja Barang dan Jasa	160.225.963,00	130.970.000,00	(29.255.963,00)	81,74	
02.2.02.23.5.1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	999.035.626,00	428.092.084,00	(570.943.542,00)	42,85	
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.035.626,00	428.092.084,00	(570.943.542,00)	42,85	
02.2.02.23.5.1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	898.035.626,00	428.092.084,00	(470.000.000,00)	47,67	
02.2.02.25	BELANJA OPERASI	898.035.626,00	428.092.084,00	(470.000.000,00)	47,67	
02.2.02.25.5.1	Belanja Barang dan Jasa	33.879.905.068,00	32.201.984.184,50	(1.677.920.884,50)	95,05	
02.2.02.25.5.1.02	Pengelolaan Jumlahn Kesehatan Masyarakat	33.879.905.068,00	32.201.984.184,50	(1.677.920.884,50)	95,05	
02.2.02.26	BELANJA OPERASI	33.879.905.068,00	32.201.984.184,50	(1.677.920.884,50)	95,05	
02.2.02.26.5.1	Belanja Pegawai	295.279.000,00	230.110.290,00	(65.168.710,00)	80,88	
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	295.279.000,00	230.110.290,00	(65.168.710,00)	80,88	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	386.182.800,00	(13.817.200,00)	96,55	
02.2.02.26.5.1.06	BELANJA MODAL	216.822.500,00	158.612.173,00	(58.210.327,00)	73,31	
02.2.02.26.5.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	216.822.500,00	158.612.173,00	(58.210.327,00)	73,31	
02.2.02.26.5.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.111.546.000,00	1.745.593.367,00	(365.951.633,00)	82,67	
02.2.02.33	BELANJA OPERASI	2.110.735.980,00	1.745.593.367,00	(365.142.613,00)	82,70	
02.2.02.33.5.1	Belanja Barang dan Jasa	2.110.735.980,00	1.745.593.367,00	(365.142.613,00)	82,70	
02.2.02.33.5.1.02	BELANJA MODAL	809.020,00	0,00	(809.020,00)	0	
02.2.02.33.5.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	809.020,00	0,00	(809.020,00)	0	
02.2.02.33.5.2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	818.044.000,00	780.896.678,00	(38.147.324,00)	84,87	
02.2.02.34	BELANJA OPERASI	914.456.125,00	776.308.701,00	(138.147.424,00)	84,89	
02.2.02.34.5.1	Belanja Pegawai	500.000.000,00	414.723.150,00	(85.276.850,00)	82,94	
02.2.02.34.5.1.01	Belanja Pegawai	414.456.125,00	361.595.651,00	(52.870.674,00)	87,24	
02.2.02.34.5.1.02	BELANJA MODAL	4.587.875,00	4.587.875,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	4.587.875,00	4.587.875,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	Pelaksanaan Aktifitas Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	670.543.200,00	58.850.000,00	(611.693.200,00)	8,93	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	670.543.200,00	58.850.000,00	(611.693.200,00)	8,93	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.543.200,00	58.850.000,00	(611.693.200,00)	8,93	

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(%)	
02.2.02.36	Investigasi Awal Kesehatan Tidak Diperhatikan (Kegiatan Kuliah Pasca Injurnal dan Pemberian Obat Masal)	80.000.213,00	77.709.421,00	(2.290.792,00)	97,14	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.213,00	77.709.421,00	(2.290.792,00)	97,14	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.213,00	77.709.421,00	(2.290.792,00)	97,14	
02.2.03	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	775.840.938,00	682.944.300,00	(92.896.638,00)	88,01	
02.2.03.01	Pengadaan Data dan Informasi Kesehatan	32.850.938,00	28.982.500,00	(4.056.438,00)	87,86	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.850.938,00	28.982.500,00	(4.056.438,00)	87,86	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.850.938,00	28.982.500,00	(4.056.438,00)	87,86	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	109.890.000,00	105.303.800,00	(4.586.200,00)	95,74	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.890.000,00	105.303.800,00	(4.586.200,00)	95,74	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.890.000,00	105.303.800,00	(4.586.200,00)	95,74	
02.2.03.03.5.2	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	633.000.000,00	548.746.000,00	(84.252.000,00)	86,69	
02.2.03.03.5.2.02	BELANJA MODAL	633.000.000,00	548.746.000,00	(84.252.000,00)	86,69	
02.2.04	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	71.131.463,00	58.398.050,00	(12.733.413,00)	82,10	
02.2.04.03	Pembelian Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.898.900,00	42.967.550,00	(2.032.350,00)	95,48	
02.2.04.03.5.1	Peringkasan Mulu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	44.898.900,00	42.967.550,00	(2.032.350,00)	95,48	
02.2.04.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	44.898.900,00	42.967.550,00	(2.032.350,00)	95,48	
02.2.04.04	Belanja Barang dan Jasa	26.131.663,00	15.430.500,00	(10.701.063,00)	59,05	
02.2.04.04.5.1	Pengadaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.131.663,00	15.430.500,00	(10.701.063,00)	59,05	
02.2.04.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	26.131.663,00	15.430.500,00	(10.701.063,00)	59,05	
03	Belanja Barang dan Jasa	28.131.663,00	15.430.500,00	(12.701.063,00)	55,05	
03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	188.000.000,00	132.188.436,00	(55.811.564,00)	69,76	
03.2.01.01	Pembelian Ijin Praktek Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	36.000.000,00	18.200.000,00	(18.800.000,00)	50,55	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	18.200.000,00	(18.800.000,00)	50,55	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	18.200.000,00	(18.800.000,00)	50,55	
03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	182.000.000,00	112.988.436,00	(69.011.564,00)	61,75	
03.2.02.02	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	142.000.000,00	72.000.000,00	(70.000.000,00)	50,70	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.000.000,00	72.000.000,00	(70.000.000,00)	50,70	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	72.000.000,00	(40.000.000,00)	64,29	
03.2.02.03	Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000,00	40.988.436,00	(19.011.564,00)	68,15	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	40.988.436,00	(19.011.564,00)	68,15	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.988.436,00	(19.011.564,00)	68,15	
04	PROGRAM SEMBANG FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	80.000.000,00	40.988.436,00	(39.011.564,00)	51,22	
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	102.152.885,00	99.190.000,00	(2.962.885,00)	97,10	
04.2.01.01	Pengendalian dan Peningkatan serta Tindak Lanjut Peningkatan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	54.203.135,00	52.421.000,00	(1.782.135,00)	96,71	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengisian Dada Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52.203.135,00	50.921.000,00	(1.282.135,00)	97,54	
04.2.01.02.6.1.02	BELANJA OPERASI	52.203.135,00	50.921.000,00	(1.282.135,00)	97,54	
04.2.03	Belanja Barang dan Jasa	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.03.01	Pembelian Serifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.03.01.5.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Serifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.03.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.06	Belanja Barang dan Jasa	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.06.01	Pemertan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.099.750,00	40.119.000,00	(980.750,00)	97,61	
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.850.000,00	(200.000,00)	97,08	
05	PROGRAM PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.850.000,00	6.850.000,00	(200.000,00)	97,08	
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Komitman, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Linfas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.661.785,00	169.501.250,00	(3.160.535,00)	98,17	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitman dan Pemberdayaan Masyarakat	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.020.000,00	37.401.750,00	(618.250,00)	98,37	
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.643.875,00	81.651.500,00	(992.375,00)	98,80	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	82.643.875,00	81.651.500,00	(992.375,00)	98,80	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.643.875,00	81.651.500,00	(992.375,00)	98,80	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.997.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berwujud daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.997.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Survei Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berwujud Daya Masyarakat (UKBM)	51.997.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.997.913,00	50.448.000,00	(1.549.913,00)	97,02	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	(144.318.448.718,00)	(135.107.914.439,50)	9.210.534.278,50	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(144.318.448.718,00)	(135.107.914.439,50)	9.210.534.278,50	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENDARAAN	(144.318.448.718,00)	(135.107.914.439,50)	9.210.534.278,50	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
 Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001 Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	15.015.124.678,00	113.246.758.963,00	98.233.631.986,00	764,23
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.015.124.678,00	113.246.758.963,00	98.233.631.986,00	764,23
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.015.124.678,00	113.246.758.963,00	98.233.631.986,00	764,23
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	135.888.044.388,00	82.086.281.887,00	(53.802.762.381,00)	60,40
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	118.658.878.798,00	65.174.553.750,00	(53.694.325.038,00)	54,83
01.2.10	Penngkatan Pelayanan BLUD	118.658.878.798,00	65.174.553.750,00	(53.694.325.038,00)	54,83
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	118.658.878.798,00	65.174.553.750,00	(53.694.325.038,00)	54,83
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.851.278.788,00	50.063.118.682,00	(44.798.160.138,00)	52,77
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.737.420.875,00	1.737.420.875,00	0,00	100,00
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.113.858.113,00	48.315.697.877,00	(44.798.160.138,00)	51,88
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	24.007.600.000,00	15.121.435.098,00	(8.886.164.802,00)	62,99
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.868.000.000,00	12.288.436.088,00	(7.577.564.802,00)	61,88
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.091.600.000,00	2.833.000.000,00	(1.258.600.000,00)	69,24
01.2.10.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.009.166.600,00	18.880.708.247,00	(118.487.383,00)	99,30
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasanngan Daerah Kabupaten	16.285.187.600,00	18.183.884.175,00	(101.313.425,00)	99,34
02.2.01.06	Pengembangan Rumah Sakti	2.322.822.800,00	2.230.000.000,00	(92.822.800,00)	96,00
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	133.690.600,00	98.000.000,00	(35.690.600,00)	73,30
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.690.600,00	98.000.000,00	(35.690.600,00)	73,30
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	2.189.232.000,00	2.132.000.000,00	(57.232.000,00)	87,39
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.189.232.000,00	2.132.000.000,00	(57.232.000,00)	87,39
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.662.275.000,00	12.863.884.175,00	(8.390.825,00)	96,94
02.2.01.14.6.2	BELANJA MODAL	12.662.275.000,00	12.863.884.175,00	(8.390.825,00)	96,94

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	12.962.275.000,00	12.963.894.175,00	(8.360.826,00)	99,94	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.723.988.000,00	1.706.824.072,00	(17.143.928,00)	99,01	
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.723.988.000,00	1.706.824.072,00	(17.143.928,00)	99,01	
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	1.723.988.000,00	1.706.824.072,00	(17.143.928,00)	99,01	
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	1.994.843.000,00	1.947.880.252,00	(17.062.748,00)	99,96	
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.025.000,00	56.943.820,00	(81.180,00)	99,96	
		(120.862.919.810,00)	31.183.494.566,00	152.036.414.376,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(120.862.919.810,00)	31.183.494.566,00	152.036.414.376,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMBAHAN	(120.862.919.810,00)	31.183.494.566,00	152.036.414.376,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 13
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 SKPD : 1-02-0-00-0-00-01 Dinas Kesehatan
 Unit Organisasi : 1-02-0-00-0-00-01-002 Puskesmas Palahndut

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	4.102.265.113,00	2.276.297.417,00	(1.825.967.696,00)	55,49
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD)	4.102.265.113,00	384.399.917,00	(3.717.865.196,00)	9,37
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.102.265.113,00	384.399.917,00	(3.717.865.196,00)	9,37
00.0.00.00.4.3	LABELLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.891.897.500,00	1.891.897.500,00	0
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.891.897.500,00	1.891.897.500,00	0
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.059.038.980,00	3.014.666.532,00	(2.044.372.448,00)	59,59
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.384.736.980,00	2.428.645.457,00	(1.956.091.523,00)	55,32
01.2.10	Pedagogikan, Pelayanan BLUD	4.384.736.980,00	2.428.645.457,00	(1.956.091.523,00)	55,32
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.850.689.480,00	2.333.960.527,00	(1.516.728.953,00)	60,61
01.2.10.01.5.1	Belanja Pegawai	608.040.000,00	0,00	(608.040.000,00)	0
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.242.649.480,00	2.333.960.527,00	(908.688.953,00)	71,98
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.047.500,00	91.684.930,00	(442.362.570,00)	17,17
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	534.047.500,00	91.684.930,00	(442.362.570,00)	17,17
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	674.302.000,00	589.001.075,00	(85.300.925,00)	87,35
02	PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	674.302.000,00	589.001.075,00	(85.300.925,00)	87,35
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UJNM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.302.000,00	589.001.075,00	(85.300.925,00)	87,35
02.2.02.01	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.118.000,00	9.960.250,00	(157.750,00)	98,44
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.118.000,00	9.960.250,00	(157.750,00)	98,44
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.118.000,00	9.960.250,00	(157.750,00)	98,44
02.2.02.02	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03	Pengalokasian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04	Pelayanan Kesehatan Rawat	29.725.000,00	29.650.000,00	(75.000,00)	99,75	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.725.000,00	29.650.000,00	(75.000,00)	99,75	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.725.000,00	29.650.000,00	(75.000,00)	99,75	
02.2.02.05	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	521.000,00	521.000,00	0,00	0	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	521.000,00	521.000,00	(521.000,00)	0	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.000,00	521.000,00	(521.000,00)	0	
02.2.02.08	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	8.160.000,00	7.650.000,00	(510.000,00)	93,75	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	7.650.000,00	(510.000,00)	93,75	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	7.650.000,00	(510.000,00)	93,75	
02.2.02.12	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.845.000,00	4.080.000,00	(765.000,00)	84,21	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.845.000,00	4.080.000,00	(765.000,00)	84,21	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.845.000,00	4.080.000,00	(765.000,00)	84,21	
02.2.02.13	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.252.500,00	23.140.000,00	(112.500,00)	99,52	
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	23.252.500,00	23.140.000,00	(112.500,00)	99,52	
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.252.500,00	23.140.000,00	(112.500,00)	99,52	
02.2.02.15	Pengeluaran Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.037.500,00	4.200.000,00	(7.837.500,00)	34,89	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	12.037.500,00	4.200.000,00	(7.837.500,00)	34,89	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.037.500,00	4.200.000,00	(7.837.500,00)	34,89	
02.2.02.17	Pengeluaran Pelayanan Promosi Kesehatan	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.18	Pengeluaran Pelayanan Promosi Kesehatan	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.519.000,00	104.211.000,00	(2.308.000,00)	97,83	
02.2.02.23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	185.834.000,00	143.030.000,00	(42.804.000,00)	76,96	
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	185.834.000,00	143.030.000,00	(42.804.000,00)	76,96	
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.834.000,00	143.030.000,00	(42.804.000,00)	76,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.000.000,00	206.809.823,00	(30.190.173,00)	87,26	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	206.809.823,00	(30.190.173,00)	87,26	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	206.809.823,00	(30.190.173,00)	87,26	
		(956.773.865,00)	(738.349.115,00)	218.424.750,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(956.773.865,00)	(738.349.115,00)	218.424.750,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 SKPD : 1-03.0-00 0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	4.698.000.000,00	374.410.000,00	(4.314.590.000,00)	7,98	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASULI DAERAH (PAD)	4.698.000.000,00	374.410.000,00	(4.314.590.000,00)	7,98	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	4.698.000.000,00	374.410.000,00	(4.314.590.000,00)	7,98	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	201.855.811.654,00	184.381.592.487,00	(17.594.319.167,00)	98,26	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.798.814.960,00	15.952.100.573,00	(2.846.714.447,00)	84,96	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.215.000,00	82.445.000,00	(770.000,00)	98,07	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.510.000,00	(490.000,00)	98,91	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.510.000,00	(490.000,00)	98,91	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.510.000,00	(490.000,00)	98,91	
01.2.01.01.5.1.02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.216.000,00	37.835.000,00	(380.000,00)	98,27	
01.2.01.01.5.1.02.01.07	BELANJA OPERASI	38.216.000,00	37.835.000,00	(380.000,00)	98,27	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	38.216.000,00	37.835.000,00	(380.000,00)	98,27	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.854.008.796,00	10.358.377.678,00	(497.831.118,00)	95,42	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.255.025.796,00	6.913.308.733,00	(341.719.053,00)	95,29	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01	BELANJA OPERASI	7.255.025.796,00	6.913.308.733,00	(341.719.053,00)	95,29	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01	Belanja Pegawai	3.489.283.000,00	3.333.820.946,00	(155.362.054,00)	96,55	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.489.283.000,00	3.333.820.946,00	(155.362.054,00)	96,55	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	3.489.283.000,00	3.333.820.946,00	(155.362.054,00)	96,55	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01	Belanja Pegawai	3.489.283.000,00	3.333.820.946,00	(155.362.054,00)	96,55	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	838.980.000,00	838.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.649.403.000,00	2.494.040.846,00	(155.362.154,00)	94,14	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	108.700.000,00	108.150.000,00	(550.000,00)	98,50	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000,00	108.150.000,00	(550.000,00)	98,50	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.700.000,00	108.150.000,00	(550.000,00)	98,50	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Pakelan Dinas Basets Arhkt Kelengkapannya	185.980.000,00	155.180.000,00	(30.800.000,00)	83,49	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	100.880.000,00	(4.140.000,00)	96,07	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	100.880.000,00	(4.140.000,00)	96,07	
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	100.960.000,00	(4.040.000,00)	96,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.05.11	01.2.05.11.5.1	60.990.000,00	54.520.000,00	(6.460.000,00)	86,41			
	BINDINGAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA OPERASI	60.990.000,00	54.520.000,00	(6.460.000,00)	86,41			
	Belanja Barang dan Jasa	60.990.000,00	54.520.000,00	(6.460.000,00)	86,41			
01.2.06	01.2.06.01.5.1	3.188.657.410,00	3.073.316.368,00	(115.341.022,00)	96,38			
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.188.657.410,00	3.073.316.368,00	(115.341.022,00)	96,38			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BELANJA OPERASI	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00	100,00			
	Belanja Barang dan Jasa	19.898.000,00	19.898.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.02	01.2.06.02.5.2	1.118.878.080,00	1.084.381.867,00	(24.618.183,00)	97,80			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BELANJA MODAL	1.118.878.080,00	1.084.381.867,00	(24.618.183,00)	97,80			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.118.878.080,00	1.084.381.867,00	(24.618.183,00)	97,80			
01.2.06.05	01.2.06.05.5.1	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BELANJA OPERASI	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
01.2.06.06	01.2.06.06.5.1	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan BELANJA OPERASI	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	55.024.534,00	(175.466,00)	99,88			
01.2.06.06.5.1	01.2.06.06.5.1.02	73.333.500,00	68.130.000,00	(5.203.500,00)	92,90			
	Belanja Barang dan Jasa	73.333.500,00	68.130.000,00	(5.203.500,00)	92,90			
01.2.06.07	01.2.06.07.5.1	73.333.500,00	68.130.000,00	(5.203.500,00)	92,90			
	Belanja Barang dan Jasa	73.333.500,00	68.130.000,00	(5.203.500,00)	92,90			
01.2.06.08	01.2.06.08.5.1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
	Fasilitas Kulungan Tanu BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.08.5.1	01.2.06.08.5.1.02	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.09	01.2.06.09.5.1	1.791.148.455,00	1.708.150.282,00	(84.998.173,00)	95,25			
	Penyediaan Jasa Perantara dan Konsultasi SKPD BELANJA OPERASI	1.791.148.455,00	1.708.150.282,00	(84.998.173,00)	95,25			
	Belanja Barang dan Jasa	1.791.148.455,00	1.708.150.282,00	(84.998.173,00)	95,25			
01.2.06.09.5.1	01.2.06.09.5.1.02	341.522.056,00	321.178.064,00	(20.344.001,00)	94,04			
	Belanja Barang dan Jasa	341.522.056,00	321.178.064,00	(20.344.001,00)	94,04			
01.2.06.01	01.2.06.01.5.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00			
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.01.5.1	01.2.06.01.5.1.02	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00			
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.02	01.2.06.02.5.1	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BELANJA OPERASI	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
	Belanja Barang dan Jasa	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
01.2.06.03	01.2.06.03.5.1	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BELANJA OPERASI	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
	Belanja Barang dan Jasa	242.338.306,00	223.004.904,00	(19.333.501,00)	92,02			
01.2.06.03.5.1	01.2.06.03.5.1.02	64.400.000,00	63.870.000,00	(530.000,00)	99,18			
	Belanja Barang dan Jasa	64.400.000,00	63.870.000,00	(530.000,00)	99,18			
01.2.06.04	01.2.06.04.5.1	24.783.750,00	24.303.250,00	(480.500,00)	98,05			
	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor BELANJA OPERASI	24.783.750,00	24.303.250,00	(480.500,00)	98,05			
	Belanja Barang dan Jasa	24.783.750,00	24.303.250,00	(480.500,00)	98,05			
01.2.06.04.5.1	01.2.06.04.5.1.02	2.165.431.696,00	1.963.603.363,00	(201.828.306,00)	90,68			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.165.431.696,00	1.963.603.363,00	(201.828.306,00)	90,68			

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinae Operasional atau Lapangan	2.115.431.889,00	1.913.843.218,00	(201.588.671,00)	90,47	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.115.431.889,00	1.913.843.218,00	(201.588.671,00)	90,47	
01.2.09.10	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.790.177,00	(209.823,00)	99,52	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.790.177,00	(209.823,00)	99,52	
02	PROGRAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.989.447.350,00	2.989.488.476,00	(22.853.874,00)	99,23	
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WIS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.809.447.350,00	2.787.088.078,00	(22.349.274,00)	99,20	
02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	393.750.000,00	393.433.000,00	(317.000,00)	99,92	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	393.750.000,00	393.433.000,00	(317.000,00)	99,92	
02.2.01.27	Belanja Barang dan Jasa	993.750.000,00	993.433.000,00	(317.000,00)	99,92	
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	993.750.000,00	993.433.000,00	(317.000,00)	99,92	
02.2.01.37	Belanja Barang dan Jasa	835.997.350,00	832.733.350,00	(3.264.000,00)	99,63	
02.2.01.37.5.1	BELANJA OPERASI	835.997.350,00	832.733.350,00	(3.264.000,00)	99,63	
02.2.01.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000.000,00	1.281.451.750,00	(18.548.250,00)	99,55	
02.2.01.37.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.280.000.000,00	1.281.451.750,00	(18.548.250,00)	99,55	
02.2.01.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.882.250,00	73.641.750,00	(240.500,00)	99,70	
02.2.01.37.5.1.02	BELANJA MODAL	73.882.250,00	73.641.750,00	(240.500,00)	99,70	
02.2.01.37.5.2	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Hgasi	1.206.197.750,00	1.187.810.000,00	(18.327.750,00)	98,48	
02.2.01.37.5.2.04	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	200.000.000,00	199.479.978,00	(520.024,00)	99,74	
02.2.01.54.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.479.978,00	(520.024,00)	99,74	
02.2.01.54.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.479.978,00	(520.024,00)	99,74	
02.2.02	Pengembangan dan Pengekalan Sistem Hgasi Primer dan Sekunder pada Daerah Hgasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	179.395.400,00	(604.600,00)	99,66	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Hgasi dan Rawa	180.000.000,00	179.395.400,00	(604.600,00)	99,66	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.395.400,00	(604.600,00)	99,66	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.395.400,00	(604.600,00)	99,66	
03	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.256.118.000,00	5.011.655.400,00	(244.483.600,00)	95,35	
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.256.118.000,00	5.011.655.400,00	(244.483.600,00)	95,35	
03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
03.2.01.02.6.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
03.2.01.02.6.1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	287.500.000,00	287.250.700,00	(249.300,00)	99,90	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	287.500.000,00	287.250.700,00	(249.300,00)	99,90	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.500.000,00	287.250.700,00	(249.300,00)	99,90	
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.303.819.000,00	4.213.886.000,00	(89.933.000,00)	97,91	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.303.819.000,00	4.213.886.000,00	(89.933.000,00)	97,91	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.919.000,00	16.000.000,00	(3.919.000,00)	81,55		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL		4.284.000.000,00	4.197.986.000,00	(86.314.000,00)	97,99		
03.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		4.284.000.000,00	4.197.986.000,00	(86.314.000,00)	97,99		
03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI		640.000.000,00	540.718.700,00	(99.281.300,00)	84,49		
03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	19.718.700,00	(281.300,00)	98,59		
03.2.01.15.5.2	BELANJA MODAL		620.000.000,00	521.000.000,00	(99.000.000,00)	84,03		
04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		620.000.000,00	521.000.000,00	(99.000.000,00)	84,03		
04.2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		944.500.000,00	855.048.316,00	(89.451.684,00)	90,53		
04.2.01.02	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		17.500.000,00	17.371.000,00	(129.000,00)	99,28		
04.2.01.02.5.2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		17.500.000,00	17.371.000,00	(129.000,00)	99,28		
04.2.01.03	BELANJA MODAL		17.500.000,00	17.371.000,00	(129.000,00)	99,28		
04.2.01.03.5.1	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan Operasi		240.000.000,00	237.424.800,00	(2.575.200,00)	98,93		
04.2.01.03.5.1.02	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		20.000.000,00	19.969.600,00	(30.400,00)	100,00		
04.2.01.03.5.2	BELANJA OPERASI		20.000.000,00	18.969.600,00	(1.030.400,00)	100,00		
04.2.01.03.5.2.04	Belanja Barang dan Jasa		220.000.000,00	217.425.000,00	(2.575.000,00)	99,83		
04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan		220.000.000,00	217.425.000,00	(2.575.000,00)	99,83		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI		28.000.000,00	25.989.700,00	(2.010.300,00)	100,00		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		28.000.000,00	25.989.700,00	(2.010.300,00)	100,00		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL		81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4.561.085.590,00	4.538.007.600,00	(23.077.990,00)	99,49		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.561.085.590,00	4.538.007.600,00	(23.077.990,00)	99,49		
05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat		81.200.000,00	80.491.000,00	(709.000,00)	99,13		
05.2.01.02.5.1	Stasiun Kota		31.200.000,00	19.920.000,00	(11.280.000,00)	63,85		
05.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI		31.200.000,00	19.920.000,00	(11.280.000,00)	63,85		
05.2.01.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa		31.200.000,00	19.920.000,00	(11.280.000,00)	63,85		
05.2.01.02.5.2.04	BELANJA MODAL		50.000.000,00	48.591.000,00	(1.409.000,00)	97,18		
05.2.01.03	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat		50.000.000,00	48.591.000,00	(1.409.000,00)	97,18		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		3.050.885.500,00	3.049.600.000,00	(1.285.500,00)	99,96		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		151.000.000,00	150.600.000,00	(400.000,00)	99,74		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL		151.000.000,00	150.600.000,00	(400.000,00)	99,74		
05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		2.899.885.500,00	2.899.000.000,00	(885.500,00)	99,97		
05.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		2.250.885.500,00	2.250.000.000,00	(885.500,00)	100,00		
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		1.429.000.000,00	1.418.928.600,00	(10.071.400,00)	99,30		
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI		204.200.000,00	194.126.800,00	(10.073.200,00)	95,07		
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		204.200.000,00	194.126.800,00	(10.073.200,00)	95,07		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.03.5.2	BEALUA MODAL	1.224.800.000,00	1.224.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.500.000,00	1.187.500.000,00	0,00	100,00	
06	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	48.722.314.550,00	47.402.750.000,00	(1.319.564.550,00)	97,28	
06.2.01	Pengeluaran dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.722.314.550,00	47.402.750.000,00	(1.319.564.550,00)	97,28	
06.2.01.03	Supervei Pembangunan/Peringkaban Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	149.500.000,00	138.099.700,00	(13.400.300,00)	91,04	
06.2.01.03.5.1	BEALUA OPERASI	34.500.000,00	22.529.700,00	(11.970.300,00)	65,30	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	22.529.700,00	(11.970.300,00)	65,30	
06.2.01.03.5.2	BEALUA MODAL	115.000.000,00	115.570.000,00	(1.490.000,00)	99,78	
06.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	98,00	
06.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.000.000,00	90.820.000,00	(1.180.000,00)	99,89	
06.2.01.06	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	45.298.114.350,00	44.143.790.300,00	(1.254.364.050,00)	97,24	
06.2.01.06.5.1	BEALUA OPERASI	100.000.000,00	98.799.900,00	(1.200.100,00)	98,80	
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.799.900,00	(1.200.100,00)	98,80	
06.2.01.06.5.2	BEALUA MODAL	45.298.114.350,00	44.044.890.400,00	(1.253.183.950,00)	97,23	
06.2.01.06.5.2.04	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	45.298.114.350,00	44.044.890.400,00	(1.253.183.950,00)	97,23	
06.2.01.07	BEALUA OPERASI	985.000.200,00	858.420.000,00	(126.580.200,00)	86,14	
06.2.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	41.000.200,00	40.340.000,00	(660.200,00)	98,39	
06.2.01.07.5.1.02	BEALUA MODAL	41.000.200,00	40.340.000,00	(660.200,00)	98,39	
06.2.01.07.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	954.000.000,00	818.080.000,00	(136.920.000,00)	85,79	
06.2.01.07.5.2.04	BEALUA OPERASI	2.279.700.000,00	2.284.500.000,00	(5.200.000,00)	99,33	
06.2.01.08	BEALUA MODAL	679.700.000,00	679.500.000,00	(200.000,00)	99,97	
06.2.01.08.5.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	679.700.000,00	679.500.000,00	(200.000,00)	99,97	
06.2.01.08.5.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKAAN	1.900.000.000,00	1.395.000.000,00	(505.000.000,00)	73,42	
06.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.900.000.000,00	1.395.000.000,00	(505.000.000,00)	73,42	
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKAAN	6.150.382.500,00	6.083.398.825,00	(67.013.675,00)	98,91	
07.2.01	Pembangunan infrastruktur pada Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	6.150.382.500,00	6.083.398.825,00	(67.013.675,00)	98,91	
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	8.293.482.500,00	8.294.024.500,00	(50.000,00)	99,88	
07.2.01.01.5.1	BEALUA OPERASI	998.482.500,00	998.782.500,00	(300.000,00)	99,49	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.482.500,00	998.782.500,00	(300.000,00)	99,49	
07.2.01.01.5.2	BEALUA MODAL	4.395.000.000,00	4.340.291.800,00	(54.708.200,00)	98,75	
07.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.395.000.000,00	4.340.291.800,00	(54.708.200,00)	98,75	
07.2.01.03	BEALUA OPERASI	958.820.000,00	849.344.525,00	(109.475.475,00)	88,58	
07.2.01.03.5.1	Pengkawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	145.420.000,00	140.094.500,00	(5.325.500,00)	96,32	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.420.000,00	140.094.500,00	(5.325.500,00)	96,32	
07.2.01.03.5.2	BEALUA MODAL	711.500.000,00	709.280.025,00	(2.219.975,00)	99,89	
07.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	711.500.000,00	709.280.025,00	(2.219.975,00)	99,89	
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.092.735.825,00	19.907.772.324,00	(284.963.501,00)	98,59	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	DASAR HUKUM
08.2.01	Penyenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembelian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	20.182.755.825.00	18.807.772.324.00	(204.983.301.00)	88.56	
08.2.01.01	Penyelenggaraan Pemeliharaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), perizinan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBAG	444.184.675.00	427.411.148.00	(16.773.526.00)	96.22	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	398.345.675.00	381.572.150.00	(16.773.525.00)	95.79	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.345.675.00	381.572.150.00	(16.773.525.00)	95.79	
08.2.01.01.5.2.02	BELANJA MODAL	45.839.000.00	45.838.989.00	(1.00)	100.00	
08.2.01.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.839.000.00	45.838.989.00	(1.00)	100.00	
08.2.01.02.5.1	Pemrosesan, Pembangunan, Perawatan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	18.746.150.850.00	19.477.861.275.00	(285.188.875.00)	84.04	
08.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	4.119.150.850.00	4.089.118.650.00	(30.034.300.00)	99.27	
08.2.01.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.119.150.850.00	4.089.118.650.00	(30.034.300.00)	99.27	
08.2.01.02.5.2.03	BELANJA MODAL	15.627.000.000.00	15.388.844.625.00	(238.155.375.00)	98.48	
08.2.01.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.627.000.000.00	15.388.844.625.00	(238.155.375.00)	98.48	
08.2.01.04.5.1	Belanja Teknik Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.00	2.389.900.00	(100.00)	100.00	
08.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	2.400.000.00	2.389.900.00	(100.00)	100.00	
10	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000.00	2.389.900.00	(100.00)	100.00	
10.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83.022.839.504.00	89.218.887.847.00	(3.808.151.857.00)	86.91	
10.2.01.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	83.022.839.504.00	89.218.887.847.00	(3.808.151.857.00)	86.91	
10.2.01.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jambatan	830.144.899.00	806.799.375.00	(83.345.824.00)	80.64	
10.2.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	823.889.975.00	806.799.375.00	(17.100.600.00)	97.92	
10.2.01.01.01.02	Belanja Barang dan Jasa	823.889.975.00	806.799.375.00	(17.100.600.00)	97.92	
10.2.01.01.01.02	BELANJA MODAL	96.245.024.00	0.00	(96.245.024.00)	0	
10.2.01.01.01.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Hygiene	96.245.024.00	0.00	(96.245.024.00)	0	
10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000.00	495.649.250.00	(4.350.750.00)	99.13	
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000.00	495.649.250.00	(4.350.750.00)	99.13	
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000.00	495.649.250.00	(4.350.750.00)	99.13	
10.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	500.000.000.00	495.649.250.00	(4.350.750.00)	99.13	
10.2.01.04.5.1.02	BELANJA MODAL	63.390.311.700.00	51.777.528.816.00	(11.612.784.884.00)	81.00	
10.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	78.820.000.00	76.230.316.00	(2.589.684.00)	96.96	
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.820.000.00	76.230.316.00	(2.589.684.00)	96.96	
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	53.301.881.700.00	51.701.288.500.00	(1.600.593.200.00)	97.00	
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Hygiene	53.301.881.700.00	51.701.288.500.00	(1.600.593.200.00)	97.00	
10.2.01.08	Rehabilitasi Jalan	31.439.842.000.00	29.571.509.322.00	(2.068.432.678.00)	83.42	
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000.00	14.855.322.00	(144.678.00)	89.04	
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.00	14.855.322.00	(144.678.00)	89.04	
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	31.424.842.000.00	29.356.864.000.00	(2.068.288.000.00)	83.42	
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Hygiene	31.424.842.000.00	29.356.864.000.00	(2.068.288.000.00)	83.42	
10.2.01.10	Pemeliharaan Barikade Jalan	5.295.705.000.00	5.235.862.775.00	(29.842.225.00)	89.43	
10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	446.898.850.00	446.749.575.00	(3.250.375.00)	99.28	
10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.898.850.00	446.749.575.00	(3.250.375.00)	99.28	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL		4.815.705.050,00	4.789.113.200,00	(26.591.850,00)	98,45	
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal		4.816.705.050,00	4.789.113.200,00	(26.591.850,00)	98,45	
10.2.01.11	Pemeliharaan Ruhn Jalan		1.316.735.805,00	1.300.550.109,00	(16.185.695,00)	98,77	
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI		124.900.000,00	118.898.800,00	(7.001.200,00)	95,87	
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		124.900.000,00	118.898.800,00	(7.001.200,00)	95,87	
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL		1.191.835.805,00	1.183.650.209,00	(8.285.596,00)	99,30	
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal		1.191.835.805,00	1.183.650.209,00	(8.285.596,00)	99,30	
10.2.01.16	Pengembangan Jembatan		230.000.000,00	228.790.000,00	(1.210.000,00)	99,47	
10.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL		230.000.000,00	228.790.000,00	(1.210.000,00)	99,47	
10.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal		230.000.000,00	228.790.000,00	(1.210.000,00)	99,47	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		647.582.665,00	524.350.560,00	(123.232.075,00)	80,97	
11.2.01	Penyenggaraan Pralihan Tenaga Terampil Konstruksi		368.035.540,00	284.249.840,00	(83.785.690,00)	77,23	
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		270.535.540,00	207.249.840,00	(63.285.690,00)	76,61	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI		270.535.540,00	207.249.840,00	(63.285.690,00)	76,61	
11.2.01.08	Belanja Barang dan Jasa		270.535.540,00	207.249.840,00	(63.285.690,00)	76,61	
11.2.01.08.5.1	Facilities Serdikab Tenaga Terampil Konstruksi		97.800.000,00	77.000.000,00	(20.800.000,00)	78,97	
11.2.01.08.5.1.02	BELANJA OPERASI		97.800.000,00	77.000.000,00	(20.800.000,00)	78,97	
11.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		97.800.000,00	77.000.000,00	(20.800.000,00)	78,97	
11.2.04	Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi		279.547.125,00	240.100.850,00	(39.446.275,00)	85,89	
11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi		228.567.125,00	198.826.350,00	(29.740.775,00)	85,78	
11.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI		228.567.125,00	198.826.350,00	(29.740.775,00)	85,78	
11.2.04.03	Belanja Barang dan Jasa		228.567.125,00	198.826.350,00	(29.740.775,00)	85,78	
11.2.04.03.5.1	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi		49.890.000,00	43.174.300,00	(6.809.700,00)	86,38	
11.2.04.03.5.1.02	BELANJA OPERASI		49.890.000,00	43.174.300,00	(6.809.700,00)	86,38	
12	PROGRAM PENVELENGGARAAN PENATAAN RUANG		49.890.000,00	43.174.300,00	(6.809.700,00)	86,38	
12.2.01	Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten		2.870.090.000,00	1.833.357.786,00	(736.732.204,00)	72,41	
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTT Kabupaten/Kota		1.466.246.626,00	907.541.625,00	(558.703.800,00)	51,26	
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		959.338.875,00	560.635.300,00	(378.703.575,00)	60,52	
12.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		959.338.875,00	560.635.300,00	(378.703.575,00)	60,52	
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan Ruang		188.906.750,00	6.908.625,00	(180.000.225,00)	3,70	
12.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI		188.906.750,00	6.908.625,00	(180.000.225,00)	3,70	
12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		188.806.750,00	6.806.625,00	(180.000.225,00)	3,70	
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRT Kabupaten/Kota		489.781.375,00	308.186.011,00	(181.595.364,00)	61,30	
12.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI		330.000.000,00	313.381.511,00	(16.608.489,00)	94,97	
12.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		330.000.000,00	313.381.511,00	(16.608.489,00)	94,97	
12.2.02.03	Peningkatan Papan Mestyrakal dalam Perencanaan Ruang		159.781.375,00	84.804.500,00	(74.956.875,00)	53,08	
12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI		159.781.375,00	84.804.500,00	(74.956.875,00)	53,08	
12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		159.781.375,00	84.804.500,00	(74.956.875,00)	53,08	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					(Rp)	(%)	
12.2.03							
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertaaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	548.088.310,00	521.848.809,00	(26.442.401,00)	96,18		
12.2.03.01.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertaaan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	348.088.310,00	324.480.709,00	(23.628.601,00)	93,21		
	BELANJA OPERASI	348.088.310,00	324.480.709,00	(23.628.601,00)	93,21		
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.088.310,00	324.480.709,00	(23.628.601,00)	93,21		
12.2.03.02	Sistem Informal Perumahan Ruang	200.000.000,00	187.188.200,00	(12.813.800,00)	93,59		
12.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	187.188.200,00	(12.813.800,00)	93,59		
12.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	187.188.200,00	(12.813.800,00)	93,59		
12.2.04							
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemertaaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485.893.850,00	425.973.051,00	(80.020.839,00)	87,85		
12.2.04.02.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perentihan dan Penegakan Hukum bidang Pemertaaan Ruang	126.011.188,00	110.182.890,00	(15.828.298,00)	87,44		
	BELANJA OPERASI	126.011.188,00	110.182.890,00	(15.828.298,00)	87,44		
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.011.188,00	110.182.890,00	(15.828.298,00)	87,44		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Perentihan Ruang	369.882.502,00	316.790.161,00	(44.192.341,00)	87,72		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	369.882.502,00	316.790.161,00	(44.192.341,00)	87,72		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.882.502,00	316.790.161,00	(44.192.341,00)	87,72		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN							
		SURPLUS / DEFISIT	(187.266.811.854,00)	(194.017.182.487,00)	3.248.729.187,00	0	
			(187.266.811.854,00)	(194.017.182.487,00)	3.248.729.187,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SKPD : 1.04.2-10.0-00.02 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	426.000.000,00	348.517.132,00	(78.482.868,00)	81,53
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	426.000.000,00	348.517.132,00	(78.482.868,00)	81,53
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	426.000.000,00	348.517.132,00	(78.482.868,00)	81,53
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	88.778.281.605,00	86.644.981.544,00	(3.131.400.061,00)	96,47
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.101.878.841,00	12.933.969.992,00	(2.168.178.849,00)	85,94
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	394.822.490,00	361.312.699,00	(23.309.791,00)	93,94
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.127.000,00	172.441.439,00	(19.685.561,00)	94,86
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	192.127.000,00	172.441.439,00	(19.685.561,00)	94,86
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.127.000,00	172.441.439,00	(9.685.561,00)	94,86
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	82.967.825,00	77.483.125,00	(5.504.700,00)	93,27
01.2.01.01.5.1.02.01.06	BELANJA OPERASI	82.967.825,00	77.483.125,00	(5.504.700,00)	93,27
01.2.01.01.5.1.02.01.06.5.1	Salaria Barang dan Jasa	82.967.825,00	77.483.125,00	(5.504.700,00)	93,27
01.2.01.01.5.1.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.827.825,00	111.408.125,00	(8.419.700,00)	93,21
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	119.827.825,00	111.408.125,00	(8.419.700,00)	93,21
01.2.02	Belanja Pegawai	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75
01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75
01.2.02.01.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.756.481.686,00	6.316.058.395,00	(440.423.291,00)	77,74
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	6.756.481.686,00	6.316.058.395,00	(440.423.291,00)	77,74
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Pegawai	6.756.481.686,00	6.316.058.395,00	(440.423.291,00)	77,74
01.2.02.01.5.1.01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02.09	Pengalokasian dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerintahan	22.500.000,00	20.615.000,00	(1.885.000,00)	91,62
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	20.615.000,00	(1.885.000,00)	91,62
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	20.615.000,00	(1.885.000,00)	91,62
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02.09.5.1.02.09.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.500.000,00	21.152.500,00	(1.347.500,00)	94,01
01.2.02.01.5.1.01.02.06.5.1.02.09.5.1.02.09.5.1.02.09.5.1.02.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.152.500,00	(1.347.500,00)	94,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.152.500,00	(1.347.500,00)	94,01
01.2.02.08	Penyusunan Petaipon dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000,00	28.666.750,00	(1.310.250,00)	95,53
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.666.750,00	(1.310.250,00)	95,53
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.092.500,00	344.483.240,00	(81.892.260,00)	80,84
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.787.500,00	178.790.000,00	(27.500,00)	99,98
01.2.05.01.5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Diploin Pegawai	178.787.500,00	178.790.000,00	(27.500,00)	99,98
01.2.05.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	178.787.500,00	178.790.000,00	(27.500,00)	99,98
01.2.05.06	Belanja Barang dan Jasa	37.875.000,00	37.875.000,00	0,00	0
01.2.05.06.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bertasertifikasi Tugas dan Fungsi	37.875.000,00	37.875.000,00	0,00	0
01.2.05.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	37.875.000,00	37.875.000,00	0,00	0
01.2.05.11	Belanja Barang dan Jasa	37.875.000,00	37.875.000,00	0,00	0
01.2.05.11.5.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	211.430.000,00	167.703.240,00	(43.726.760,00)	79,32
01.2.05.11.5.1.02	BELANJA OPERASI	211.430.000,00	167.703.240,00	(43.726.760,00)	79,32
01.2.06	Belanja Barang dan Jasa	211.430.000,00	167.703.240,00	(43.726.760,00)	79,32
01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.550.200.875,00	1.509.281.917,00	(40.898.758,00)	97,39
01.2.06.01.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.999.500,00	39.392.911,00	(616.589,00)	98,48
01.2.06.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	39.999.500,00	39.392.911,00	(616.589,00)	98,48
01.2.06.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.500,00	39.392.911,00	(616.589,00)	98,48
01.2.06.02.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.820.000,00	2.819.999,00	(1,00)	100,00
01.2.06.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	2.820.000,00	2.819.999,00	(1,00)	100,00
01.2.06.02.5.2	Belanja Modal	795.757.175,00	789.656.849,00	(6.098.326,00)	99,23
01.2.06.02.5.2.02	BELANJA MODAL	795.757.175,00	789.656.849,00	(6.098.326,00)	99,23
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.190.100,00	32.190.085,00	(15,00)	100,00
01.2.06.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.778.000,00	129.833.362,00	(1.944.638,00)	98,50
01.2.06.05.1	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	131.778.000,00	129.833.362,00	(1.944.638,00)	98,50
01.2.06.05.1.02	BELANJA OPERASI	131.778.000,00	129.833.362,00	(1.944.638,00)	98,50
01.2.06.06	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	33.540.000,00	(8.360.000,00)	80,05
01.2.06.06.5.1	Penyediaan Bahan Binaan dan Perakunan Perundang-undangan	41.900.000,00	33.540.000,00	(8.360.000,00)	80,05
01.2.06.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	41.900.000,00	33.540.000,00	(8.360.000,00)	80,05
01.2.06.08	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	35.392.500,00	(16.617.500,00)	68,04
01.2.06.08.5.1	Facilitas Kunjungan Tamu	52.000.000,00	35.392.500,00	(16.617.500,00)	68,04
01.2.06.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	35.392.500,00	(16.617.500,00)	68,04
01.2.06.09.5.1	Belanja Barang dan Jasa	485.946.000,00	478.544.306,00	(7.401.694,00)	98,48
01.2.06.09.5.1.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.946.000,00	478.544.306,00	(7.401.694,00)	98,48
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa	485.946.000,00	478.544.306,00	(7.401.694,00)	98,48
01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.000.000,00	867.381.560,00	(25.618.440,00)	99,25
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	863.000.000,00	867.381.560,00	(25.618.440,00)	99,25
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	863.000.000,00	867.381.560,00	(25.618.440,00)	99,25

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.112.646.140,00	2.874.979.910,00	(437.666.230,00)	85,98
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	232.320.517,00	160.121.009,00	(72.199.511,00)	68,92
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.320.517,00	160.121.009,00	(72.199.511,00)	68,92
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertengkapan Kantor				
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	229.270.000,00	227.770.000,00	(1.500.000,00)	99,35
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.270.000,00	227.770.000,00	(1.500.000,00)	99,35
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.042.265.623,00	2.281.088.904,00	(381.366.718,00)	96,32
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.042.265.623,00	2.281.088.904,00	(381.366.718,00)	96,32
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.500.000,00	429.500.000,00	(300.000,00)	99,83
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.110.000,00	120.809.902,00	(18.200.098,00)	86,82
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.110.000,00	120.809.902,00	(18.200.098,00)	86,82
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.820.000,00	87.532.720,00	(13.287.280,00)	86,82
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.820.000,00	87.532.720,00	(13.287.280,00)	86,82
01.2.08.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.887.502.108,00	1.881.789.359,00	(5.702.749,00)	99,69
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.887.502.108,00	1.881.789.359,00	(5.702.749,00)	99,69
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	960.803.478,00	941.687.871,00	(38.215.607,00)	96,00
02.2.01	Perawatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	55.686.900,00	51.191.895,00	(4.494.805,00)	91,93
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	55.686.900,00	51.191.895,00	(4.494.805,00)	91,93
02.2.01.01.6.1	BELANJA OPERASI	55.686.900,00	51.191.895,00	(4.494.805,00)	91,93
02.2.01.01.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.686.900,00	51.191.895,00	(4.494.805,00)	91,93
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.341.978,00	201.594.985,00	(2.756.993,00)	98,65
02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus bencana PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.341.978,00	201.594.985,00	(2.756.993,00)	98,65
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	204.341.978,00	201.594.985,00	(2.756.993,00)	98,65
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.341.978,00	201.594.985,00	(2.756.993,00)	98,65
02.2.05	Perbaikan Penyediaan Rumah Susun Umum darat/daerah Rumah Khusus	720.875.000,00	688.910.981,00	(31.964.019,00)	95,57
02.2.05.01	Fasilitas Pengkayaan Kelengkapan dan Pemeliharaan/Pembiayaan Rumah Susun	720.875.000,00	688.910.981,00	(31.964.019,00)	95,57
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	720.875.000,00	688.910.981,00	(31.964.019,00)	95,57
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.875.000,00	688.910.981,00	(31.964.019,00)	95,57
03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	7.084.144.789,00	6.927.634.377,00	(156.510.422,00)	98,07

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02	Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	348.200.000,00	348.108.505,00	(90.491,00)	99,97	
03.2.02.09	Penyusunan/Revisi/Kelembagaan Kegiatan Bidang Pgr	348.200.000,00	348.108.505,00	(90.491,00)	99,97	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	348.200.000,00	348.108.505,00	(90.491,00)	99,97	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.200.000,00	348.108.505,00	(90.491,00)	99,97	
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.714.944.799,09	6.578.524.889,00	(136.419.931,00)	97,97	
03.2.03.02	Perkalihan Rumah Tidak Layak Huni	175.000.000,00	174.700.000,00	(300.000,00)	99,83	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	174.700.000,00	(300.000,00)	99,83	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	174.700.000,00	(300.000,00)	99,83	
03.2.03.08	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	6.239.944.799,09	6.403.824.889,00	(136.119.931,00)	97,92	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.984.844.799,00	3.778.724.889,00	(115.219.931,00)	97,04	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.984.844.799,00	3.778.724.889,00	(115.219.931,00)	97,04	
03.2.03.08.5.2	BELANJA MODAL	2.645.000.000,00	2.624.100.000,00	(20.900.000,00)	99,21	
03.2.03.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan tkgal	2.645.000.000,00	2.624.100.000,00	(20.900.000,00)	99,21	
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.731.168.325,00	1.728.140.019,00	(3.028.308,00)	99,71	
04.2.01	Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.731.168.325,00	1.728.140.019,00	(3.028.308,00)	99,71	
04.2.01.01	Perkalihan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencapaian Target Tunjukkan dan Berembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.731.168.325,00	1.728.140.019,00	(3.028.308,00)	99,71	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.731.168.325,00	1.728.140.019,00	(3.028.308,00)	99,71	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.731.168.325,00	1.728.140.019,00	(3.028.308,00)	99,71	
04	PROGRAM PENYELESAIAN SEBKETA TANAH GARAPAN	207.722.625,00	198.582.895,00	(11.159.730,00)	94,83	
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	207.722.625,00	198.582.895,00	(11.159.730,00)	94,83	
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konkret, dan Perkara Perumahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.722.625,00	198.582.895,00	(11.159.730,00)	94,83	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	207.722.625,00	198.582.895,00	(11.159.730,00)	94,83	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.722.625,00	198.582.895,00	(11.159.730,00)	94,83	
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	62.583.948.938,00	61.880.080.541,00	(693.868.397,00)	98,91	
05.2.01	Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan	62.583.948.938,00	61.880.080.541,00	(693.868.397,00)	98,91	
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	62.190.300.854,00	61.488.358.670,00	(691.943.884,00)	98,80	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.771.324.854,00	20.682.127.815,00	(78.198.739,00)	99,62	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.771.324.854,00	20.682.127.815,00	(78.198.739,00)	99,62	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	41.378.978.000,00	40.776.228.755,00	(602.747.245,00)	98,54	
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Persewaan dan Masiir	1.532.100.000,00	1.530.087.855,00	(2.012.145,00)	99,87	
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Cadangan dan Bangunan	20.350.000.000,00	20.121.380.000,00	(228.620.000,00)	98,88	
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan lnggal	19.496.878.000,00	19.124.780.900,00	(372.115.100,00)	98,09	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	473.946.284,00	411.723.871,00	(1.822.413,00)	99,54	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	473.946.284,00	411.723.871,00	(1.822.413,00)	99,54	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.946.284,00	411.723.871,00	(1.822.413,00)	99,54	
05	PROGRAM PENYELESAIAN GAWIT KERUGIAN DAN BANTUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	596.442.524,00	513.117.878,00	(73.324.646,00)	87,50	
05.2.01	Penyelesaian Masalah Garit Kerugian dan Sumbahan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	596.442.524,00	513.117.878,00	(73.324.646,00)	87,50	
05.2.01.01	Kabupaten/Kota	474.967.289,00	412.804.833,00	(62.162.856,00)	96,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	474.997.289,00	412.904.633,00	(62.192.656,00)	86,91	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.997.289,00	412.904.633,00	(62.192.656,00)	86,91	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah, Ganti Kerangka dan Sanhunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.445.235,00	100.313.245,00	(11.131.990,00)	90,01	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.845.235,00	98.714.845,00	(11.130.390,00)	89,87	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.845.235,00	98.714.845,00	(11.130.390,00)	89,87	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.598.400,00	(1.800,00)	88,80	
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.800.000,00	1.598.400,00	(1.800,00)	88,80	
08	PROGRAM PENGOLAHAN TANAH KOSONG	540.059.375,00	525.936.571,00	(14.122.804,00)	97,39	
08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	540.059.375,00	525.936.571,00	(14.122.804,00)	97,39	
08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	200.300.000,00	187.119.382,00	(13.180.618,00)	93,42	
08.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.300.000,00	187.119.382,00	(13.180.618,00)	93,42	
08.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.300.000,00	187.119.382,00	(13.180.618,00)	93,42	
08.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	339.759.375,00	338.819.209,00	(940.166,00)	99,72	
08.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	339.759.375,00	338.819.209,00	(940.166,00)	99,72	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(98.351.261.805,00)	(98.298.344.412,00)	3.052.917.393,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT			3.052.917.393,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SKPD : 1.05.0-00.0-00.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.822.499.404,00	11.276.822.210,00	(545.677.244,00)	86,39	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.220.627.329,00	9.747.087.836,00	(473.539.794,00)	86,37	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.427.360,00	184.322.902,00	(5.104.458,00)	97,44	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.822.360,00	101.218.222,00	(604.138,00)	99,31	
01.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	91.922.360,00	91.349.222,00	(573.138,00)	98,37	
01.2.01.01.5.1.02	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
01.2.01.01.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
01.2.01.01.5.2.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.606.000,00	83.104.880,00	(4.400.320,00)	86,49	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.606.000,00	83.104.880,00	(4.400.320,00)	86,49	
01.2.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	87.606.000,00	83.104.880,00	(4.400.320,00)	86,49	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.880.002.084,00	6.834.841.824,00	(45.160.170,00)	86,44	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.479.687.844,00	4.283.283.389,00	(186.404.455,00)	86,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.479.687.844,00	4.283.283.389,00	(186.404.455,00)	86,84	
01.2.02.02	Belanja Pegawai	35.000.000,00	32.800.000,00	(2.100.000,00)	84,90	
01.2.02.02.5.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.000.000,00	32.800.000,00	(2.100.000,00)	84,90	
01.2.02.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.800.000,00	(2.100.000,00)	84,90	
01.2.02.03	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	32.800.000,00	(5.100.000,00)	84,00	
01.2.02.03.5.1	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.347.304.260,00	2.286.079.785,00	(61.224.485,00)	87,82	
01.2.02.03.5.1.01	BELANJA OPERASI	2.347.304.260,00	2.286.079.785,00	(61.224.485,00)	87,82	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	142.680.000,00	137.880.000,00	(4.800.000,00)	89,54	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.624.260,00	2.158.199.785,00	(46.424.485,00)	87,98	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.000.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	56,25	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	56,25	
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	56,25	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	8.098.750,00	(1.901.250,00)	80,98	
01.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.098.750,00	(1.901.250,00)	80,98	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)			
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.098.750,00		(1.901.250,00)	80,99	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000,00	26.000.000,00		(47.000.000,00)	34,72	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	26.000.000,00		(47.000.000,00)	34,72	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	26.000.000,00		(47.000.000,00)	34,72	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	25.000.000,00		(47.000.000,00)	34,72	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.454.250,00	718.890.111,00		(18.774.139,00)	97,45	
01.2.06.01	Perencanaan Komponen Instansi Lokal/Perangkoan Bangunan Kantor	24.980.000,00	24.980.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.980.000,00	24.980.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	24.980.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	287.808.250,00	283.729.878,00		(4.178.374,00)	98,60	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	287.808.250,00	283.729.878,00		(4.178.374,00)	98,60	
01.2.06.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.808.250,00	283.729.878,00		(4.178.374,00)	98,60	
01.2.06.04.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.350.000,00	94.322.235,00		(27.765,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	94.350.000,00	94.322.235,00		(27.765,00)	99,97	
01.2.06.05	Belanja Barang dan Jasa	94.350.000,00	94.322.235,00		(27.765,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.06	Bahan Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	16.430.000,00		(14.570.000,00)	54,43	
01.2.06.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	16.430.000,00		(14.570.000,00)	54,43	
01.2.06.08	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	16.430.000,00		(14.570.000,00)	54,43	
01.2.06.08.5.1	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.218.000,00	265.218.000,00		0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	265.218.000,00	265.218.000,00		0,00	100,00	
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa	265.218.000,00	265.218.000,00		0,00	100,00	
01.2.07.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.990.000,00	1.211.541.247,00		(16.448.753,00)	98,74	
01.2.07.09.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.228.990.000,00	1.211.541.247,00		(16.448.753,00)	98,74	
01.2.07.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.228.990.000,00	1.211.541.247,00		(16.448.753,00)	98,74	
01.2.07.09.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	368.500.000,00	368.483.200,00		(16.800,00)	100,00	
01.2.07.09.5.1.02.02	BELANJA MODAL	368.500.000,00	368.483.200,00		(16.800,00)	100,00	
01.2.07.09.5.1.02.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.500.000,00	368.483.200,00		(16.800,00)	100,00	
01.2.07.09.5.1.02.02.02	BELANJA OPERASI	368.500.000,00	368.483.200,00		(16.800,00)	100,00	
01.2.07.09.5.1.02.02.02.01	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal	898.490.000,00	843.068.047,00		(55.431.953,00)	93,82	
01.2.07.09.5.1.02.02.02.02	BELANJA OPERASI	898.490.000,00	843.068.047,00		(55.431.953,00)	93,82	
01.2.07.09.5.1.02.02.02.02.01	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal	508.490.000,00	505.874.147,00		(2.615.853,00)	99,49	
01.2.07.09.5.1.02.02.02.02.02	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	337.183.900,00		(12.816.100,00)	96,34	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.043.625,00	603.596.990,00		(126.446.735,00)	82,79	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurut	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.275.000,00	371.533.390,00		(106.741.610,00)	77,84	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	477.275.000,00	371.533.390,00		(106.741.610,00)	77,84	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.275.000,00	371.533.390,00		(106.741.610,00)	77,84	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	15.000.000,00	14.916.000,00		(84.000,00)	99,44	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.916.000,00		(84.000,00)	99,44	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	BETAWANG (%)	BASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.823.750,00	5.616.000,00		(7.750,00)	96,89	
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	8.378.280,00	8.300.000,00		(78.280,00)	99,19	
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	8.378.280,00	8.300.000,00		(78.280,00)	99,19	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.798.825,00	215.147.500,00		(18.651.325,00)	91,64	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	218.081.125,00	208.197.500,00		(9.883.625,00)	95,47	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.081.125,00	208.197.500,00		(9.883.625,00)	95,47	
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	18.887.500,00	8.950.000,00		(9.937.500,00)	47,45	
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	18.887.500,00	8.950.000,00		(9.937.500,00)	47,45	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.710.000,00	369.104.441,00		(6.605.559,00)	95,58	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.710.000,00	105.681.885,00		(28.115,00)	99,87	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.710.000,00	105.681.885,00		(28.115,00)	99,87	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.710.000,00	105.681.885,00		(28.115,00)	99,87	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	142.878.778,00		(17.121.224,00)	89,25	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	142.878.778,00		(17.121.224,00)	89,25	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	142.878.778,00		(17.121.224,00)	89,25	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	110.544.000,00		(9.456.000,00)	92,12	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	11.275.000,00		(8.725.000,00)	56,38	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.275.000,00		(8.725.000,00)	56,38	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.269.000,00		(731.000,00)	99,27	
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.269.000,00		(731.000,00)	99,27	
04	PROGRAM PENDEBAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.801.872.125,00	1.528.734.675,00		(272.137.450,00)	85,90	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.444.840.875,00	1.404.182.822,00		(40.478.253,00)	97,20	
04.2.01.01	Pencegahan Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000,00	245.815.988,00		(24.184.012,00)	91,04	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	285.000.000,00	245.815.988,00		(19.194.012,00)	86,26	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	175.815.988,00		(14.184.012,00)	97,68	
04.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	70.000.000,00		(5.000.000,00)	93,33	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00		(6.000.000,00)	0	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00		(6.000.000,00)	0	
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	624.840.875,00	621.007.284,00		(3.833.591,00)	99,42	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	624.840.875,00	621.007.284,00		(3.833.591,00)	99,42	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.840.875,00	621.007.284,00		(3.833.591,00)	99,42	
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabakaran dan Non Kabakaran	590.000.000,00	537.338.330,00		(52.661.670,00)	91,07	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	590.000.000,00	537.338.330,00		(52.661.670,00)	91,07	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	537.338.330,00		(52.661.670,00)	91,07	
04.2.02	Inspeksi Perawatan Protokol Kabakaran	50.000.000,00	18.519.300,00		(30.480.700,00)	37,04	
04.2.02.01	Panduan Sarana Prasarana Protokol Kabakaran	30.000.000,00	18.284.400,00		(11.705.600,00)	60,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERTURUN		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	18.284.400,00	(11.705.600,00)	60,96	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	18.284.400,00	(11.705.600,00)	60,96	
04.2.02.02	Perkuliaan Sarana Prasarana Prokalsi Kabupaten	20.000.000,00	1.224.900,00	(18.775.100,00)	6,12	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	1.224.900,00	(18.775.100,00)	6,12	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	1.224.900,00	(18.775.100,00)	6,12	
04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	82.231.250,00	81.109.003,00	(1.122.247,00)	98,94	
04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi: Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	82.231.250,00	81.109.003,00	(1.122.247,00)	98,94	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.231.250,00	81.109.003,00	(1.122.247,00)	98,94	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.231.250,00	81.109.003,00	(1.122.247,00)	98,94	
04.2.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Pancegahan Kebakaran	25.000.000,00	24.843.750,00	(156.250,00)	99,78	
04.2.04.01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pancegahan dan Peningkatan Kebakaran, melalui: Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00	24.843.750,00	(156.250,00)	99,78	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.843.750,00	(156.250,00)	99,78	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.843.750,00	(156.250,00)	99,78	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAN		(11.822.489.454,00)	(11.276.822.210,00)	545.677.244,00	0	
SUPPLIS / DEFISIT		(11.822.489.454,00)	(11.276.822.210,00)	545.677.244,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SKPD : 1-05 0-00 0-00 04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.000.00.0	BELANJA DAERAH					
01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.440.831.056,00	8.247.246.716,00	(1.193.585.341,00)	97,95	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.103.882.308,00	4.849.048.803,00	(254.833.505,00)	95,07	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.000.000,00	117.396.105,00	(603.895,00)	99,44	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.360.000,00	98.281.056,00	(78.944,00)	99,92	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.360.000,00	98.281.056,00	(78.944,00)	99,92	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.898.375,00	17.034.800,00	(863.575,00)	95,18	
01.2.01.06.6.1	BELANJA OPERASI	17.898.375,00	17.034.800,00	(863.575,00)	95,18	
01.2.01.07	Belanja Barang dan Jasa	17.898.375,00	17.034.800,00	(863.575,00)	95,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.070.826,00	4.070.250,00	(576,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.826,00	4.070.250,00	(576,00)	99,99	
01.2.02.01	Administral Keuangan Perangkat Daerah	4.070.826,00	4.070.250,00	(576,00)	99,99	
01.2.02.01.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.322.815.706,00	3.211.472.882,00	(111.342.824,00)	96,65	
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	3.311.816.706,00	3.200.637.312,00	(111.289.394,00)	96,64	
01.2.02.05	Belanja Pegawai	3.311.816.706,00	3.200.637.312,00	(111.289.394,00)	96,64	
01.2.02.05.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.945.650,00	(54.350,00)	98,91	
01.2.02.05.1.02	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.945.650,00	(54.350,00)	98,91	
01.2.02.07	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.945.650,00	(54.350,00)	98,91	
01.2.02.07.5.1	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Administral Kapesawahan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	314.256.000,00	311.166.694,00	(3.089.306,00)	98,02	
01.2.05.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	49.000.000,00	(11.000.000,00)	81,67	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	49.000.000,00	(11.000.000,00)	81,67	
01.2.05.02.5.1.02.01.02	Pendataan dan Pelebaran Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00	
01.2.05.09		284.256.000,00	282.166.694,00	(2.089.306,00)	99,21	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI		284.255.000,00	282.198.594,00	(2.056.406,00)	98,21		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		284.255.000,00	282.198.594,00	(2.056.406,00)	98,21		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		308.425.120,00	304.123.620,00	(4.301.500,00)	98,29		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000.000,00	5.983.000,00	(3.700,00)	98,38		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI		8.000.000,00	5.983.000,00	(3.700,00)	98,38		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	5.983.000,00	(3.700,00)	98,38		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.000.000,00	5.985.500,00	(14.500,00)	98,91		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		35.000.000,00	34.895.500,00	(14.500,00)	98,96		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	34.895.500,00	(14.500,00)	98,96		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.000.000,00	19.997.000,00	(3.000,00)	98,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI		20.000.000,00	19.997.000,00	(3.000,00)	98,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	19.997.000,00	(3.000,00)	98,99		
01.2.06.05	Perencanaan Barang Cetak dan Penggantian		28.923.750,00	27.708.000,00	(1.215.750,00)	95,80		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI		28.923.750,00	27.708.000,00	(1.215.750,00)	95,80		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		28.923.750,00	27.708.000,00	(1.215.750,00)	95,80		
01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan		4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI		4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		215.181.370,00	211.150.120,00	(4.031.250,00)	98,13		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI		215.181.370,00	211.150.120,00	(4.031.250,00)	98,13		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		215.181.370,00	211.150.120,00	(4.031.250,00)	98,13		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02	BELANJA MODAL		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.02.5.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		879.130.190,00	854.895.822,00	(24.234.368,00)	97,24		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI		8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		71.387.890,00	64.808.389,00	(6.791.281,00)	90,49		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI		71.387.890,00	64.808.389,00	(6.791.281,00)	90,49		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		71.387.890,00	64.808.389,00	(6.791.281,00)	90,49		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor		15.000.000,00	14.809.650,00	(390.350,00)	97,40		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI		15.000.000,00	14.809.650,00	(390.350,00)	97,40		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	14.809.650,00	(390.350,00)	97,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		786.812.500,00	789.549.773,00	(17.082.727,00)	97,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI		786.812.500,00	789.549.773,00	(17.082.727,00)	97,83		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai		148.640.000,00	144.240.000,00	(4.400.000,00)	96,39		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		638.172.500,00	625.309.773,00	(11.862.727,00)	96,17		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125.256.300,00	115.014.800,00	(10.241.500,00)	91,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.300,00	69.790.050,00	(10.210.250,00)	69,79
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.300,00	69.790.050,00	(10.210.250,00)	69,79
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.300,00	69.790.050,00	(10.210.250,00)	69,79
01.2.08.02.5.1.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	25.256.000,00	25.224.750,00	(31.250,00)	99,88
01.2.08.02.5.1.02.01.01	BELANJA OPERASI	25.256.000,00	25.224.750,00	(31.250,00)	99,88
01.2.08.02.5.1.02.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	25.256.000,00	25.224.750,00	(31.250,00)	99,88
02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.336.748.750,00	4.258.195.912,00	(38.552.838,00)	98,11
02.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.922.250,00	(77.750,00)	99,82
02.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.01.01.01.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15.000.000,00	14.922.250,00	(77.750,00)	99,48
02.01.02.01	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.922.250,00	(77.750,00)	99,48
02.01.02.01.01	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.922.250,00	(77.750,00)	99,48
02.01.02.01.01.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.026.808.750,00	3.987.120.862,00	(39.487.888,00)	99,27
02.01.02.01.01.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.02.01.01.02.01.01	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.02.01.01.02.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
02.01.02.01.01.02.01.01.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.853.889,00	(2.106.111,00)	95,39
02.01.02.01.01.02.01.01.02.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.853.889,00	(2.106.111,00)	95,39
02.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.853.889,00	(2.106.111,00)	95,39
02.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Peralatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.844.892.250,00	3.824.708.383,00	(19.883.867,00)	99,45
02.02.03.01	BELANJA OPERASI	2.134.983.720,00	2.134.525.450,00	(458.270,00)	99,78
02.02.03.01.01	Belanja Barang dan Jasa	2.134.983.720,00	2.134.525.450,00	(458.270,00)	99,78
02.02.03.01.01.02	BELANJA MODAL	1.505.618.530,00	1.480.182.903,00	(15.435.627,00)	98,97
02.02.03.01.01.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.333.118.530,00	1.318.182.903,00	(14.935.627,00)	98,88
02.02.03.01.01.02.01.01	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	172.500.000,00	172.000.000,00	(500.000,00)	99,71
02.02.03.01.01.02.01.01.01	Penyediaan Peralatan Perindugan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.000.000,00	49.898.700,00	190.300,00	99,62
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.980.000,00	(10.000,00)	99,92
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.980.000,00	(10.000,00)	99,92
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02	BELANJA MODAL	97.000.000,00	36.818.700,00	(190.300,00)	36,51
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	26.974.000,00	(26.000,00)	99,90
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.845.700,00	(154.300,00)	98,46
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.321.500,00	92.785.000,00	(536.500,00)	99,43
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.321.500,00	62.785.000,00	2.463.500,00	99,43
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01.02	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	93.321.500,00	92.785.000,00	(536.500,00)	99,43
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	93.321.500,00	92.785.000,00	(536.500,00)	99,43
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01.02.01.02.01	Perencanaan Pabcabencana Kabupaten/Kota	39.885.000,00	38.577.870,00	(1.307.130,00)	96,72
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01.02.01.02.01.02.01	BELANJA OPERASI	39.885.000,00	38.577.870,00	(1.307.130,00)	96,72
02.02.03.01.01.02.01.01.01.01.02.01.01.02.01.02.01.02.01.02.01.01	Belanja Barang dan Jasa	39.885.000,00	38.577.870,00	(1.307.130,00)	96,72

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		30.000.000,00	23.548.250,00	(6.453.750,00)	78,49	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI		30.000.000,00	23.548.250,00	(6.453.750,00)	78,49	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00	23.548.250,00	(6.453.750,00)	78,49	
03.2.02.08	Penyusunan Rencana Kontijensi		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		168.825.000,00	160.160.800,00	(8.664.200,00)	94,56	
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		60.025.000,00	78.698.300,00	18.673.300,00	131,07	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI		60.025.000,00	78.698.300,00	18.673.300,00	131,07	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		60.025.000,00	78.698.300,00	18.673.300,00	131,07	
03.2.03.03	Pencatatan, Partokongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		18.800.000,00	18.797.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI		18.800.000,00	18.797.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		18.800.000,00	18.797.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		60.000.000,00	62.694.000,00	2.694.000,00	104,32	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI		60.000.000,00	62.694.000,00	2.694.000,00	104,32	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	62.694.000,00	2.694.000,00	104,32	
03.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Pembiayaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		50.315.000,00	55.972.000,00	5.657.000,00	111,24	
03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI		7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02	Pengujian Kelayakan Bencana Kabupaten/Kota		42.857.000,00	42.614.000,00	(243.000,00)	99,20	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI		42.857.000,00	42.614.000,00	(243.000,00)	99,20	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		42.857.000,00	42.614.000,00	(243.000,00)	99,20	
03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemihiran dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		6.234.000,00	6.234.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI		6.234.000,00	6.234.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		6.234.000,00	6.234.000,00	0,00	100,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAMUN BERKEMANAN		(8.440.631.056,00)	(8.247.245.715,00)	193.385.341,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT		(8.440.631.056,00)	(8.247.245.715,00)	193.385.341,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SKPD : 1-05-000-0-00-05 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.000.00.6	BELANJA DAERAH				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.370.480.823,00	16.021.029.346,00	(349.451.477,00)	97,87
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.057.334.814,00	14.746.471.982,00	(310.862.832,00)	97,94
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.000.000,00	107.766.050,00	(233.950,00)	99,77
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	71.879.790,00	(120.210,00)	99,83
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	81.881.790,00	(118.210,00)	99,77
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	82.000.000,00	51.881.790,00	(118.210,00)	99,77
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	20.000.000,00	19.989.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.01.01.5.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.989.000,00	(2.000,00)	99,99
01.2.01.01.5.2.02	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.949.600,00	(50.400,00)	99,79
01.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.949.600,00	(50.400,00)	99,79
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.927.700,00	(72.300,00)	99,40
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.927.700,00	(72.300,00)	99,40
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.927.700,00	(72.300,00)	99,40
01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	7.496.746.723,00	7.316.169.182,00	(180.577.541,00)	98,01
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.406.746.723,00	7.276.209.612,00	(130.538.111,00)	98,24
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.406.746.723,00	7.276.209.612,00	(130.538.111,00)	98,24
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.406.746.723,00	7.276.209.612,00	(130.538.111,00)	98,24
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000,00	8.797.150,00	(6.202.850,00)	58,66
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.797.150,00	(6.202.850,00)	58,66
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.797.150,00	(6.202.850,00)	58,66
01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000,00	7.189.326,00	(4.810.674,00)	59,89
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	7.189.326,00	(4.810.674,00)	59,89
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	7.189.326,00	(4.810.674,00)	59,89
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blanjaan/Thudanaan/Semesteran SKPD	18.000.000,00	14.365.375,00	(3.634.625,00)	79,79
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	14.365.375,00	(3.634.625,00)	79,79
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	14.365.375,00	(3.634.625,00)	79,79

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		15.000.000,00	11.598.700,00	(3.401.300,00)	77,32	
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI		15.000.000,00	11.598.700,00	(3.401.300,00)	77,32	
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	11.598.700,00	(3.401.300,00)	77,32	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000.000,00	14.065.700,00	(44.300,00)	98,70	
01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD		15.000.000,00	14.065.700,00	(44.300,00)	98,70	
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI		15.000.000,00	14.065.700,00	(44.300,00)	98,70	
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	14.065.700,00	(44.300,00)	98,70	
01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		515.000.000,00	487.014.689,00	(27.985.311,00)	94,57	
01.2.06.02	Pengadaan Pakalim Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya		180.000.000,00	159.635.620,00	(304.080,00)	99,77	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		180.000.000,00	159.635.620,00	(304.080,00)	99,77	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		180.000.000,00	159.635.620,00	(304.080,00)	99,77	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		245.000.000,00	218.548.789,00	(26.451.211,00)	98,20	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI		245.000.000,00	218.548.789,00	(26.451.211,00)	98,20	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		245.000.000,00	218.548.789,00	(26.451.211,00)	98,20	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		75.000.000,00	73.830.000,00	(1.170.000,00)	99,44	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI		75.000.000,00	73.830.000,00	(1.170.000,00)	99,44	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		75.000.000,00	73.830.000,00	(1.170.000,00)	99,44	
01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.093.000.000,00	1.038.747.983,00	(54.252.117,00)	98,04	
01.2.06.01.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30.000.000,00	29.984.500,00	(15.500,00)	99,98	
01.2.06.01.5.1.02	BELANJA OPERASI		30.000.000,00	29.984.500,00	(15.500,00)	99,98	
01.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Modal		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.01.5.1.02.02.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.01.5.1.02.02.04.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1	BELANJA MODAL		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.02.04	BELANJA OPERASI		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.02.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	14.986.000,00	(14.000,00)	99,97	
01.2.06.05.1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		800.000.000,00	599.345.466,00	(954.544,00)	99,89	
01.2.06.05.1.02	BELANJA OPERASI		800.000.000,00	599.345.466,00	(954.544,00)	99,89	
01.2.06.05.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa		800.000.000,00	599.345.466,00	(954.544,00)	99,89	
01.2.06.05.1.02.02.04	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaian		400.000.000,00	39.330.000,00	(970.000,00)	98,33	
01.2.06.05.1.02.02.04.5.1	BELANJA OPERASI		400.000.000,00	39.330.000,00	(970.000,00)	98,33	
01.2.06.05.1.02.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		400.000.000,00	39.330.000,00	(970.000,00)	98,33	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Berman dan Peraturan Perundang-undangan		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02.02	Penyediaan Bahan Berman dan Peraturan Perundang-undangan		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02.02.04	BELANJA OPERASI		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02.02.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa		90.000.000,00	62.820.000,00	(27.180.000,00)	99,80	
01.2.06.08	Realisasi Kinerja Tahun		48.000.000,00	47.985.200,00	(14.800,00)	99,99	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI		48.000.000,00	47.985.200,00	(14.800,00)	99,99	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		48.000.000,00	47.985.200,00	(14.800,00)	99,99	
01.2.06.08.5.1.02.02	Penyediaan Bahan Berman dan Peraturan Perundang-undangan		280.000.000,00	235.762.877,00	(24.237.123,00)	90,88	
01.2.06.08.5.1.02.02.04	BELANJA OPERASI		280.000.000,00	235.762.877,00	(24.237.123,00)	90,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	235.762.877,00	(24.237.123,00)	90,86	
01.2.08.10	Pembelaksanaan Akrif Danamie pada SKPD	25.000.000,00	23.496.850,00	(1.500.150,00)	94,00	
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.496.850,00	(1.500.150,00)	94,00	
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.496.850,00	(1.500.150,00)	94,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.000.000,00	674.293.834,00	(746.166,00)	99,89	
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.028.000,00	555.602.815,00	(242.185,00)	99,92	
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	96,80	
01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	96,80	
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	351.028.000,00	350.782.815,00	(246.185,00)	99,95	
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	351.028.000,00	350.782.815,00	(246.185,00)	99,95	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	45.000.000,00	44.538.271,00	(461.729,00)	99,88	
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	583.750,00	541.200,00	(22.550,00)	96,00	
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.750,00	541.200,00	(22.550,00)	96,00	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	44.436.250,00	44.397.071,00	(39.179,00)	99,91	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	44.436.250,00	44.397.071,00	(39.179,00)	99,91	
01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	44.436.250,00	44.397.071,00	(39.179,00)	99,91	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	73.871.000,00	73.712.748,00	(258.252,00)	99,85	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.250,00	1.244.000,00	(258.250,00)	82,81	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	72.468.750,00	72.468.748,00	(2,00)	100,00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	72.468.750,00	72.468.748,00	(2,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.024.588.181,00	4.858.874.874,00	(87.713.317,00)	96,85	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	188.187.843,00	(23.802.157,00)	87,47	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	188.187.843,00	(23.802.157,00)	87,47	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	188.187.843,00	(23.802.157,00)	87,47	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	36.000.000,00	35.870.000,00	(330.000,00)	99,89	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.870.000,00	(330.000,00)	99,89	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.870.000,00	(330.000,00)	99,89	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	35.870.000,00	(330.000,00)	99,89	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.772.588.181,00	4.728.007.051,00	(43.581.140,00)	99,09	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	231.840.000,00	231.840.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.540.748.181,00	4.497.167.051,00	(43.581.140,00)	99,04	
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.999.999,00	(200,00)	100,00	
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	20.000.000,00	19.999.999,00	(200,00)	100,00	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.000,00	148.709.800,00	(11.290.200,00)	92,94	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	14.709.800,00	(10.290.200,00)	58,84	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	14.709.800,00	(10.290.200,00)	58,84	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	REALISASI		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.709.800,00	(10.290.200,00)	
01.2.09.05	Pemeliharaan Mobil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.05.6.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.05.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,90
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,90
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,90
01.2.09.06.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	99,80
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	86.000.000,00	84.800.000,00	(1.200.000,00)	99,56
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.000.000,00	84.800.000,00	(1.200.000,00)	99,56
02	PROGRAM PENINGKATAN KETERANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
02.2.01	Peranginan Ganguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.313.185.809,00	1.274.557.354,00	(38.598.566,00)	97,08
02.2.01.01	Peranginan Ganguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum melalui Detak Diri dan Cegah Daji, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	936.982.408,00	801.827.589,00	(135.154.820,00)	95,80
02.2.01.01.01	BELANJA OPERASI	196.875.000,00	196.874.900,00	(100,00)	100,00
02.2.01.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	196.875.000,00	196.874.900,00	(100,00)	100,00
02.2.01.01.5.1.02	Penindakan atas Ganguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Peranginan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.000.000,00	74.046.850,00	(953.050,00)	98,79
02.2.01.02	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.046.850,00	(953.050,00)	98,79
02.2.01.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.046.850,00	(953.050,00)	98,79
02.2.01.02.5.1.02	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03.5.1	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03.5.1.02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertamanan dan Ketertiban Umum	312.087.409,00	306.884.338,00	(5.203.071,00)	98,31
02.2.01.04	BELANJA OPERASI	44.587.409,00	44.254.619,00	(332.890,00)	99,25
02.2.01.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa	44.587.409,00	44.254.619,00	(332.890,00)	99,25
02.2.01.04.5.1.02	BELANJA MODAL	287.500.000,00	284.429.819,00	(3.070.181,00)	99,35
02.2.01.04.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.500.000,00	239.429.819,00	(3.070.181,00)	99,73
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Jigasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.04.5.2.04	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermutuasi Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	70.044.828,00	(29.955.374,00)	70,04
02.2.01.05	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	70.044.828,00	(29.955.374,00)	70,04
02.2.01.05.5.1	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.044.828,00	(29.955.374,00)	70,04
02.2.01.05.5.1.02	Kerjasama antar Lembaga dan Kerjasama dalam Teknik Pengolahan dan Pengamanan Ganguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	69.980.725,00	(19.275,00)	99,90
02.2.01.08	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	69.980.725,00	(19.275,00)	99,90
02.2.01.08.5.1	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	69.980.725,00	(19.275,00)	99,90
02.2.01.08.5.1.02		60.000.000,00	69.980.725,00	(19.275,00)	99,90

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Ketertarikan Umum	75.000.000,00	74.296.050,00	(703.950,00)	99,06	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.296.050,00	(703.950,00)	99,06	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.296.050,00	(703.950,00)	99,06	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	182.000.000,00	180.088.575,00	(1.911.425,00)	98,93	
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	75.000.000,00	73.283.750,00	(1.716.250,00)	97,71	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.283.750,00	(1.716.250,00)	97,71	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.283.750,00	(1.716.250,00)	97,71	
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepraktisan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	45.000.000,00	44.081.175,00	(118.825,00)	99,74	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.081.175,00	(118.825,00)	99,74	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.081.175,00	(118.825,00)	99,74	
02.2.02.03	Peningkatan atau Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	42.000.000,00	41.853.850,00	(146.150,00)	99,64	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.853.850,00	(146.150,00)	99,64	
02.2.03	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.853.850,00	(146.150,00)	99,64	
02.2.03.01	Pembinaan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	314.193.500,00	312.831.190,00	(1.362.310,00)	99,50	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	314.193.500,00	312.831.190,00	(1.362.310,00)	99,50	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.948.000,00	192.372.885,00	(575.115,00)	99,70	
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	121.245.500,00	120.458.305,00	(787.195,00)	99,19	
02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.245.500,00	120.458.305,00	(787.195,00)	99,19	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAJUAN	(18.370.480.823,00)	(18.021.028.346,00)	349.452.477,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(18.370.480.823,00)	(18.021.028.346,00)	349.452.477,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.08 SOSIAL
 SKPD : 1-06-0-00-0-00.01 Dinas Sosial

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.995.676.239,00	8.991.376.899,00	(1.004.299.402,00)	99,95
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.889.242.787,00	6.217.998.757,00	(871.274.030,00)	90,29
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.981.001,00	40.327.660,00	(3.653.441,00)	91,94
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.116.888,00	22.027.190,00	(2.089.698,00)	91,34
01.2.01.01.5.1.02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.888,00	22.027.190,00	(2.089.698,00)	91,34
01.2.01.01.5.1.02.01.07	Belanja Barang dan Jasa	19.746.313,00	18.300.410,00	(1.444.903,00)	92,66
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	19.746.313,00	18.300.410,00	(1.444.903,00)	92,66
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.746.313,00	18.300.410,00	(445.903,00)	97,63
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.129.796.739,00	4.831.487.082,00	(498.309.657,00)	94,29
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.110.284.239,00	4.814.083.982,00	(466.210.254,00)	94,29
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.110.284.239,00	4.814.083.982,00	(466.210.254,00)	94,29
01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.504.502,00	17.413.100,00	(2.091.402,00)	94,28
01.2.02.02.05.1	BELANJA OPERASI	18.504.502,00	17.413.100,00	(2.091.402,00)	94,28
01.2.02.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.504.502,00	17.413.100,00	(2.091.402,00)	94,28
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.425.000,00	83.970.000,00	(31.455.000,00)	72,75
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berwarna Akibat Kekurangannya	100.575.000,00	81.000.000,00	(19.575.000,00)	80,54
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.575.000,00	81.000.000,00	(19.575.000,00)	80,54
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.575.000,00	81.000.000,00	(19.575.000,00)	80,54
01.2.05.02.5.1.02.01	Pendekatan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.950.000,00	2.970.000,00	(11.980.000,00)	20,00
01.2.05.02.5.1.02.01.05	BELANJA OPERASI	14.950.000,00	2.970.000,00	(11.980.000,00)	20,00
01.2.05.02.5.1.02.01.05.09	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	2.970.000,00	(11.980.000,00)	20,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	986.362.498,00	666.530.822,00	(7.831.976,00)	67,58
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.430.000,00	4.102.283,00	(327.717,00)	92,60
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.430.000,00	4.102.283,00	(327.717,00)	92,60
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	4.102.283,00	(327.717,00)	92,60

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor		88.417.187,00	66.885.850,00	(3.531.307,00)	54,81	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		88.417.187,00	66.885.850,00	(3.531.307,00)	54,81	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		88.417.187,00	66.885.850,00	(3.531.307,00)	54,81	
01.2.06.02.5.1.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		46.361.800,00	44.789.000,00	(1.582.500,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1	BELANJA OPERASI		46.361.800,00	44.789.000,00	(1.582.500,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		46.361.800,00	44.789.000,00	(1.582.500,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Penyediaan Bahan Bascan dan Peraturan Perundang-undangan		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08	BELANJA OPERASI		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08	Belanja Barang dan Jasa		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08	Facilitasi Kunjungan Tamu		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08	BELANJA OPERASI		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08	Belanja Barang dan Jasa		12.185.000,00	10.080.000,00	(2.085.000,00)	82,86	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		37.709.196,00	37.709.196,00	(133.344,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08	BELANJA OPERASI		37.709.196,00	37.709.196,00	(133.344,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Belanja Barang dan Jasa		37.709.196,00	37.709.196,00	(133.344,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		528.198.341,00	525.984.233,00	(1.294.781,00)	99,96	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	BELANJA MODAL		528.198.341,00	525.984.233,00	(1.294.781,00)	99,96	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		528.198.341,00	525.984.233,00	(1.294.781,00)	99,96	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		210.543.750,00	194.050.228,00	(16.483.522,00)	92,17	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	BELANJA MODAL		210.543.750,00	194.050.228,00	(16.483.522,00)	92,17	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Belanja Modal Gedung dan Mesin		192.293.750,00	17.988.889,00	(1.294.781,00)	93,29	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Penyediaan Jasa Perumahan, Pemeliharaan Daerah		191.250.000,00	176.051.237,00	(15.198.763,00)	92,05	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	BELANJA OPERASI		191.250.000,00	176.051.237,00	(15.198.763,00)	92,05	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Belanja Modal Gedung dan Mesin		148.280.000,00	133.201.237,00	(15.048.763,00)	90,85	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	Penyediaan Jasa Perumahan, Pemeliharaan Daerah		43.000.000,00	42.850.000,00	(150.000,00)	99,88	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		448.003.900,00	424.098.079,00	(23.895.721,00)	94,88	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	BELANJA OPERASI		448.003.900,00	424.098.079,00	(23.895.721,00)	94,88	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa		69.428.800,00	66.088.418,00	(3.338.382,00)	96,19	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		69.428.800,00	66.088.418,00	(3.338.382,00)	96,19	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	BELANJA OPERASI		69.428.800,00	66.088.418,00	(3.338.382,00)	96,19	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Belanja Pegawai		378.577.000,00	367.878.861,00	(20.897.398,00)	94,55	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	BELANJA OPERASI		378.577.000,00	367.878.861,00	(20.897.398,00)	94,55	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa		168.880.000,00	158.090.000,00	(9.870.000,00)	94,16	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		209.817.000,00	198.889.961,00	(10.727.398,00)	94,88	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		245.248.000,00	155.525.288,00	(89.722.712,00)	63,42	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	BELANJA OPERASI		193.819.000,00	112.196.007,00	(81.621.993,00)	57,89	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa		193.819.000,00	112.196.007,00	(81.621.993,00)	57,89	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		28.500.000,00	28.584.281,00	(935.719,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	BELANJA OPERASI		28.500.000,00	28.584.281,00	(935.719,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa		29.500.000,00	28.584.281,00	(935.719,00)	96,83	
01.2.06.02.5.1.02.05.1.02.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21.930.000,00	14.785.000,00	(7.145.000,00)	67,33	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.08.11.5.1	BELOAN OPERASI	21.830.000,00	14.765.000,00	(7.065.000,00)	67,33	
01.2.08.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.830.000,00	14.765.000,00	(7.065.000,00)	67,33	
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	307.178.213,00	288.885.905,00	(18.292.308,00)	94,05	
02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.862.625,00	21.410.000,00	(452.625,00)	98,88	
02.2.02.01	Kontribusi dan Sinkronisasi Perangkat Lunik/Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	21.862.625,00	21.410.000,00	(452.625,00)	98,88	
02.2.02.01.5.1	BELOAN OPERASI	21.862.625,00	21.410.000,00	(452.625,00)	98,88	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.862.625,00	21.410.000,00	(452.625,00)	98,88	
02.2.03	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	286.525.588,00	267.476.905,00	(18.048.683,00)	93,04	
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	138.316.400,00	123.516.835,00	(12.799.565,00)	90,01	
02.2.03.01.5.1	BELOAN OPERASI	138.316.400,00	123.516.835,00	(12.799.565,00)	90,01	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.316.400,00	123.516.835,00	(12.799.565,00)	90,01	
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	27.810.825,00	25.895.000,00	(2.115.825,00)	92,39	
02.2.03.02.5.1	BELOAN OPERASI	27.810.825,00	25.895.000,00	(2.115.825,00)	92,39	
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Desa Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	27.810.825,00	25.895.000,00	(2.115.825,00)	92,39	
02.2.03.04.5.1	BELOAN OPERASI	27.810.825,00	25.895.000,00	(2.115.825,00)	92,39	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.810.825,00	25.895.000,00	(2.115.825,00)	92,39	
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	115.148.593,00	112.998.270,00	(2.150.323,00)	98,13	
02.2.03.05.5.1	BELOAN OPERASI	115.148.593,00	112.998.270,00	(2.150.323,00)	98,13	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.148.593,00	112.998.270,00	(2.150.323,00)	98,13	
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.290.000,00	5.288.000,00	(3.002.000,00)	64,26	
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	313.803.050,00	248.428.962,00	(65.374.088,00)	78,53	
04.2.01.01	Penyediaan Pemukiman	288.308.900,00	241.815.962,00	(46.492.938,00)	80,79	
04.2.01.01.5.1	BELOAN OPERASI	288.308.900,00	241.815.962,00	(46.492.938,00)	80,79	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.308.900,00	241.815.962,00	(46.492.938,00)	80,79	
04.2.01.02	Penyediaan Samping	31.538.000,00	31.538.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1	BELOAN OPERASI	31.538.000,00	31.538.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.538.000,00	31.538.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	19.800.000,00	17.452.500,00	(2.347.500,00)	88,14	
04.2.01.03.5.1	BELOAN OPERASI	19.800.000,00	17.452.500,00	(2.347.500,00)	88,14	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	17.452.500,00	(2.347.500,00)	88,14	
04.2.01.04	Pembelian Peralatan Raurahasi Keluarga	34.375.000,00	20.382.542,00	(13.992.458,00)	59,29	
04.2.01.04.5.1	BELOAN OPERASI	34.375.000,00	20.382.542,00	(13.992.458,00)	59,29	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.375.000,00	20.382.542,00	(13.992.458,00)	59,29	
04.2.01.05	Pembelian Bimbingan, Fik, Mental, Spiritual, dan Sosial	69.748.125,00	54.338.820,00	(15.409.305,00)	90,84	
04.2.01.05.5.1	BELOAN OPERASI	69.748.125,00	54.338.820,00	(15.409.305,00)	90,84	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.748.125,00	54.338.820,00	(15.409.305,00)	90,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
04.2.01.06	Pembantuan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.225.000,00	3.825.000,00	(1.400.000,00)	73,21			
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.225.000,00	3.825.000,00	(1.400.000,00)	73,21			
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	2.825.000,00	(2.000.000,00)	66,76			
04.2.01.07.5.1	Fasilitas Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.825.000,00	2.825.000,00	(2.000.000,00)	58,78			
04.2.01.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	4.825.000,00	2.825.000,00	(2.000.000,00)	58,78			
04.2.01.08	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	11.800.000,00	(2.000.000,00)	85,51			
04.2.01.08.5.1	Pembantuan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.800.000,00	11.800.000,00	(2.000.000,00)	85,51			
04.2.01.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	11.800.000,00	(2.000.000,00)	85,51			
04.2.01.09	Belanja Barang dan Jasa	8.314.875,00	6.817.000,00	(2.897.875,00)	71,04			
04.2.01.09.5.1	Pembantuan Layanan Data dan Pengukuran	8.314.875,00	6.817.000,00	(2.897.875,00)	71,04			
04.2.01.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	8.314.875,00	6.817.000,00	(2.897.875,00)	71,04			
04.2.01.10	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	4.120.000,00	(4.380.000,00)	48,47			
04.2.01.10.5.1	Pembantuan Layanan Kedarifatan	8.800.000,00	4.120.000,00	(4.380.000,00)	48,47			
04.2.01.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	4.120.000,00	(4.380.000,00)	48,47			
04.2.01.11	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	4.808.500,00	(7.215.500,00)	40,49			
04.2.01.11.5.1	Pembantuan Pelayanan Penuliharaan Keluarga	12.125.000,00	4.808.500,00	(7.215.500,00)	40,49			
04.2.01.11.5.1.02	BELANJA OPERASI	12.125.000,00	4.808.500,00	(7.215.500,00)	40,49			
04.2.01.12	Belanja Barang dan Jasa	32.875.000,00	18.287.800,00	(13.587.200,00)	58,67			
04.2.01.12.5.1	Pembantuan Layanan Rutukan	32.875.000,00	18.287.800,00	(13.587.200,00)	58,67			
04.2.01.12.5.1.02	BELANJA OPERASI	32.875.000,00	18.287.800,00	(13.587.200,00)	58,67			
04.2.02	Belanja Barang dan Jasa	14.486.280,00	4.814.000,00	(8.882.280,00)	31,83			
04.2.02.07	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Ngeza di Luar Partisipasi Sosial	6.996.250,00	3.554.000,00	(3.442.250,00)	60,80			
04.2.02.07.5.1	Pembantuan Bimbingan Fikr, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.996.250,00	3.554.000,00	(3.442.250,00)	60,80			
04.2.02.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	6.996.250,00	3.554.000,00	(3.442.250,00)	60,80			
04.2.02.13	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	1.080.000,00	(8.440.000,00)	14,13			
04.2.02.13.5.1	Pembantuan Layanan Rutukan	7.500.000,00	1.080.000,00	(8.440.000,00)	14,13			
04.2.02.13.5.1.02	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	1.080.000,00	(8.440.000,00)	14,13			
05	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	1.090.000,00	(8.440.000,00)	14,13			
05.2.02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.283.284.238,00	1.217.807.737,00	(45.876.501,00)	96,36			
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.283.284.238,00	1.217.807.737,00	(45.876.501,00)	96,36			
05.2.02.02.5.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.107.525,00	64.455.870,00	(10.851.655,00)	86,82			
05.2.02.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	75.107.525,00	64.455.870,00	(10.851.655,00)	86,82			
05.2.02.03	Belanja Barang dan Jasa	1.102.596.838,00	1.086.324.987,00	(34.272.471,00)	98,89			
05.2.02.03.5.1	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.102.596.838,00	1.086.324.987,00	(34.272.471,00)	98,89			
05.2.02.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.041.598.838,00	1.008.073.047,00	(33.523.791,00)	96,78			
05.2.02.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	60.251.320,00	(748.680,00)	98,77			
05.2.02.03.5.2.02	BELANJA MODAL	61.000.000,00	60.251.320,00	(748.680,00)	98,77			
05.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.000.000,00	60.251.320,00	(748.680,00)	98,77			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	95.579.875,00	64.827.400,00	(752.475,00)	98,12	
06.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	95.579.875,00	64.827.400,00	(752.475,00)	98,12	
06.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.579.875,00	64.827.400,00	(752.475,00)	98,12	
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.222.167.660,00	1.020.484.475,00	(201.983.475,00)	83,50	
06.2.01	Pertolongan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.175.953.625,00	998.305.825,00	(177.548.000,00)	84,89	
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	607.790.000,00	608.182.000,00	(1.589.000,00)	99,74	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	607.790.000,00	608.182.000,00	(1.589.000,00)	99,74	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.790.000,00	108.205.000,00	(1.575.000,00)	98,54	
06.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	499.977.000,00	(23.000,00)	100,00	
06.2.01.02	Penyediaan Sediaan	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03	Penyediaan Temporal Penampungan Pengungsi	15.100.000,00	11.550.000,00	(3.550.000,00)	76,49	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	56,25	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.500.000,00	(3.500.000,00)	56,25	
06.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	7.100.990,00	7.050.000,00	(50.000,00)	99,30	
06.2.01.04	Belanja Modal Pemeliharaan dan Mesin	7.100.990,00	7.050.000,00	(50.000,00)	99,30	
06.2.01.04.5.1	Pemangangan Khusus Bagi Kelompok Rentan	524.983.625,00	355.483.625,00	(169.500.000,00)	67,71	
06.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	24.983.625,00	24.983.625,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	330.500.000,00	(169.500.000,00)	66,10	
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.100.000,00	7.100.000,00	(3.000.000,00)	70,30	
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	7.100.000,00	(3.000.000,00)	70,30	
06.2.02	Belanja Barang dan Jasa	46.214.325,00	22.178.850,00	(24.035.475,00)	47,99	
06.2.02.02	Penyertenggaran Pemberdayaan Masyarakat terhadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota	46.214.325,00	22.178.850,00	(24.035.475,00)	47,99	
06.2.02.02.5.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruma Stage Bencana	46.214.325,00	22.178.850,00	(24.035.475,00)	47,99	
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.214.325,00	22.178.850,00	(24.035.475,00)	47,99	
SISA LEGBH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(9.995.679.239,00)	(9.991.378.836,00)	1.004.289.402,00	0	
SURPLUS / DEFISIT		(9.995.679.239,00)	(9.991.378.836,00)	1.004.289.402,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KERJA
 SKPD : 2-07-000-0-00-01 Dinas Tenaga Kerja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
00.000.00.4	PENDAPATAN DAERAH	99.400.000,00	63.437.276,00	4.037.276,00	106,60			
00.000.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.400.000,00	63.437.276,00	4.037.276,00	106,60			
00.000.00.4.1.02	Retribusi Daerah	69.400.000,00	63.437.276,00	4.037.276,00	106,60			
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	8.027.690.827,00	6.361.158.464,00	(636.432.463,00)	92,95			
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.782.238.382,00	7.505.743.428,00	(246.494.924,00)	96,83			
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.330.000,00	15.164.760,00	(175.260,00)	98,86			
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.087.500,00	8.037.500,00	(60.000,00)	98,26			
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.087.500,00	8.037.500,00	(60.000,00)	98,38			
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.087.500,00	8.037.500,00	(60.000,00)	98,38			
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.242.500,00	7.117.260,00	(125.290,00)	98,27			
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.242.500,00	7.117.260,00	(125.290,00)	98,27			
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.242.500,00	7.117.260,00	(125.290,00)	98,27			
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.988.304.882,00	6.823.698.212,00	(162.405.880,00)	97,67			
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.707.106.642,00	5.598.470.637,00	(140.635.005,00)	97,84			
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.707.106.642,00	5.598.470.637,00	(140.635.005,00)	97,84			
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.707.106.642,00	5.598.470.637,00	(140.635.005,00)	97,84			
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	984.858.696,00	943.138.076,00	(21.520.491,00)	97,77			
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	984.858.696,00	943.138.076,00	(21.520.491,00)	97,77			
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	984.858.696,00	943.138.076,00	(21.520.491,00)	97,77			
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	100,00			
01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	636.418.586,00	616.989.076,00	(21.520.491,00)	97,43			
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	636.418.586,00	616.989.076,00	(21.520.491,00)	97,43			
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.640.684,00	16.280.800,00	(250.184,00)	98,49			
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.640.684,00	16.280.800,00	(250.184,00)	98,49			
01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Alat/ Kelengkapannya	16.640.684,00	16.280.800,00	(250.184,00)	98,49			
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.640.684,00	16.280.800,00	(250.184,00)	98,49			
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	28.980.000,00	(840.000,00)	97,17			
		28.700.000,00	28.980.000,00	(840.000,00)	97,17			

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.380.000,00	33.694.982,00	(9.685.018,00)	78,24	
01.2.06.08.6.1	BELANJA OPERASI	43.380.000,00	33.694.982,00	(9.685.018,00)	78,24	
01.2.06.08.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.380.000,00	33.694.982,00	(9.685.018,00)	78,24	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.898.050,00	276.445.188,00	(10.452.862,00)	98,46	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.996.800,00	(3.200,00)	99,94	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.996.800,00	(3.200,00)	99,94	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.996.800,00	(3.200,00)	99,94	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.437.500,00	11.058.280,00	(3.381.250,00)	76,58	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.437.500,00	11.058.280,00	(3.381.250,00)	76,58	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.437.500,00	11.058.280,00	(3.381.250,00)	76,58	
01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.812.500,00	6.892.747,00	(119.753,00)	88,84	
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.812.500,00	6.892.747,00	(119.753,00)	88,84	
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.812.500,00	6.892.747,00	(119.753,00)	88,84	
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.725.000,00	6.723.500,00	(1.500,00)	99,98	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.725.000,00	6.723.500,00	(1.500,00)	99,98	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	6.723.500,00	(1.500,00)	99,98	
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.863.060,00	233.958.091,00	(6.806.969,00)	97,25	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	240.863.060,00	233.958.091,00	(6.806.969,00)	97,25	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.863.060,00	233.958.091,00	(6.806.969,00)	97,25	
01.2.07	Pengadaan Modal	98.350.000,00	88.387.000,00	(9.963.000,00)	88,83	
01.2.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntiang Urusan Pemerintahan Daerah	98.350.000,00	88.387.000,00	(9.963.000,00)	88,83	
01.2.07.05.2	BELANJA MODAL	98.350.000,00	88.387.000,00	(9.963.000,00)	88,83	
01.2.07.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.800.000,00	276.756.500,00	(9.843.500,00)	96,57	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.800.000,00	276.756.500,00	(9.843.500,00)	96,57	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	286.800.000,00	276.756.500,00	(9.843.500,00)	96,57	
01.2.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.800.000,00	276.756.500,00	(9.843.500,00)	96,57	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peruntiang Urusan Pemerintahan Daerah	182.660.000,00	180.305.828,00	(2.354.174,00)	87,75	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	182.660.000,00	180.305.828,00	(2.354.174,00)	87,75	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.660.000,00	180.305.828,00	(2.354.174,00)	87,75	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.910.000,00	17.377.800,00	(532.200,00)	97,03	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.910.000,00	17.377.800,00	(532.200,00)	97,03	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.910.000,00	17.377.800,00	(532.200,00)	97,03	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntiang Urusan Pemerintahan Daerah	150.285.400,00	120.930.000,00	(29.356.400,00)	80,46	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.097.400,00	90.980.000,00	(11.077.400,00)	89,15	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.097.400,00	90.980.000,00	(11.077.400,00)	89,15	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)			
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.087.400,00	60.080.000,00	98,15	(11.077.400,00)		
01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	4.710.000,00	4.430.000,00	94,06	(280.000,00)		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.710.000,00	4.430.000,00	94,06	(280.000,00)		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	4.430.000,00	94,06	(280.000,00)		
01.2.09.11	Pembelian/Pekabupaten/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.518.000,00	25.510.000,00	58,62	(18.008.000,00)		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	43.518.000,00	25.510.000,00	58,62	(18.008.000,00)		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.518.000,00	25.510.000,00	58,62	(18.008.000,00)		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	43.518.000,00	25.510.000,00	58,62	(18.008.000,00)		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.032.070.325,00	870.438.288,00	84,36	(381.634.037,00)		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi	1.032.070.289,00	847.850.000,00	84,19	(381.457.239,00)		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	862.907.289,00	801.460.000,00	82,07	(381.457.239,00)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.907.289,00	801.460.000,00	82,07	(381.457.239,00)		
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur antara Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	0,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	0,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	0,00		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.478.818,00	16.300.209,00	98,93	(178.607,00)		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.478.818,00	16.300.209,00	98,93	(178.607,00)		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.478.818,00	16.300.209,00	98,93	(178.607,00)		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.478.818,00	16.300.209,00	98,93	(178.607,00)		
03.2.04	Konsultansi/Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.188.250,00	6.188.050,00	100,00	(200,00)		
03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultansi/Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.188.250,00	6.188.050,00	100,00	(200,00)		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.188.250,00	6.188.050,00	100,00	(200,00)		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.188.250,00	6.188.050,00	100,00	(200,00)		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	152.885.000,00	125.805.285,00	82,29	(27.079.715,00)		
04.2.01	Pelayanan Antarkeja di Daerah Kabupaten/Kota	53.920.500,00	48.082.665,00	89,16	(5.846.835,00)		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	35.000.000,00	32.389.885,00	92,57	(2.600.215,00)		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.389.885,00	92,57	(2.600.215,00)		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.389.885,00	92,57	(2.600.215,00)		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18.929.500,00	15.683.000,00	82,85	(3.246.500,00)		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.929.500,00	15.683.000,00	82,85	(3.246.500,00)		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.929.500,00	15.683.000,00	82,85	(3.246.500,00)		
04.2.03	Pengadaan Informasi Pasar Kerja	66.000.000,00	58.804.500,00	87,08	(8.385.800,00)		
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	40.000.000,00	38.468.250,00	96,17	(1.531.750,00)		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.468.250,00	96,17	(1.531.750,00)		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.468.250,00	96,17	(1.531.750,00)		
04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	26.000.000,00	18.138.250,00	72,55	(8.385.750,00)		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	18.138.250,00	72,55	(8.385.750,00)		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	18.138.250,00	72,55	(8.385.750,00)		
04.2.05	Penelitian/Reparasi/Perbaikan IKT/IT yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.965.500,00	21.119.100,00	62,19	(12.837.400,00)		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Infrastruktur yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BELANJA OPERASI	33.965.500,00	21.118.100,00	(12.837.400,00)	62,19
04.2.05.01.5.1		33.965.500,00	21.118.100,00	(12.837.400,00)	62,19
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.965.500,00	21.118.100,00	(12.837.400,00)	62,19
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.397.250,00	88.173.512,00	(2.223.738,00)	97,54
05.2.01	Pengelolaan Peran: Perusahaan dan Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.075.125,00	24.989.229,00	(85.896,00)	99,66
05.2.01.03	Peningkatan Pendataan dan Informasi Serta Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.075.125,00	24.989.229,00	(85.896,00)	99,66
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.075.125,00	24.989.229,00	(85.896,00)	99,66
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.075.125,00	24.989.229,00	(85.896,00)	99,66
05.2.02	Pencapaian dan Peningkatan Perselisian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	66.322.125,00	63.184.283,00	(2.137.842,00)	95,73
05.2.02.01	Pencapaian Perselisian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berubah/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.781.500,00	40.910.750,00	(1.850.750,00)	95,67
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.781.500,00	40.910.750,00	(1.850.750,00)	95,67
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.781.500,00	40.910.750,00	(1.850.750,00)	95,67
05.2.02.02	Penyediaan Perselisian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berubah/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.423.125,00	12.215.500,00	(207.625,00)	98,33
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.423.125,00	12.215.500,00	(207.625,00)	98,33
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.423.125,00	12.215.500,00	(207.625,00)	98,33
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	10.137.500,00	10.059.033,00	(78.467,00)	99,22
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.137.500,00	10.059.033,00	(78.467,00)	99,22
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.137.500,00	10.059.033,00	(78.467,00)	99,22
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN	(8.998.190.827,00)	(8.327.721.188,00)	640.469.739,00	0
	SURPLUS / DEFISIT	(8.998.190.827,00)	(8.327.721.188,00)	640.469.739,00	0



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 SKPD : 2.08.2-13.2-14.06 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	14.716.063.137,00	13.518.101.976,00	(1.197.961.151,00)	91,86	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.628.897.027,00	6.295.265.820,00	(333.631.207,00)	94,97	
01.2.01	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.966.998,00	136.916.150,00	(2.050.848,00)	98,57	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.388.953,00	112.827.950,00	(561.003,00)	99,51	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	113.388.953,00	112.827.950,00	(561.003,00)	99,51	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.388.953,00	112.827.950,00	(561.003,00)	99,51	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.578.013,00	24.088.200,00	(1.489.813,00)	94,18	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.578.013,00	24.088.200,00	(1.489.813,00)	94,18	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Administrasi	25.578.013,00	24.088.200,00	(1.489.813,00)	94,18	
01.2.02	Kewangan Perangkat Daerah	5.833.526.006,00	5.513.443.316,00	(320.082.690,00)	94,51	
01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.237.434.068,00	4.939.151.434,00	(318.282.614,00)	93,95	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.237.434.068,00	4.939.151.434,00	(318.282.614,00)	93,95	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.237.434.068,00	4.939.151.434,00	(318.282.614,00)	93,95	
01.2.02.02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	541.161.625,00	539.723.382,00	(1.438.243,00)	99,73	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	541.161.625,00	539.723.382,00	(1.438.243,00)	99,73	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	145.080.000,00	145.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.081.625,00	394.643.382,00	(1.438.243,00)	99,64	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.800.000,00	7.732.300,00	(67.700,00)	99,13	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.732.300,00	(67.700,00)	99,13	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.732.300,00	(67.700,00)	99,13	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.130.313,00	26.836.200,00	(294.113,00)	98,92	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	27.130.313,00	26.836.200,00	(294.113,00)	98,92	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.130.313,00	26.836.200,00	(294.113,00)	98,92	
01.2.05	Administratif, Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.987.800,00	(12.200,00)	99,95	
01.2.05.09	Produksi dan Pelatihan Pegawai, Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	23.987.800,00	(12.200,00)	99,95	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.987.800,00	(12.200,00)	99,95	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.987.800,00	(12.200,00)	99,95	

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BETAWANG (%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.661.107,00	217.395.863,00	(2.265.244,00)	98,97	
01.2.06.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Perawatan Bangunan Kantor	13.000.000,00	12.996.375,00	(3.625,00)	99,97	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.996.375,00	(3.625,00)	99,97	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.996.375,00	(3.625,00)	99,97	
01.2.06.01.5.1.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.435.357,00	38.401.700,00	(33.657,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.435.357,00	38.401.700,00	(33.657,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.435.357,00	38.401.700,00	(33.657,00)	99,91	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitas Keuangan Temu	5.778.750,00	5.778.750,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.778.750,00	5.778.750,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.778.750,00	5.778.750,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Pengelolaan Bangun Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.887.000,00	134.659.038,00	(2.227.962,00)	98,37	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	136.887.000,00	134.659.038,00	(2.227.962,00)	98,37	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.887.000,00	134.659.038,00	(2.227.962,00)	98,37	
01.2.07	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya/BELANJA OPERASI	141.770.000,00	139.931.527,00	(1.838.473,00)	98,70	
01.2.07.1.1	OPERASI	6.500.000,00	6.474.019,00	(25.981,00)	99,60	
01.2.07.1.1.5.1	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.474.019,00	(25.981,00)	99,60	
01.2.07.1.1.5.1.02	BELANJA MODAL	135.270.000,00	133.457.508,00	(1.812.492,00)	98,66	
01.2.07.1.1.5.2	Belanja Modal Perbaikan dan Measin	110.270.000,00	108.671.208,00	(1.598.792,00)	98,55	
01.2.07.1.1.5.2.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.786.300,00	(213.700,00)	99,15	
01.2.07.1.1.5.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.353.066,00	76.772.444,00	(5.580.622,00)	93,22	
01.2.08	Penyediaan Jasa Sura Menyurat	8.499.000,00	8.425.000,00	(74.000,00)	99,13	
01.2.08.01	BELANJA OPERASI	8.499.000,00	8.425.000,00	(74.000,00)	99,13	
01.2.08.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	8.499.000,00	8.425.000,00	(74.000,00)	99,13	
01.2.08.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.500.316,00	57.249.569,00	(5.250.747,00)	91,60	
01.2.08.02	BELANJA OPERASI	62.500.316,00	57.249.569,00	(5.250.747,00)	91,60	
01.2.08.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	62.500.316,00	57.249.569,00	(5.250.747,00)	91,60	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.353.750,00	11.097.875,00	(255.875,00)	97,75	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.353.750,00	11.097.875,00	(255.875,00)	97,75	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.353.750,00	11.097.875,00	(255.875,00)	97,75	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.619.850,00	186.818.700,00	(1.801.150,00)	99,05	
01.2.09.02	Kepersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan	150.999.850,00	149.798.700,00	(1.141.150,00)	99,24	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.999.850,00	149.798.700,00	(1.141.150,00)	99,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.935.850,00	149.798.700,00	(1.141.150,00)	99,24	
01.2.09.06	Penelitian, Penelitian dan Mesin Lainnya	17.680.000,00	17.020.000,00	(660.000,00)	96,27	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.680.000,00	17.020.000,00	(660.000,00)	96,27	
01.2.09.10	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.020.000,00	(660.000,00)	96,27	
01.2.09.10.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01	PROGRAM PENGURUSAN UTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.000.000,00	19.880.839,09	(119.161,00)	99,40	
02.2.01.04	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota/Sektorisasi	20.000.000,00	19.880.839,09	(119.161,00)	99,40	
02.2.01.04.5.1	kegiatan Pelaksanaan PUG terhadap PPG G	20.000.000,00	19.880.839,09	(119.161,00)	99,40	
02.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.880.839,09	(119.161,00)	99,40	
02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.880.839,09	(119.161,00)	99,40	
02.2.01	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	223.675.000,00	212.220.200,00	(11.454.800,00)	94,88	
02.2.01.01	Pemakuan dan Sirkulasi Kebijakan Pemenuhan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/Daerah	185.000.000,00	175.005.500,00	(9.993.500,00)	94,60	
02.2.01.01.01	Kangka Pengendalian Kuantitas Produktif	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
02.2.01.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
02.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
02.2.01.02.5.1	Penyusunan dan Pemeliharaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota/BELANJA OPERASI	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.15	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.15.5.1	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP/K	30.000.000,00	20.131.500,00	(9.868.500,00)	67,11	
02.2.01.15.5.1.02	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.131.500,00	(9.868.500,00)	67,11	
02.2.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.131.500,00	(9.868.500,00)	67,11	
02.2.02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.675.000,00	37.213.700,00	(1.461.300,00)	96,22	
02.2.02.02.5.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	20.000.000,00	19.597.600,00	(402.400,00)	97,99	
02.2.02.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.597.600,00	(402.400,00)	97,99	
02.2.02.10	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.597.600,00	(402.400,00)	97,99	
02.2.02.10.5.1	Pemertan Data Hasil Pemertaninan Data Keluarga	15.000.000,00	13.982.400,00	(1.017.600,00)	93,22	
02.2.02.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.982.400,00	(1.017.600,00)	93,22	
02.2.02.11	Belanja Barang dan Jasa Penyediaan	15.000.000,00	13.982.400,00	(1.017.600,00)	93,22	
02.2.02.11.5.1	Data dan Informasi Keluarga	3.675.000,00	3.633.700,00	(41.300,00)	98,88	
02.2.02.11.5.1.02	BELANJA OPERASI	3.675.000,00	3.633.700,00	(41.300,00)	98,88	
03	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	3.633.700,00	(41.300,00)	98,88	
03.2.01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.286.000,00	61.246.580,00	(39.420,00)	99,94	
03.2.01.01	Pencapaian Ketersediaan terhadap Perempuan Languk Daerah Kabupaten/Kota	61.286.000,00	61.246.580,00	(39.420,00)	99,94	
03.2.01.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencapaian Ketersediaan terhadap Perempuan Languk Daerah Kabupaten/Kota	40.600.000,00	40.581.750,00	(18.250,00)	99,96	
03.2.01.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.600.000,00	40.581.750,00	(18.250,00)	99,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)		
03.2.01.01.51.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.581.750,00	(18.250,00)	99,96	
03.2.01.02	Aktivitas Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota/BELANJA OPERASI	20.686.000,00	20.664.890,00	(21.170,00)	99,90	
03.2.01.02.51	Belanja Barang dan Jasa	20.686.000,00	20.664.890,00	(21.170,00)	99,90	
03.2.01.02.51.02	PROGRAM PEMBAHARAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.568.877.100,00	2.347.967.291,00	(220.909.809,00)	91,40	
03.2.01	Pelaksanaan Aktivitas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	404.500.000,00	367.064.251,00	(37.435.749,00)	90,75	
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	94.000.000,00	76.340.351,00	(17.659.649,00)	80,88	
03.2.01.03.51	BELANJA OPERASI	94.000.000,00	76.340.351,00	(17.659.649,00)	80,88	
03.2.01.03.51.02	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	76.340.351,00	(17.659.649,00)	80,88	
03.2.01.06	Pelaksanaan Materai Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.06.51	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.06.51.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBP	202.500.000,00	172.814.900,00	(29.685.100,00)	85,34	
03.2.01.07.51	BELANJA OPERASI	202.500.000,00	172.814.900,00	(29.685.100,00)	85,34	
03.2.01.07.51.02	Belanja Barang dan Jasa	202.500.000,00	172.814.900,00	(29.685.100,00)	85,34	
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
03.2.01.08.51	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
03.2.01.08.51.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
03.2.02.04	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pedesaan (IMP)	244.015.000,00	196.748.760,00	(47.266.240,00)	80,63	
03.2.02.04.51	BELANJA OPERASI	244.015.000,00	196.748.760,00	(47.266.240,00)	80,63	
03.2.02.04.51.02	Belanja Barang dan Jasa	244.015.000,00	196.748.760,00	(47.266.240,00)	80,63	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.532.830.100,00	1.437.944.054,00	(94.886.046,00)	93,81	
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pemayang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Tematik Jaringan dan feletingnya	61.050.000,00	61.009.750,00	(40.250,00)	99,93	
03.2.03.01.51	BELANJA OPERASI	61.050.000,00	61.009.750,00	(40.250,00)	99,93	
03.2.03.01.51.02	Belanja Barang dan Jasa	61.050.000,00	61.009.750,00	(40.250,00)	99,93	
03.2.03.03	Peningkatan Keaktifan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	184.363.100,00	103.808.600,00	(78.554.500,00)	57,39	
03.2.03.03.51	BELANJA OPERASI	184.363.100,00	103.808.600,00	(78.554.500,00)	57,39	
03.2.03.03.51.02	Belanja Barang dan Jasa	184.363.100,00	103.808.600,00	(78.554.500,00)	57,39	
03.2.03.06	Pengembangan Sarana Pemancing Pelayanan KB	1.267.417.000,00	1.251.667.502,00	(15.749.498,00)	98,76	
03.2.03.06.51	BELANJA OPERASI	616.917.000,00	626.685.872,00	(10.231.128,00)	90,39	
03.2.03.06.51.02	Belanja Barang dan Jasa	616.917.000,00	626.685.872,00	(10.231.128,00)	90,39	
03.2.03.06.52	BELANJA MODAL	650.500.000,00	624.981.630,00	(5.518.370,00)	99,12	
03.2.03.06.52.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin Dukung	650.500.000,00	624.981.630,00	(5.518.370,00)	99,12	
03.2.03.11	Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.000.000,00	19.458.202,00	(541.798,00)	97,29	
03.2.03.11.51	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.458.202,00	(541.798,00)	97,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	(%)	
03.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.458.202,00	(541.798,00)	97,29	
03.2.04	Pembelian dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat/Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Ber-KB	387.592.000,00	346.210.226,00	(41.381.774,00)	89,34	
03.2.04.03	Teknik pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	135.250.000,00	135.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.250.000,00	135.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.250.000,00	135.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	232.282.000,00	190.960.226,00	(41.321.774,00)	82,21	
03.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.782.000,00	190.960.226,00	(20.821.774,00)	90,17	
03.2.04.04.5.2	BELANJA MODAL	21.782.000,00	190.960.226,00	(20.821.774,00)	90,17	
03.2.04.04.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	0	
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0	
04.2.01	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35.000.000,00	34.744.000,00	(256.000,00)	99,27	
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	15.000.000,00	14.744.000,00	(256.000,00)	98,29	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.744.000,00	(256.000,00)	98,29	
04.2.01.11	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.744.000,00	(256.000,00)	98,29	
04.2.01.11.02	Facilities Penyusunan Profil Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.848.890.000,00	1.221.072.369,00	(627.817.631,00)	66,04	
04.2.01.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Pembentukan Kelompok Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusi Informasi dan Kesiaga Remaja (PK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendidikan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pembinaan Ekonomi Keluarga	392.730.000,00	388.376.191,00	(4.353.809,00)	98,89	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	392.730.000,00	388.376.191,00	(4.353.809,00)	98,89	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.730.000,00	388.376.191,00	(4.353.809,00)	98,89	
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pembinaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	30.000.000,00	26.886.178,00	(3.113.822,00)	89,62	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.886.178,00	(3.113.822,00)	89,62	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.886.178,00	(3.113.822,00)	89,62	
04.2.01.05	Pemediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pembinaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	1.426.160.000,00	805.810.000,00	(620.350.000,00)	56,50	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.426.160.000,00	805.810.000,00	(620.350.000,00)	56,50	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.426.160.000,00	805.810.000,00	(620.350.000,00)	56,50	
05	PROGRAM PEMERIKSAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT MUKIM ADAT	3.210.000.000,00	3.206.692.767,00	(3.307.233,00)	99,90	
05.2.01	Pembudayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
05.2.01.02	Fasilitasi Penastak, Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hiburan Adat	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06	Fasilitasi Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Cara	20.000.000,00	18.006.562,00	(1.993.438,00)	90,03	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.006.562,00	(1.993.438,00)	90,03	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.006.562,00	(1.993.438,00)	90,03	
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000,00	1.498.736.205,00	(1.273.795,00)	99,92	
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.498.736.205,00	(1.273.795,00)	99,92	
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.498.736.205,00	(1.273.795,00)	99,92	
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	119.438.000,00	119.012.110,00	(425.890,00)	99,64	
07.2.01	Pemugihan Kelulusan Terlewat Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kelulusan terhadap Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	17.500.000,00	17.493.060,00	(7.000,00)	99,96	
07.2.01.02	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.493.060,00	(7.000,00)	99,96	
07.2.01.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.493.060,00	(7.000,00)	99,96	
07.2.01.02.5.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000,00	17.493.060,00	(7.000,00)	99,96	
07.2.02	Kelembagaan Kabupaten/Kota	54.854.000,00	54.697.745,00	(156.255,00)	99,35	
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	14.854.000,00	14.805.000,00	(49.000,00)	99,67	
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.854.000,00	14.805.000,00	(49.000,00)	99,67	
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.854.000,00	14.805.000,00	(49.000,00)	99,67	
07.2.02.04	Pengutan Jajaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.692.745,00	(307.255,00)	99,23	
07.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.692.745,00	(307.255,00)	99,23	
07.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.692.745,00	(307.255,00)	99,23	
07.2.02.04.5.1.02	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.692.745,00	(307.255,00)	99,23	
07.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.084.000,00	47.021.365,00	(62.635,00)	99,87	
07.2.03.01	BELANJA OPERASI	47.084.000,00	47.021.365,00	(62.635,00)	99,87	
07.2.03.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	47.084.000,00	47.021.365,00	(62.635,00)	99,87	
07.2.03.01.5.1.02		47.084.000,00	47.021.365,00	(62.635,00)	99,87	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(14.716.063.127,00)	(13.518.101.976,00)	1.197.961.151,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.716.063.127,00)	(13.518.101.976,00)	1.197.961.151,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Usaha Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
 SKPD : 2.11.00.000.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
00.000.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.025.000.000,00	1.006.815.286,00	(216.184.712,00)	89,32			
00.000.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.025.000.000,00	1.808.816.288,00	(216.184.712,00)	89,32			
00.000.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.025.000.000,00	1.808.816.288,00	(216.184.712,00)	89,32			
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	41.822.981.987,00	41.308.321.822,00	(514.260.169,00)	98,77			
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.346.536.233,00	26.852.744.817,00	(394.791.418,00)	99,50			
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Ekuival Kinerja Perangkat Daerah	250.480.581,00	248.898.806,00	(1.581.678,00)	99,40			
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKA-SKPD	110.198.038,00	106.766.386,00	(442.844,00)	99,60			
01.2.01.02.8.1	BELANJA OPERASI	110.198.038,00	106.766.386,00	(442.844,00)	99,60			
01.2.01.02.8.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.198.038,00	106.766.386,00	(442.844,00)	99,60			
01.2.01.02.8.1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	140.282.542,00	136.214.210,00	(4.068.332,00)	99,24			
01.2.01.02.8.1.02.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	140.282.542,00	136.214.210,00	(4.068.332,00)	99,24			
01.2.01.02.8.1.02.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.282.542,00	136.214.210,00	(4.068.332,00)	99,24			
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.410.073.398,00	13.320.042.787,00	(90.030.452,00)	99,33			
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.221.878.488,00	13.132.048.787,00	(89.829.702,00)	99,32			
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.221.878.488,00	13.132.048.787,00	(89.829.702,00)	99,32			
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.221.878.488,00	13.132.048.787,00	(89.829.702,00)	99,32			
01.2.02.01.5.1.01.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	186.183.760,00	187.983.000,00	(200.790,00)	99,38			
01.2.02.01.5.1.01.02.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	186.183.760,00	187.983.000,00	(200.790,00)	99,38			
01.2.02.01.5.1.01.02.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.183.760,00	187.983.000,00	(200.790,00)	99,38			
01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	178.250.000,00	178.000.982,00	(249.018,00)	99,34			
01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.250.000,00	178.000.982,00	(249.018,00)	99,34			
01.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	178.250.000,00	178.000.982,00	(249.018,00)	99,34			
01.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.250.000,00	178.000.982,00	(249.018,00)	99,34			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.898.038,00	405.828.886,00	(1.659.149,00)	99,82			
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.886.838,00	14.886.000,00	(838,00)	99,87			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.886.838,00	14.886.000,00	(838,00)	99,87			
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.886.838,00	14.886.000,00	(838,00)	99,87			

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor		75.637.500,00	74.638.000,00	(999.500,00)	99,88		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		75.637.500,00	74.638.000,00	(999.500,00)	99,88		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		75.637.500,00	74.638.000,00	(999.500,00)	99,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		36.061.600,00	35.828.100,00	(233.500,00)	99,30		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI		36.061.600,00	35.828.100,00	(233.500,00)	99,30		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		36.061.600,00	35.828.100,00	(233.500,00)	99,30		
01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan		13.000.000,00	12.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI		13.000.000,00	12.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		13.000.000,00	12.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD		265.850.000,00	265.207.795,00	(642.205,00)	99,76		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI		265.850.000,00	265.207.795,00	(642.205,00)	99,76		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		265.850.000,00	265.207.795,00	(642.205,00)	99,76		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		373.663.125,00	370.969.600,00	(2.703.625,00)	99,28		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		373.663.125,00	370.969.600,00	(2.703.625,00)	99,28		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI		373.663.125,00	370.969.600,00	(2.703.625,00)	99,28		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		373.663.125,00	370.969.600,00	(2.703.625,00)	99,28		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL		19.022.000,00	18.519.000,00	(503.000,00)	97,36		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		354.641.125,00	352.440.600,00	(2.200.625,00)	99,38		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		207.641.125,00	205.979.600,00	(1.661.625,00)	99,06		
01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		147.000.000,00	146.761.000,00	(239.000,00)	99,84		
01.2.08.02	BELANJA OPERASI		147.000.000,00	146.761.000,00	(239.000,00)	99,84		
01.2.08.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa		147.000.000,00	146.761.000,00	(239.000,00)	99,84		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		181.750.000,00	180.906.674,00	(843.326,00)	99,48		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		161.750.000,00	160.906.674,00	(843.326,00)	99,48		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI		161.750.000,00	160.906.674,00	(843.326,00)	99,48		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai		11.533.038.250,00	10.808.762.624,00	(724.275.326,00)	97,45		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		11.151.488.250,00	10.867.212.624,00	(284.275.326,00)	97,45		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL		396.630.000,00	372.270.000,00	(23.360.000,00)	93,89		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		10.792.858.250,00	10.494.942.624,00	(297.915.326,00)	97,80		
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Perlatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		287.713.000,00	285.473.150,00	(2.239.850,00)	99,25		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI		287.713.000,00	285.473.150,00	(2.239.850,00)	99,25		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		287.713.000,00	285.473.150,00	(2.239.850,00)	99,25		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		108.507.000,00	107.801.150,00	(705.850,00)	99,35		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI		108.507.000,00	107.801.150,00	(705.850,00)	99,35		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		108.507.000,00	107.801.150,00	(705.850,00)	99,35		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL		104.050.000,00	103.173.000,00	(877.000,00)	98,18		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		85.196.000,00	84.499.000,00	(697.000,00)	98,23		
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		559.415.960,00	551.654.772,00	(7.761.178,00)	98,14		

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pencapaian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	411.415.950,00	407.328.212,00	(4.087.738,00)	98,01	
03.2.01.01	Koordinasi, Survei/kesel dan Pelaksanaan Pencapaian Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	350.000.200,00	347.335.512,00	(2.664.688,00)	98,24	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.200,00	347.335.512,00	(2.664.688,00)	98,24	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.200,00	347.335.512,00	(2.664.688,00)	98,24	
03.2.01.02	Koordinasi, Survei/kesel dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	61.415.750,00	59.992.700,00	(1.423.050,00)	97,69	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.215.750,00	44.517.700,00	(1.698.050,00)	96,46	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.215.750,00	44.517.700,00	(1.698.050,00)	96,46	
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	16.200.000,00	15.475.000,00	(725.000,00)	95,52	
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	16.200.000,00	15.475.000,00	(725.000,00)	95,52	
03.2.02	Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	145.000.000,00	144.326.590,00	(673.410,00)	99,54	
03.2.02.01	Pemberian Informasi/Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	145.000.000,00	144.326.590,00	(673.410,00)	99,54	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	128.589.090,00	(1.410.910,00)	98,88	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	128.589.090,00	(1.410.910,00)	98,88	
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.737.500,00	(262.500,00)	98,25	
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	15.000.000,00	14.737.500,00	(262.500,00)	98,25	
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMERAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.637.759.639,00	3.510.330.942,00	(127.419.697,00)	96,22	
04.2.01	Pengelolaan KeamERAGAMAN Hayati Kabupaten/Kota	3.637.759.639,00	3.510.330.942,00	(127.419.697,00)	96,22	
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.222.791.639,00	3.197.369.041,00	(25.423.598,00)	99,21	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.139.291.839,00	2.124.488.541,00	(13.803.298,00)	99,35	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.291.839,00	2.124.488.541,00	(13.803.298,00)	99,35	
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.094.500.000,00	1.072.839.500,00	(21.660.500,00)	98,02	
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.094.500.000,00	1.072.839.500,00	(21.660.500,00)	98,02	
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.500.000,00	49.339.800,00	(160.200,00)	98,66	
04.2.01.05	Pengelolaan Taman KeamERAGAMAN Hayati Lainnya	314.069.000,00	313.024.901,00	(1.044.099,00)	99,39	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	183.709.000,00	182.272.360,00	(1.436.640,00)	99,22	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.709.000,00	182.272.360,00	(1.436.640,00)	99,22	
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	131.250.000,00	130.752.541,00	(497.459,00)	99,62	
04.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	56.250.000,00	55.987.000,00	(263.000,00)	99,48	
04.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsi	75.000.000,00	74.765.541,00	(234.459,00)	99,73	
05	PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	183.824.128,00	174.107.388,00	(9.716.740,00)	94,71	
06.2.01	Penyempunan Sementara Limbah B3	32.185.813,00	28.570.327,00	(3.615.486,00)	88,74	
06.2.01.02	Vertikalisasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyempunan Sementara Limbah B3	32.185.813,00	28.570.327,00	(3.615.486,00)	88,74	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.185.813,00	28.570.327,00	(3.615.486,00)	88,74	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.185.813,00	28.570.327,00	(3.615.486,00)	88,74	
06.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.628.313,00	145.537.059,00	(6.091.254,00)	95,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengabdian Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Penguatan, Pamerintah, Penguatan, dan/atau Peningkatan	151.828.313,00	146.887.089,00	(6.091.254,00)	98,98			
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.428.313,00	118.812.086,00	(3.616.254,00)	97,05			
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.428.313,00	118.812.086,00	(3.616.254,00)	97,05			
06.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	28.200.000,00	26.725.000,00	(2.475.000,00)	94,82			
06.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	28.200.000,00	26.725.000,00	(2.475.000,00)	94,82			
06.2.01	PROGRAM PEMERINTAH DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	487.719.778,00	485.739.500,00	(1.980.278,00)	99,60			
06.2.01.01	Peningkatan dan Penguatan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	487.719.778,00	485.739.500,00	(1.980.278,00)	99,60			
06.2.01.01.1	Fasilitasi Penerimaan Kelulusan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	182.482.775,80	181.077.900,00	(1.414.875,00)	99,22			
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	175.682.775,00	174.387.900,00	(1.304.875,00)	99,26			
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.682.775,00	174.387.900,00	(1.304.875,00)	99,26			
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	8.800.000,00	6.680.000,00	(110.000,00)	98,38			
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	8.800.000,00	6.680.000,00	(110.000,00)	98,38			
06.2.01.08	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282.925.563,00	282.365.350,00	(560.213,00)	99,70			
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.925.563,00	250.475.350,00	(450.213,00)	99,82			
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.925.563,00	250.475.350,00	(450.213,00)	99,82			
06.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.880.000,00	(110.000,00)	99,08			
06.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	12.000.000,00	11.880.000,00	(110.000,00)	99,08			
06.2.01.04	Kondisional dan Sinkronisasi Penguasaan dan Penerapan Sanksi Ulaya dan Rencana PPLH	52.301.438,00	52.286.250,00	(5.189,00)	99,98			
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.301.438,00	52.286.250,00	(5.189,00)	99,98			
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.301.438,00	52.286.250,00	(5.189,00)	99,98			
07	PROGRAM PENDINGINAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	99.779.888,00	99.485.827,00	(314.061,00)	99,69			
07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Penguatan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	99.779.888,00	99.485.827,00	(314.061,00)	99,69			
07.2.02.01	Pembudayaan, Kemitraan, Peningkatan dan Penguatan Kelengkapan MHA, Kearifan Lokal, Penguatan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	99.779.888,00	99.485.827,00	(314.061,00)	99,69			
07.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.779.888,00	99.485.827,00	(314.061,00)	99,69			
07.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.779.888,00	99.485.827,00	(314.061,00)	99,69			
08	PROGRAM Peningkatan PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	383.500.200,00	380.819.047,00	(2.681.153,00)	99,33			
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	383.500.200,00	380.819.047,00	(2.681.153,00)	99,33			
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	383.500.200,00	380.819.047,00	(2.681.153,00)	99,33			
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	383.500.200,00	380.819.047,00	(2.681.153,00)	99,33			
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.500.200,00	380.819.047,00	(2.681.153,00)	99,33			
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47			
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
09	PROGRAM PENGANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
09.2.01	Pembelian Penghangaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.861.313,00	85.282.579,00	(2.568.734,00)	87,04	
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Tenaga dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87.861.313,00	85.282.579,00	(2.568.734,00)	87,04	
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.881.313,00	49.482.579,00	(2.398.734,00)	86,37	
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.881.313,00	49.482.579,00	(2.398.734,00)	86,37	
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	(200.000,00)	86,44	
09.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	(200.000,00)	86,44	
10	PROGRAM PENGADUAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.892.563,00	84.573.450,00	(319.113,00)	86,82	
10.2.01	Penyediaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	84.892.563,00	84.573.450,00	(319.113,00)	86,82	
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	84.892.563,00	84.573.450,00	(319.113,00)	86,82	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.362.563,00	81.073.450,00	(319.113,00)	86,61	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.362.563,00	81.073.450,00	(319.113,00)	86,61	
10.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.142.301.493,00	10.072.523.702,00	(69.777,791,00)	89,31	
11.2.01	Pengelolaan Sampah	10.142.301.493,00	10.072.523.702,00	(69.777,791,00)	89,31	
11.2.01.03	Pengangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPAP/PT/SPA Kabupaten/Kota	4.421.433.625,00	4.398.952.448,00	(22.481.177,00)	88,48	
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.375.933.825,00	4.363.702.448,00	(22.231.177,00)	88,49	
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.933.825,00	4.363.702.448,00	(22.231.177,00)	88,49	
11.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	45.500.000,00	45.260.000,00	(260.000,00)	88,45	
11.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	45.500.000,00	45.260.000,00	(260.000,00)	88,45	
11.2.01.04	Peningkatan Ferau serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	60.284.688,00	60.160.000,00	(104.688,00)	89,78	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.284.688,00	60.160.000,00	(104.688,00)	89,78	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.284.688,00	60.160.000,00	(104.688,00)	89,78	
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5.870.603.160,00	5.623.411.254,00	(417.191.825,00)	89,17	
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.878.414.774,00	3.848.071.238,00	(30.343.539,00)	89,18	
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.414.774,00	3.848.071.238,00	(30.343.539,00)	89,18	
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.992.188.409,00	1.875.340.016,00	(116.848.393,00)	89,15	
11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	1.992.188.409,00	1.875.340.016,00	(116.848.393,00)	89,15	
11.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	721.188.406,00	718.632.000,00	(2.656.406,00)	89,63	
11.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bypass	176.000.000,00	175.096.000,00	(904.000,00)	89,46	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(39.797.981.981,00)	(39.489.808.534,00)	288.075.447,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(39.797.981.981,00)	(39.489.808.534,00)	288.075.447,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 SKPD : 2-12-000-0-00-01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.508.442.484,00	9.100.586.474,00	(407.857.020,00)	96,71	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.766.380.198,00	7.414.930.462,00	(350.449.734,00)	96,49	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.831.700,00	144.380.984,00	(450.716,00)	99,67	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.680.000,00	36.428.787,00	(250.249,00)	99,30	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.680.000,00	36.428.787,00	(250.249,00)	99,30	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.680.000,00	35.428.787,00	(250.249,00)	96,30	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99.151.750,00	99.023.707,00	(128.043,00)	99,81	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.151.750,00	99.023.707,00	(128.043,00)	99,81	
01.2.01.02.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	99.151.750,00	99.023.707,00	(128.043,00)	99,81	
01.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.887.800,00	(112.200,00)	99,74	
01.2.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.846.302.723,00	4.428.970.430,00	(216.332.293,00)	92,30	
01.2.01.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.306.836.438,00	4.086.447.802,00	(216.468.637,00)	94,87	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.306.836.438,00	4.086.447.802,00	(216.468.637,00)	94,87	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.306.836.438,00	4.086.447.802,00	(216.468.637,00)	94,87	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278.281.034,00	278.468.628,00	187.594,00	99,35	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	278.281.034,00	278.468.628,00	187.594,00	99,35	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.081.034,00	89.268.628,00	(1.812.406,00)	98,02	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutermal SKPD	81.106.260,00	81.084.100,00	(22.160,00)	99,83	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.106.260,00	81.084.100,00	(22.160,00)	99,83	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.106.260,00	81.084.100,00	(22.160,00)	99,83	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis (Implementasi) Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,70	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,70	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,70	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)					
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.598.000,00	1.018.798.099,00	(63.801.901,00)	94,10		
01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	821.166.000,00	765.448.406,00	(55.736.594,00)	93,21		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.802.600,00	24.288.000,00	(616.600,00)	97,52		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.802.600,00	24.288.000,00	(616.600,00)	97,52		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	798.282.500,00	741.162.406,00	(55.120.094,00)	93,08		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	798.282.500,00	741.162.406,00	(55.120.094,00)	93,08		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perangkat Lunak	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.496.000,00	28.592.600,00	(6.502.500,00)	81,06		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	38.496.000,00	28.592.600,00	(6.502.500,00)	81,06		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.496.000,00	28.592.600,00	(6.502.500,00)	81,06		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.750.000,00	24.650.000,00	(1.100.000,00)	96,73		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.750.000,00	24.650.000,00	(1.100.000,00)	96,73		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	24.650.000,00	(1.100.000,00)	96,73		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.750.000,00	24.650.000,00	(1.100.000,00)	96,73		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.168.000,00	187.105.983,00	(62.407,00)	99,97		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	187.168.000,00	187.105.983,00	(62.407,00)	99,97		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.168.000,00	187.105.983,00	(62.407,00)	99,97		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.070.000,00	160.254.221,00	(118.778,00)	98,49		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	181.070.000,00	160.254.221,00	(118.778,00)	98,49		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.070.000,00	160.254.221,00	(118.778,00)	98,49		
01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.832.875,00	1.180.871.774,00	(44.961.101,00)	96,33		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.225.832.875,00	1.180.871.774,00	(44.961.101,00)	96,33		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	477.644.948,00	455.678.874,00	(21.967.074,00)	95,40		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.644.948,00	455.678.874,00	(21.967.074,00)	95,40		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.848.223,00	87.111.400,00	(4.534.823,00)	95,05		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.848.223,00	87.111.400,00	(4.534.823,00)	95,05		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.848.223,00	87.111.400,00	(4.534.823,00)	95,05		
01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.132.250,00	17.125.000,00	(15.007.250,00)	53,30		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.132.250,00	17.125.000,00	(15.007.250,00)	53,30		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.132.250,00	17.125.000,00	(15.007.250,00)	53,30		
01.2.09.09	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.850.000,00	32.270.000,00	(580.000,00)	98,23		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	32.850.000,00	32.270.000,00	(580.000,00)	98,23		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	32.270.000,00	(580.000,00)	98,23		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.918.750,00	286.270.575,00	(648.175,00)	99,45		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.841.250,00	12.630.125,00	(211.125,00)	97,60		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.841.250,00	12.630.125,00	(211.125,00)	97,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	283.875.500,00	282.640.450,00	(1.385.050,00)	99,53	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	11.298.750,00	11.298.750,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2.03.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.796.750,00	271.401.700,00	(1.395.050,00)	99,51	
01.2.09.10.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.089.625,00	23.899.999,00	(189.626,00)	98,17	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.069.625,00	13.800.000,00	(199.625,00)	98,58	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Modal	14.069.625,00	13.800.000,00	(199.625,00)	98,58	
02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	10.000.000,00	9.999.999,00	(1,00)	100,00	
02.01	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	420.000.000,00	417.867.032,00	(2.302.968,00)	99,46	
02.01.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	320.000.000,00	317.702.032,00	(2.297.968,00)	99,28	
02.01.01.5.1	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	172.890.000,00	170.483.407,00	(2.206.593,00)	98,72	
02.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	172.890.000,00	170.483.407,00	(2.206.593,00)	98,72	
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	172.890.000,00	170.483.407,00	(2.206.593,00)	98,72	
02.01.02.5.1	Pencetakan, Penatausahaan dan Perbaikan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	140.000.000,00	139.809.625,00	(190.375,00)	99,93	
02.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	139.809.625,00	(190.375,00)	99,93	
02.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.909.625,00	(90.375,00)	99,93	
02.01.02.5.1.02.01.02	Penyediaan Masalah Pendaftaran Penduduk	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
02.01.02.5.1.02.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
02.01.02.5.1.02.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	100.000.000,00	99.995.000,00	(5.000,00)	100,00	
02.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTR-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	100.000.000,00	99.995.000,00	(5.000,00)	100,00	
02.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.995.000,00	(5.000,00)	100,00	
02.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.995.000,00	(5.000,00)	100,00	
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	189.942.635,00	189.221.914,00	(720.721,00)	99,82	
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	189.942.635,00	189.221.914,00	(720.721,00)	99,82	
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Perbaikan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	99.942.635,00	99.421.722,00	(520.913,00)	99,13	
03.2.01.01.6.1	BELANJA OPERASI	99.942.635,00	99.421.722,00	(520.913,00)	99,13	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.942.635,00	99.421.722,00	(520.913,00)	99,13	
03.2.01.02.5.1	Pengadaan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	130.000.000,00	129.800.192,00	(199.808,00)	99,85	
03.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.800.192,00	(199.808,00)	99,85	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.800.192,00	(199.808,00)	99,85	
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	844.984.013,00	836.009.541,00	(8.974.472,00)	94,82	
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Permentalan dan Penyajian Database Kependudukan	860.093.700,00	837.953.105,00	(42.230.595,00)	96,20	
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	845.093.700,00	833.702.305,00	(41.391.395,00)	98,10	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	784.021.700,00	772.889.305,00	(41.392.395,00)	94,69	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.021.700,00	772.889.305,00	(41.392.395,00)	94,69	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	81.062.000,00	81.013.000,00	(49.000,00)	99,94	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	81.062.000,00	81.013.000,00	(49.000,00)	99,94	
04.2.01.02	Kerjasama Pemertanalan Data Kependudukan	35.000.000,00	34.180.800,00	(819.200,00)	97,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.150.800,00	(849.200,00)	97,57	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.150.800,00	(849.200,00)	97,57	
04.2.03	Penyenggaraan Pengalasan Informasi Administrasi Kependudukan	94.900.313,00	68.168.436,00	(6.743.877,00)	89,61	
04.2.03.04	Penyenggaraan Pemeliharaan Data Kependudukan	14.818.750,00	13.295.000,00	(1.523.750,00)	89,12	
04.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.818.750,00	13.295.000,00	(1.523.750,00)	89,12	
04.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.818.750,00	13.295.000,00	(1.523.750,00)	89,12	
04.2.03.08	Penyediaan Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	49.981.563,00	44.861.436,00	(5.120.127,00)	89,76	
04.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	49.981.563,00	44.861.436,00	(5.120.127,00)	89,76	
05	Belanja Barang dan Jasa	49.981.563,00	44.861.436,00	(5.120.127,00)	89,76	
05.2.01	PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	188.135.650,00	182.726.525,00	(5.409.125,00)	97,12	
05.2.01.01	Penyusunan Profil Kependudukan	188.135.650,00	182.726.525,00	(5.409.125,00)	97,12	
05.2.01.01.5.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	95.778.775,00	61.978.150,00	(3.802.625,00)	64,22	
05.2.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	95.778.775,00	61.978.150,00	(3.802.625,00)	64,22	
05.2.01.01.5.1.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	95.778.775,00	61.978.150,00	(3.802.625,00)	64,22	
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Pertumbuhan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	122.356.875,00	120.750.375,00	(1.606.500,00)	98,69	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	102.356.875,00	100.770.375,00	(1.586.500,00)	98,45	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.356.875,00	100.770.375,00	(1.586.500,00)	98,45	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal / Perbaikan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAN	(9.508.442.494,00)	(9.100.586.474,00)	407.857.020,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(9.508.442.494,00)	(9.100.586.474,00)	407.857.020,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 PERHUBUNGAN
 SKPD : 2.16-000-0-00.01 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)	
00.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.975.930.000,00	2.272.411.106,18	736.481.106,18	137,27	
00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASULI DAERAH (PAD)	1.975.930.000,00	2.272.411.106,18	736.481.106,18	137,27	
00.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.973.930.000,00	2.071.772.802,00	987.842.802,00	136,38	
00.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.100.000,00	40.638.304,18	38.538.304,18	1.836,18	
00.00.00.5	BELANJA DAERAH	26.181.442.969,00	24.178.820.759,00	(1.002.622.139,00)	98,02	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.487.423.988,00	12.759.850.877,00	(727.573.111,00)	94,91	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.484.928,00	96.803.334,00	(2.681.594,00)	98,44	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.840.000,00	35.633.834,00	(206.166,00)	99,86	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.840.000,00	35.633.834,00	(206.166,00)	99,86	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.884.828,00	28.309.800,00	(585.028,00)	98,06	
01.2.01.06.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	28.884.828,00	28.309.800,00	(585.028,00)	98,06	
01.2.01.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	28.884.828,00	28.309.800,00	(585.028,00)	98,06	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.990.000,00	34.989.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	34.990.000,00	34.989.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.990.000,00	34.989.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	10.116.797.437,00	9.487.884.883,00	(628.912.554,00)	88,78	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.875.287.082,00	6.186.330.328,00	311.043.246,00	105,28	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.875.287.082,00	6.186.330.328,00	311.043.246,00	105,28	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.407.066.000,00	4.287.220.186,00	(119.845.814,00)	98,80	
01.2.02.02	Penyediaan Administratif Pelaksanaan Tugas ASN	4.407.066.000,00	4.287.220.186,00	(119.845.814,00)	98,80	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.407.066.000,00	4.287.220.186,00	(119.845.814,00)	98,80	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	327.000.000,00	324.890.000,00	2.890.000,00	99,38	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.066.000,00	3.962.340.186,00	(117.725.814,00)	98,38	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.414.375,00	34.414.200,00	(175,00)	100,00	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	34.414.375,00	34.414.200,00	(175,00)	100,00	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.414.375,00	34.414.200,00	(175,00)	100,00	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.420.000,00	25.020.000,00	(400.000,00)	98,43	
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.420.000,00	25.020.000,00	(400.000,00)	98,43	
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.420.000,00	25.020.000,00	(400.000,00)	98,43	
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.420.000,00	25.020.000,00	(400.000,00)	98,43	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.638.750,00	256.647.907,00	(23.990.843,00)	91,45	
01.2.05.02	Pengadaan Pakikan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.638.750,00	100.191.100,00	(447.650,00)	99,86	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.638.750,00	100.191.100,00	(447.650,00)	99,86	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.638.750,00	100.191.100,00	(447.650,00)	99,86	
01.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00	106.780.000,00	(23.220.000,00)	82,14	
01.2.06.06	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	106.780.000,00	(23.220.000,00)	82,14	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	106.780.000,00	(23.220.000,00)	82,14	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00	48.678.807,00	(323.193,00)	99,35	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	48.678.807,00	(323.193,00)	99,35	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	48.678.807,00	(323.193,00)	99,35	
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	49.678.807,00	(323.193,00)	99,35	
01.2.08.01	Penyediaan Komponen Intelektual Perangkat Daerah	1.914.982.275,00	1.898.330.207,00	(16.652.068,00)	99,18	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.914.982.275,00	1.898.330.207,00	(16.652.068,00)	99,18	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.914.982.275,00	1.898.330.207,00	(16.652.068,00)	99,18	
01.2.08.02	Penyediaan Perbaikan dan Perlempapan Kantor	180.169.250,00	179.330.190,00	(838.060,00)	99,53	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.169.250,00	179.330.190,00	(838.060,00)	99,53	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.169.250,00	179.330.190,00	(838.060,00)	99,53	
01.2.06.04.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	322.315.000,00	316.937.500,00	(5.377.500,00)	98,33	
01.2.06.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	322.315.000,00	316.937.500,00	(5.377.500,00)	98,33	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.315.000,00	316.937.500,00	(5.377.500,00)	98,33	
01.2.06.05.1	Penyediaan Bahan Binaan dan Perawatan Perundang-undangan	258.833.500,00	259.987.000,00	(246.500,00)	99,91	
01.2.06.05.1.02	BELANJA OPERASI	258.833.500,00	259.987.000,00	(246.500,00)	99,91	
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.833.500,00	259.987.000,00	(246.500,00)	99,91	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Binaan dan Perawatan Perundang-undangan	44.540.000,00	36.784.500,00	(7.755.500,00)	82,54	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.540.000,00	36.784.500,00	(7.755.500,00)	82,54	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.540.000,00	36.784.500,00	(7.755.500,00)	82,54	
01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.086.011.000,00	1.087.806.980,00	(1.202.020,00)	99,89	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.086.011.000,00	1.087.806.980,00	(1.202.020,00)	99,89	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.011.000,00	1.087.806.980,00	(1.202.020,00)	99,89	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	152.460.000,00	150.832.899,00	(1.627.101,00)	99,93	
01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.460.000,00	150.832.899,00	(1.627.101,00)	99,93	
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	152.460.000,00	150.832.899,00	(1.627.101,00)	99,93	
01.2.07.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.460.000,00	150.832.899,00	(1.627.101,00)	99,93	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.440.898,00	174.850.504,00	(9.590.394,00)	94,90	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	184.440.898,00	174.850.504,00	(9.590.394,00)	94,90	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.440.898,00	174.850.504,00	(9.590.394,00)	94,90	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.727.748,00	119.253.662,00	(9.474.086,00)	92,64	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	126.727.748,00	119.253.662,00	(9.474.086,00)	92,64	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.727.748,00	119.253.662,00	(9.474.086,00)	92,64	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.713.250,00	40.589.842,00	(116.408,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.713.250,00	40.589.842,00	(116.408,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.713.250,00	40.589.842,00	(116.408,00)	99,71	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.249.600,00	696.301.093,00	(16.948.517,00)	93,42	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perishan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	681.329.600,00	535.944.898,00	(145.984.702,00)	92,14	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	681.329.600,00	535.944.898,00	(145.984.702,00)	92,14	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.329.600,00	535.944.898,00	(145.984.702,00)	92,14	
01.2.08.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000,00	43.859.032,00	(60.968,00)	99,89	
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	43.920.000,00	43.859.032,00	(60.968,00)	99,89	
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	43.859.032,00	(60.968,00)	99,89	
01.2.08.08	Pemeliharaan/Rahakalwal Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.000.000,00	66.797.153,00	(1.202.847,00)	98,53	
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	66.797.153,00	(1.202.847,00)	97,99	
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	66.797.153,00	(1.202.847,00)	97,99	
01.2.08.08.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	28.967.567,00	(1.032.433,00)	96,89	
01.2.08.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	28.967.567,00	(1.032.433,00)	96,89	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	11.441.038.900,00	11.174.035.942,00	(267.002.958,00)	97,67	
02.2.02	Penyediaan Pengembangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.632.830.000,00	4.564.389.279,00	(68.440.721,00)	98,95	
02.2.02.02	Penyediaan Pengembangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.607.830.000,00	4.569.389.279,00	(47.940.721,00)	98,91	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.209.860.000,00	3.189.986.679,00	(30.883.321,00)	98,76	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.209.860.000,00	3.189.986.679,00	(30.883.321,00)	98,76	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.197.960.000,00	1.189.902.600,00	(8.047.400,00)	99,33	
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan	1.197.960.000,00	1.189.902.600,00	(8.047.400,00)	99,33	
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengembangan Jalan	226.000.000,00	224.500.000,00	(1.500.000,00)	99,78	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	224.500.000,00	(500.000,00)	99,78	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.500.000,00	(500.000,00)	99,78	
02.2.02.05	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	32.000.000,00	31.984.000,00	(16.000,00)	99,95	
02.2.02.05.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	32.000.000,00	31.984.000,00	(16.000,00)	99,95	
02.2.02.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.984.000,00	(16.000,00)	99,95	
02.2.02.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.984.000,00	(16.000,00)	99,95	
02.2.04	Pembelian Tanah Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	132.960.000,00	118.982.000,00	(14.098.000,00)	89,42	
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Pelaksanaan Tanah Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	132.960.000,00	118.982.000,00	(14.098.000,00)	89,42	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	132.960.000,00	118.982.000,00	(14.098.000,00)	89,42	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.960.000,00	118.982.000,00	(14.098.000,00)	89,42	
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.087.188.000,00	5.963.044.748,00	(204.141.252,00)	98,05	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Bertaka Kendaraan Bermotor	5.500.000.000,00	6.307.731.400,00	(192.288.600,00)	96,60	
	BELANJA MODAL	5.500.000.000,00	6.307.731.400,00	(192.288.600,00)	96,60	
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000.000,00	6.307.731.400,00	(192.288.600,00)	96,60	
02.2.05.04	Penyediaan Bukit Lulus Uji Pengujian Bertaka Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Bertaka Kendaraan Bermotor	462.086.000,00	440.273.348,00	(11.812.652,00)	97,39	
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	401.088.000,00	389.798.348,00	(11.317.652,00)	97,18	
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.088.000,00	389.798.348,00	(11.317.652,00)	97,18	
02.2.05.07.5.2	BELANJA MODAL	51.000.000,00	50.505.000,00	(485.000,00)	99,03	
02.2.05.07.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	9.000.000,00	8.606.000,00	(485.000,00)	94,60	
02.2.05.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Bertaka Kendaraan Bermotor	35.100.000,00	35.040.000,00	(60.000,00)	99,83	
02.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	35.040.000,00	(60.000,00)	99,83	
02.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	35.040.000,00	(60.000,00)	99,83	
02.2.06	Pelaksanaan Manajamen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	157.011.750,00	156.895.000,00	(116.750,00)	99,89	
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	122.011.750,00	121.895.000,00	(116.750,00)	99,89	
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	122.011.750,00	121.895.000,00	(116.750,00)	99,89	
02.2.07	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.698.000,00	(312.000,00)	97,92	
02.2.07.03	Peretajuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalasan) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.698.000,00	(312.000,00)	97,92	
02.2.07.03.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penelitian Hasil Andalasan	15.000.000,00	14.698.000,00	(312.000,00)	97,92	
02.2.07.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.698.000,00	(312.000,00)	97,92	
02.2.08	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.698.000,00	(312.000,00)	97,92	
02.2.08.04	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	228.125.000,00	228.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemulihan Penyediaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	20.082.500,00	20.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	20.082.500,00	20.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	20.082.500,00	20.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	208.082.500,00	208.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	208.082.500,00	208.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.082.500,00	208.082.500,00	0,00	100,00	
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.827.315,00	154.827.315,00	(8.836,00)	99,99	
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.827.315,00	154.827.315,00	(8.836,00)	99,99	
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	154.827.315,00	154.827.315,00	(8.836,00)	99,99	
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.827.315,00	154.827.315,00	(8.836,00)	99,99	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
03.2.03	Pembelian Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	262.680.000,00	244.834.600,00	(17.845.200,00)	96,82	
03.2.03.02	Kontribusi dan Sirkontribusi Penguasaan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.13	Pembangunan dan Pembelian Izn Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	232.680.000,00	224.834.600,00	(7.845.200,00)	96,55	
03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
03.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
03.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	112.680.000,00	105.814.800,00	(7.045.200,00)	93,76	
03.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.980.000,00	69.840.000,00	(4.120.000,00)	94,51	
03.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.980.000,00	69.840.000,00	(4.120.000,00)	94,51	
03.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	36.974.800,00	(2.025.200,00)	94,84	
03.2.13.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.000.000,00	36.974.800,00	(2.025.200,00)	94,84	
03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00	
03.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00	
03.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(23.206.512.888,00)	(21.468.408.682,82)	1.738.103.225,18	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(23.206.512.888,00)	(21.468.408.682,82)	1.738.103.225,18	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 13
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
 SKPD : 2-16-2-202-21.04 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH				
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	343.584.241,00	451.087.001,00	107.482.760,00	131,28
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	343.584.241,00	451.087.001,00	107.482.760,00	131,28
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.520.736.773,00	16.482.486.802,00	(1.038.237.171,00)	93,72
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.076.188.328,00	7.564.580.781,00	(620.708.648,00)	93,85
01.2.01.01.5.1	Belanja Berang dan Jasa	15.988.280,00	15.718.280,00	(290.000,00)	98,43
01.2.01.01.5.1.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.898.280,00	12.718.280,00	(290.000,00)	98,07
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Berang dan Jasa	12.898.280,00	12.718.280,00	(290.000,00)	98,07
01.2.01.01.5.1.02.01.07	BELANJA OPERASI				
01.2.01.01.5.1.02.01.07.5.1	Belanja Berang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.273.881.114,00	4.862.242.858,00	(421.638.478,00)	92,01
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI				
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.841.398.814,00	4.428.706.886,00	(411.692.928,00)	91,65
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa	4.541.398.814,00	4.428.706.886,00	(411.692.928,00)	91,49
01.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Berang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
01.2.02.01.5.1.02.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	428.288.000,00	418.802.800,00	(9.885.200,00)	97,74
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02	BELANJA OPERASI				
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02.05	Belanja Pegawai	428.288.000,00	418.802.800,00	(9.885.200,00)	97,74
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02.05.1	Belanja Berang dan Jasa	154.070.000,00	154.070.000,00	0,00	100,00
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02.05.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	274.218.000,00	284.532.800,00	9.885.200,00	98,47
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02.05.1.02	BELANJA OPERASI				
01.2.02.01.5.1.02.01.02.02.05.1.02.01	Belanja Berang dan Jasa	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI				
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa	2.898.300,00	2.837.860,00	(60.360,00)	97,89
		2.898.300,00	2.837.860,00	(60.360,00)	97,89
		2.898.300,00	2.837.860,00	(60.360,00)	97,89

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.05	Administrasi Kependidikan Peringkat Daerah	81.645.000,00	81.240.000,00	(405.000,00)	99,80			
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat/ Kelengkapannya	54.375.000,00	54.280.000,00	(145.000,00)	99,73			
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI:	54.375.000,00	54.280.000,00	(145.000,00)	99,73			
01.2.05.09	Belanja Barang dan Jasa	54.375.000,00	54.280.000,00	(145.000,00)	99,73			
01.2.05.09.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi:	27.270.000,00	27.010.000,00	(260.000,00)	99,05			
01.2.05.09.5.1.02	BELANJA OPERASI:	27.270.000,00	27.010.000,00	(260.000,00)	99,05			
01.2.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	27.270.000,00	27.010.000,00	(260.000,00)	99,05			
01.2.05.09.5.1.02.01.02	Administrasi Umum Peringkat Daerah	27.270.000,00	27.010.000,00	(260.000,00)	99,05			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:	1.899.907.885,00	1.598.879.804,00	(301.028.081,00)	84,11			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01	BELANJA OPERASI:	23.000.000,00	4.864.000,00	(18.096.000,00)	21,54			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02	BELANJA MODAL:	23.000.000,00	4.864.000,00	(18.096.000,00)	21,54			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	4.864.000,00	(18.096.000,00)	21,54			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.187.049.815,00	1.181.498.760,00	(5.590.566,00)	99,52			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01	BELANJA OPERASI:	789.790.000,00	788.828.750,00	(1.201.250,00)	99,85			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01	Belanja Barang dan Jasa	789.790.000,00	788.828.750,00	(1.201.250,00)	99,85			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	377.319.315,00	372.960.000,00	(4.399.315,00)	98,84			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	BELANJA MODAL:	377.319.315,00	372.960.000,00	(4.399.315,00)	98,84			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.875.000,00	24.874.900,00	(700,00)	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	24.875.000,00	24.874.900,00	(700,00)	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01	BELANJA OPERASI:	14.840.000,00	10.080.000,00	(4.590.000,00)	68,85			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.840.000,00	10.080.000,00	(4.590.000,00)	68,85			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI:	14.840.000,00	10.080.000,00	(4.590.000,00)	68,85			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI:	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.837.900,00	(792.500,00)	92,83			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI:	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI:	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.723.550,00	348.845.254,00	(1.078.296,00)	99,89			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BELANJA MODAL:	350.000.000,00	348.480.000,00	(1.540.000,00)	99,56			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	348.480.000,00	(1.540.000,00)	99,56			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Perunjing Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000,00	348.480.000,00	(1.540.000,00)	99,56			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	BELANJA OPERASI:	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	BELANJA OPERASI:	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.374.800,00	88.888.541,00	(6.486.059,00)	94,25			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	BELANJA OPERASI:	95.374.800,00	88.888.541,00	(6.486.059,00)	94,25			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	95.374.800,00	88.888.541,00	(6.486.059,00)	94,25			
01.2.05.09.5.1.02.01.02.01.01.02.01.02.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.070.000,00	46.105.000,00	(965.000,00)	97,95			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	47.070.000,00	46.105.000,00	(960.000,00)	97,85			
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.070.000,00	46.105.000,00	(960.000,00)	97,85			
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.848.000,00	15.088.750,00	(25.760.250,00)	36,89			
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.848.000,00	15.088.750,00	(25.760.250,00)	36,89			
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.848.000,00	15.088.750,00	(25.760.250,00)	36,89			
01.2.08	Pemeliharaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.040.500,00	544.139.800,00	(134.900.700,00)	80,31			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Darat Operasional atau Lapangan	668.840.500,00	536.239.800,00	(132.600.700,00)	80,31			
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	668.840.500,00	536.239.800,00	(132.600.700,00)	80,31			
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.840.500,00	536.239.800,00	(132.600.700,00)	80,31			
01.2.08.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.400.000,00	407.900.000,00	(500.000,00)	99,63			
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	408.400.000,00	407.900.000,00	(500.000,00)	99,63			
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.400.000,00	407.900.000,00	(500.000,00)	99,63			
01.2.08.08.5.2	BELANJA MODAL	289.400.000,00	288.400.000,00	(1.000.000,00)	99,68			
01.2.08.08.5.2.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.500.000,00	(500.000,00)	99,64			
02	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	140.000.000,00	139.500.000,00	(500.000,00)	99,64			
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.715.125.100,00	5.654.548.742,00	(60.576.358,00)	98,94			
02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspek Publik	5.715.125.100,00	5.654.548.742,00	(60.576.358,00)	98,94			
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.007.250,00	24.948.800,00	(57.450,00)	99,77			
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.007.250,00	24.948.800,00	(57.450,00)	99,77			
02.2.01.04	Pengadaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	25.007.250,00	24.948.800,00	(57.450,00)	99,77			
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.007.250,00	24.948.800,00	(57.450,00)	99,77			
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.007.250,00	24.948.800,00	(57.450,00)	99,77			
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	385.020.800,00	333.758.355,00	(51.262.445,00)	86,69			
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.428.000,00	287.189.735,00	(31.238.265,00)	83,90			
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	318.428.000,00	287.189.735,00	(31.238.265,00)	83,90			
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	68.591.800,00	68.588.800,00	(3.000,00)	100,00			
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.591.800,00	68.588.800,00	(3.000,00)	100,00			
02.2.01.06	Belanja Barang dan Jasa	323.004.800,00	320.443.707,00	(2.561.093,00)	99,21			
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	323.004.800,00	320.443.707,00	(2.561.093,00)	99,21			
02.2.01.06.5.1.02	Pelayanan Informasi Publik	58.500.000,00	58.218.430,00	(281.570,00)	99,52			
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	58.218.430,00	(281.570,00)	99,52			
02.2.01.07	Layanan Hubungan Masyarakat	88.500.000,00	88.218.430,00	(281.570,00)	99,52			
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	88.500.000,00	88.218.430,00	(281.570,00)	99,52			
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	88.218.430,00	(281.570,00)	99,52			
02.2.01.08	Kemudahan Dengan Pertangku Kepentingan	4.729.724.750,00	4.725.418.800,00	(4.307.850,00)	99,91			
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.729.724.750,00	4.725.418.800,00	(4.307.850,00)	99,91			
02.2.01.11	Belanja Barang dan Jasa	80.807.500,00	80.286.000,00	(521.500,00)	98,33			
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	80.807.500,00	80.286.000,00	(521.500,00)	98,33			
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.807.500,00	80.286.000,00	(521.500,00)	98,33			
02.2.01.11.5.1.02	Pengujian Tata Kelola Korporasi di Daerah	55.878.750,00	54.894.808,00	(983.942,00)	97,70			
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.878.750,00	54.894.808,00	(983.942,00)	97,70			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)			
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi	57.000.250,00	56.800.672,00	(278.678,00)	99,51		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	57.000.250,00	56.800.672,00	(278.678,00)	99,51		
02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.250,00	56.800.672,00	(278.678,00)	99,51		
02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.548.408,00	278.084.447,00	(1.464.962,00)	99,48		
02.2.01.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	278.548.408,00	278.084.447,00	(1.464.962,00)	99,48		
02.2.01.01.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan disseminasi Data Statistik Sektoral	278.548.408,00	278.084.447,00	(1.464.962,00)	99,48		
02.2.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	278.548.408,00	278.084.447,00	(1.464.962,00)	99,48		
02	Belanja Barang dan Jasa	278.548.408,00	278.084.447,00	(1.464.962,00)	99,48		
02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERBARANGAN UNTUK PENINGKATAN INFORMASI	136.196.085,09	126.516.824,00	(9.679.261,09)	92,92		
02.2.01.02	Penyelenggaraan Perencanaan Untuk Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.196.085,09	126.516.824,00	(9.679.261,09)	92,92		
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.215.335,00	62.484.264,00	(731.071,00)	98,85		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.215.335,00	62.484.264,00	(731.071,00)	98,85		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.215.335,00	62.484.264,00	(731.071,00)	98,85		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.880.750,00	64.024.660,00	(8.856.090,00)	87,75		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.880.750,00	64.024.660,00	(8.856.090,00)	87,75		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.880.750,00	64.024.660,00	(8.856.090,00)	87,75		
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.314.708.850,00	1.868.965.708,00	(445.743.142,00)	80,74		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Didapatkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sud Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.013.643.600,00	1.580.752.881,00	(433.190.719,00)	78,49		
03.2.01.02	Penatakelolaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sud Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	311.000.000,00	128.776.548,00	(182.223.452,00)	41,41		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	311.000.000,00	128.776.548,00	(182.223.452,00)	41,41		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.000.000,00	128.776.548,00	(182.223.452,00)	41,41		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1.702.943.600,00	1.451.976.343,00	(250.967.257,00)	85,28		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.330.247.600,00	1.137.217.343,00	(193.030.257,00)	85,48		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.247.600,00	1.137.217.343,00	(193.030.257,00)	85,48		
03.2.01.03.6.2	BELANJA MODAL	372.696.000,00	314.758.000,00	(57.937.000,00)	84,45		
03.2.01.03.6.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	372.696.000,00	314.758.000,00	(57.937.000,00)	84,45		
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	300.785.250,00	288.202.817,00	(12.582.433,00)	95,82		
03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	125.785.250,00	115.881.300,00	(9.893.950,00)	92,14		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.785.250,00	115.881.300,00	(9.893.950,00)	92,14		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.785.250,00	115.881.300,00	(9.893.950,00)	92,14		
03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	175.000.000,00	172.321.517,00	(2.678.483,00)	98,47		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	172.321.517,00	(2.678.483,00)	98,47		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	172.321.517,00	(2.678.483,00)	98,47		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKURANG	(16.177.151.532,00)	(16.081.431.801,00)	(95.719.731,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(16.177.151.532,00)	(16.081.431.801,00)	(95.719.731,00)	0		



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
 SKPD : 2.18.000.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.388.828.503,00	8.630.681.920,00	(758.247.683,00)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.212.082.887,00	7.578.738.709,00	(633.353.688,00)	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.996.260,00	30.121.150,00	(845.100,00)	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.815.000,00	22.271.700,00	(543.300,00)	
01.2.01.01.6.1	BELANJA OPERASI:	22.815.000,00	22.271.700,00	(543.300,00)	
01.2.01.01.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.815.000,00	22.271.700,00	(543.300,00)	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.861.250,00	7.848.480,00	(1.800,00)	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.861.250,00	7.848.480,00	(1.800,00)	
01.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.861.250,00	7.848.480,00	(1.800,00)	
01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.574.272.816,00	6.042.002.961,00	(532.269.894,00)	
01.2.02.01.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.633.798.785,00	6.002.628.878,00	(631.269.089,00)	
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	6.633.798.785,00	6.002.628.878,00	(631.269.089,00)	
01.2.02.02	Belanja Pegawai	5.533.798.785,00	5.002.528.878,00	(531.269.089,00)	
01.2.02.02.5.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.613.750,00	8.372.800,00	(241.150,00)	
01.2.02.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	8.613.750,00	8.372.800,00	(241.150,00)	
01.2.02.07	Belanja Barang dan Jasa	31.280.000,00	31.100.875,00	(758.325,00)	
01.2.02.07.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blanja/Trialan/Semesteran SKPD	31.280.000,00	31.100.875,00	(758.325,00)	
01.2.02.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	31.280.000,00	31.100.875,00	(758.325,00)	
01.2.05	Belanja Barang dan Jasa	172.000.000,00	148.584.859,00	(23.415.141,00)	
01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.600.000,00	63.206.000,00	(2.394.000,00)	
01.2.05.02.5.1	Perencanaan Pelaian Dana Bosora Akibat Kelengkapannya	65.600.000,00	63.206.000,00	(2.394.000,00)	
01.2.05.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	65.600.000,00	63.206.000,00	(2.394.000,00)	
01.2.05.09	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	92.188.859,00	(24.311.081,00)	
01.2.05.09.5.1	Pendanaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.500.000,00	92.188.859,00	(24.311.081,00)	
01.2.05.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	116.500.000,00	92.188.859,00	(24.311.081,00)	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.128.852.956,00	1.110.882.285,00	(18.968.671,00)	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.034.375,00	8.692.000,00	(342.375,00)	96,21	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.034.375,00	8.692.000,00	(342.375,00)	96,21	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Bawang dan Jasa	8.034.375,00	8.692.000,00	(342.375,00)	96,21	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	629.345.157,00	620.482.599,00	(7.862.558,00)	98,05	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	629.345.157,00	611.119.927,00	(18.225.230,00)	97,06	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Bawang dan Jasa	52.670.157,00	51.119.927,00	(1.550.230,00)	97,06	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	775.675.000,00	769.362.672,00	(6.312.328,00)	99,19	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775.675.000,00	769.362.672,00	(6.312.328,00)	99,19	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Caltikan dan Pengadaan	15.294.500,00	15.156.500,00	(138.000,00)	99,29	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.294.500,00	15.156.500,00	(138.000,00)	99,29	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Sarung dan Jasa	15.294.500,00	15.156.500,00	(138.000,00)	99,29	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.008.924,00	266.361.186,00	(7.647.738,00)	97,21	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	274.008.924,00	266.361.186,00	(7.647.738,00)	97,21	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.008.924,00	266.361.186,00	(7.647.738,00)	97,21	
01.2.06	Penyediaan Jasa Peruntang Urusan Pemerintahan Daerah	866.818.376,00	840.470.738,00	(26.347.638,00)	97,08	
01.2.06.02	BELANJA OPERASI	174.505.376,00	156.196.417,00	(18.318.959,00)	89,59	
01.2.06.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	174.505.376,00	156.196.417,00	(18.318.959,00)	89,59	
01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.505.376,00	159.196.417,00	(15.318.959,00)	91,30	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	784.413.500,00	784.284.321,00	(129.179,00)	99,92	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	784.413.500,00	784.284.321,00	(129.179,00)	99,92	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.480.000,00	165.520.000,00	(5.960.000,00)	96,52	
01.2.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	622.933.500,00	618.764.321,00	(4.169.179,00)	99,33	
01.2.06.01	BELANJA OPERASI	339.582.000,00	310.096.646,00	(29.485.354,00)	91,31	
01.2.06.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	179.002.000,00	150.400.046,00	(28.601.954,00)	84,06	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.002.000,00	150.400.046,00	(28.601.954,00)	84,06	
01.2.06.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.680.000,00	27.371.000,00	(309.000,00)	99,24	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	27.680.000,00	27.371.000,00	(309.000,00)	99,24	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.680.000,00	27.371.000,00	(309.000,00)	99,24	
01.2.06.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.000.000,00	132.225.000,00	(775.000,00)	99,42	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	96.500.000,00	94.859.000,00	(1.641.000,00)	99,33	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.500.000,00	94.859.000,00	(1.641.000,00)	99,33	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.366.000,00	(134.000,00)	99,64	
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.866.000,00	(134.000,00)	99,55	
01.2.09.09.5.2.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KILAS PENANAMAN MODAL	420.636.000,00	378.260.205,00	(42.375.795,00)	89,83	
02	Penetapan Pembelian Fasilitas/Asesitif Dibidang Penanaman Modal yang Mendapat Keuntungan Daerah Kabupaten/Kota	370.636.000,00	335.725.445,00	(34.910.555,00)	90,58	
02.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Pembelian Fasilitas/Asesitif dan Kemudahan Penanaman Modal	370.636.000,00	335.725.445,00	(34.910.555,00)	90,58	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI					
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.636.000,00	335.725.445,00	(34.910.555,00)	90,58	
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	370.636.000,00	335.725.445,00	(34.910.555,00)	90,58	
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peta Rencana Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000,00	42.834.780,00	(7.165.220,00)	85,07	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI					
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.831.000,00	10.649.000,00	(3.182.000,00)	75,72	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	13.831.000,00	10.649.000,00	(3.182.000,00)	75,72	
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.069.000,00	31.985.780,00	(6.083.220,00)	83,88	
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Mengedukasi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	49.806.875,00	49.354.000,00	(452.875,00)	99,49	
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.806.875,00	49.354.000,00	(452.875,00)	99,49	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI					
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.806.875,00	49.354.000,00	(452.875,00)	99,49	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dididag Penanaman Modal yang Mengedukasi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	301.390.000,00	287.912.006,00	(13.477.994,00)	95,54	
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	243.170.000,00	234.208.358,00	(8.961.642,00)	96,31	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI					
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.175.000,00	168.390.406,00	(9.784.594,00)	94,07	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	178.175.000,00	168.390.406,00	(9.784.594,00)	94,07	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.995.000,00	84.817.950,00	(177.050,00)	99,73	
04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.046.000,00	16.034.950,00	(10.950,00)	99,93	
04.2.01.02	Pemenuhan Peranahan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	49.890.000,00	48.783.000,00	(1.107.000,00)	98,67	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI					
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.182.500,00	23.272.250,00	(4.910.250,00)	88,95	
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	28.182.500,00	23.272.250,00	(4.910.250,00)	88,95	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI					
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.027.500,00	30.431.400,00	(1.596.100,00)	95,02	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	32.027.500,00	30.431.400,00	(1.596.100,00)	95,02	
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	383.914.000,00	315.850.100,00	(68.063.900,00)	82,27	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000,00	315.850.100,00	(68.063.900,00)	82,27	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI					
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.284.000,00	280.507.900,00	(69.786.400,00)	82,94	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.284.000,00	280.507.900,00	(69.786.400,00)	82,94	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI					
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	25.342.500,00	(8.307.500,00)	75,31	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	33.650.000,00	25.342.500,00	(8.307.500,00)	75,31	
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.320.031,00	20.686.900,00	(633.131,00)	96,47	
06.2.01.03.5.1.02		21.320.031,00	20.686.900,00	(633.131,00)	96,47	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantapan Data dan Informasi Perizinan dan Nopertizinan berbasis Sistem	21.320.031,00	20.566.900,00	(753.131,00)	96,47	
06.2.01.01.5.1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
	BELANJA OPERASI	21.320.031,00	20.566.900,00	(753.131,00)	96,47	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	(9.368.928.503,00)	(8.830.881.920,00)	758.247.583,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMBAH		(9.368.928.503,00)	(8.830.881.920,00)	758.247.583,00	0	
		SURPLUS / DEFISIT				



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 13
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Usahan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN
 SKPD : 2.23.2.24.0-00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				REALISASI (%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.716.489.828,00	8.136.967.878,00	(579.521.950,00)	94,41		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.985.819.484,00	5.436.328.453,00	(549.491.031,00)	90,87		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.713.775,00	46.889.650,00	(175.875,00)	99,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.822.780,00	29.818.500,00	(4.280,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.822.780,00	29.818.500,00	(4.280,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.822.780,00	29.818.500,00	(4.280,00)	99,98		
01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.716.025,00	4.707.180,00	(8.845,00)	99,83		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.716.025,00	4.707.180,00	(8.845,00)	99,83		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.716.025,00	4.707.180,00	(8.845,00)	99,83		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.849.689.727,00	3.318.891.148,00	(530.798.579,00)	86,21		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.418.182,00	3.248.444.371,00	(529.973.811,00)	85,97		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.778.418.182,00	3.248.444.371,00	(529.973.811,00)	85,97		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	44.870.000,00	43.980.000,00	(890.000,00)	97,80		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.870.000,00	43.980.000,00	(890.000,00)	97,80		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.870.000,00	43.980.000,00	(890.000,00)	97,80		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.870.000,00	43.980.000,00	(890.000,00)	97,80		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.328.200,00	7.325.850,00	(2.350,00)	99,95		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.328.200,00	7.325.850,00	(2.350,00)	99,95		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.328.200,00	7.325.850,00	(2.350,00)	99,95		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.373.760,00	13.373.750,00	(10,00)	100,00		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.373.760,00	13.373.750,00	(10,00)	100,00		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.373.760,00	13.373.750,00	(10,00)	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.810.825,00	7.887.475,00	(76.650,00)	99,83		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.810.825,00	7.887.475,00	(76.650,00)	99,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.610.626,00	7.567.476,00	(43.150,00)	99,43			
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.300.000,00	27.500.000,00	200,00	100,00			
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.074.560,00	448.074.560,00	(347.768,00)	99,92			
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.744.350,00	29.744.350,00	0,00	100,00			
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.989.350,00	23.989.350,00	0,00	100,00			
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.989.350,00	23.989.350,00	0,00	100,00			
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.06	Penyediaan Bimbingan Calon dan Pengabdian	14.888.838,00	14.888.838,00	(13.438,00)	99,91			
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.888.838,00	14.888.838,00	(13.438,00)	99,91			
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.888.838,00	14.888.500,00	(334.338,00)	99,92			
01.2.06.06.5.1.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.220.040,00	387.885.710,00	(334.330,00)	99,92			
01.2.06.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	386.220.040,00	387.885.710,00	(334.330,00)	99,92			
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa	608.655.313,00	602.661.065,00	(8.084.228,00)	98,90			
01.2.07.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	608.655.313,00	602.661.065,00	(8.084.228,00)	98,90			
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	80.994.940,00	(5.060,00)	99,99			
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	80.994.940,00	(5.060,00)	99,99			
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	427.656.313,00	421.568.145,00	(8.089.168,00)	98,58			
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374.656.313,00	368.981.145,00	(5.764.168,00)	98,46			
01.2.07.10.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00	52.875.000,00	(25.000,00)	98,38			
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.299.346,00	745.791.462,00	(18.507.884,00)	97,57			
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.032.096,00	153.335.624,00	(14.896.472,00)	91,25			
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.032.096,00	153.335.624,00	(14.896.472,00)	91,25			
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.032.096,00	153.335.624,00	(14.896.472,00)	91,25			
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.747.250,00	587.875.858,00	(3.871.392,00)	99,35			
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	591.747.250,00	587.875.858,00	(3.871.392,00)	99,35			
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	130.480.000,00	130.420.000,00	(40.000,00)	99,97			

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
01.2.09.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.297.250,00	457.445.986,00	(33.851.262,00)	93,17		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyulang Urusan Pemerintahan Daerah	352.828.975,00	349.270.530,00	(3.558.445,00)	98,98		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	106.708.975,00	104.444.500,00	(2.264.475,00)	97,86		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.708.975,00	104.444.500,00	(2.264.475,00)	97,86		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	20.190.000,00	(930.000,00)	95,55		
01.2.09.02.5.1.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.120.000,00	20.190.000,00	(930.000,00)	95,55		
01.2.09.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	20.190.000,00	(930.000,00)	95,55		
01.2.09.09	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.546.050,00	(453.950,00)	99,84		
01.2.09.09.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000,00	224.546.050,00	(453.950,00)	99,84		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	224.546.050,00	(453.950,00)	99,84		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	224.546.050,00	(453.950,00)	99,84		
02	PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN	617.242.975,00	615.457.025,00	(1.785.950,00)	99,71		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.224.500,00	510.742.150,00	(1.482.350,00)	99,70		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	498.517.650,00	(1.482.350,00)	99,70		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	498.517.650,00	(1.482.350,00)	99,70		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	12.224.500,00	12.224.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	12.224.500,00	12.224.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02	BELANJA OPERASI	12.224.500,00	12.224.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.08	Belanja Barang dan Jasa	106.018.475,00	104.714.675,00	(1.303.800,00)	98,71		
02.2.01.08.5.1	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.472.375,00	46.182.375,00	(290.000,00)	99,39		
02.2.01.08.5.1.02	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	46.472.375,00	46.182.375,00	(290.000,00)	99,39		
02.2.02.01	BELANJA OPERASI	46.472.375,00	46.182.375,00	(290.000,00)	99,39		
02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	18.249.875,00	18.249.875,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	18.249.875,00	18.249.875,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	BELANJA OPERASI	18.249.875,00	18.249.875,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa	18.249.875,00	18.249.875,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.296.225,00	40.296.225,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	BELANJA OPERASI	40.296.225,00	40.296.225,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1	Belanja Barang dan Jasa	40.296.225,00	40.296.225,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	58.872.437,00	58.696.250,00	(176.187,00)	99,65		
02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	51.435.000,00	51.246.000,00	(190.000,00)	99,63		
02.2.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	51.435.000,00	51.246.000,00	(190.000,00)	99,63		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	51.435.000,00	51.246.000,00	(190.000,00)	99,63		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.435.000,00	51.246.000,00	(190.000,00)	99,63		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.439.437,00	7.421.350,00	(17.187,00)	99,77		
02.2.03	Pengelolaan Sempad Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	7.439.437,00	7.421.350,00	(17.187,00)	99,77		
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui IJKN	7.439.437,00	7.421.350,00	(17.187,00)	99,77		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.439.437,00	7.421.350,00	(17.187,00)	99,77		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	5.012.500,00	(2.717.500,00)	64,84		
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN MASYARAKAT	7.780.000,00	5.012.500,00	(2.717.500,00)	64,84		



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan

KODE	URUSAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
					(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	113.396.850,00	(36.604.350,00)	75,50		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	113.396.850,00	(36.604.350,00)	75,50		
00.0.00.00.4.1.02	Retail Daerah	150.000.000,00	113.396.850,00	(36.604.350,00)	75,50		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.898.304.121,00	8.245.661.908,00	(352.342.215,00)	85,85		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.707.157.281,00	8.412.304.208,00	(204.953.076,00)	95,90		
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.126.322.568,00	4.910.690.915,00	(217.642.653,00)	95,81		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.126.322.568,00	4.910.690.915,00	(214.641.653,00)	95,81		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.126.322.568,00	4.910.690.915,00	(214.641.653,00)	95,81		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Unit/Instansi/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.000,00	(3.001.000,00)	99,99		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.000,00	(3.001.000,00)	99,99		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.812.500,00	25.197.500,00	(2.615.000,00)	90,60		
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.812.500,00	25.197.500,00	(2.615.000,00)	90,60		
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.312.500,00	20.697.500,00	(2.615.000,00)	88,78		
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.312.500,00	20.697.500,00	(2.615.000,00)	88,78		
01.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	78.480.000,00	74.090.000,00	(2.390.000,00)	94,58		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat/Alat Kelengkapannya	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.980.000,00	30.590.000,00	(2.390.000,00)	92,75		

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI		32.980.000,00	30.580.000,00	(2.390.000,00)	92,75		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		32.980.000,00	30.580.000,00	(2.390.000,00)	92,75		
01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
01.2.06.01.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		448.578.885,00	428.192.985,00	(22.385.899,00)	95,01		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	24.938.160,00	(61.840,00)	99,75		
01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor		25.000.000,00	24.938.160,00	(61.840,00)	99,75		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		75.081.112,00	72.537.075,00	(2.724.037,00)	96,37		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		75.081.112,00	72.537.075,00	(2.724.037,00)	96,37		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan							
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI		72.613.751,00	65.484.700,00	(7.128.051,00)	90,18		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		72.613.751,00	65.484.700,00	(7.128.051,00)	90,18		
01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		275.804.000,00	263.433.070,00	(12.470.930,00)	95,48		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI		275.804.000,00	263.433.070,00	(12.470.930,00)	95,48		
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa							
01.2.07.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		78.885.800,00	78.311.400,00	(574.400,00)	99,55		
01.2.07.06.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		78.885.800,00	78.311.400,00	(574.400,00)	99,55		
01.2.07.06.2.02	BELANJA MODAL		78.885.800,00	78.311.400,00	(574.400,00)	99,55		
01.2.08	Belanja Modal Perawatan dan Mesin							
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		708.737.100,00	670.415.246,00	(38.321.854,00)	94,46		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI		143.005.100,00	120.405.504,00	(22.599.596,00)	84,20		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa		143.005.100,00	120.405.504,00	(22.599.596,00)	84,20		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		988.732.000,00	950.009.742,00	(16.722.258,00)	97,05		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI		988.732.000,00	950.009.742,00	(16.722.258,00)	97,05		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai		181.160.000,00	160.890.000,00	(20.210.000,00)	89,87		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		406.572.000,00	389.059.742,00	(18.512.258,00)	95,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		220.560.450,00	210.417.150,00	(10.143.300,00)	95,40		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau		147.152.500,00	137.110.800,00	(10.041.700,00)	93,18		
01.2.09.02.5.1	Lebaran		147.152.500,00	137.110.800,00	(10.041.700,00)	93,18		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		147.152.500,00	137.110.800,00	(10.041.700,00)	93,18		
01.2.09.08	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya		30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,87		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI		30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,87		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,87		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		43.407.850,00	43.408.250,00	(1.700,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI		43.407.850,00	43.408.250,00	(1.700,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		43.407.850,00	43.408.250,00	(1.700,00)	100,00		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TAMPILAN		441.478.710,00	408.024.890,00	(32.454.150,00)	92,95		

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	DASAR HUKUM
03.2.01	Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dieksploitasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.478.710,00	384.083.380,00	(32.423.350,00)	92,21	
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	211.708.850,00	210.745.300,00	(961.350,00)	99,55	
03.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	211.708.850,00	210.745.300,00	(961.350,00)	99,55	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.708.850,00	210.745.300,00	(961.350,00)	99,55	
03.2.01.03	Penyediaan Ketrampilan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	182.272.080,00	180.810.080,00	(31.482.000,00)	83,64	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	182.272.080,00	180.810.080,00	(31.482.000,00)	83,64	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.272.080,00	180.810.080,00	(31.482.000,00)	83,64	
03.2.02	Pembelajaran Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.898.200,00	(90.800,00)	99,98	
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelayakan Nelayan Kecil	25.000.000,00	24.898.200,00	(90.800,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.898.200,00	(90.800,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.898.200,00	(90.800,00)	99,98	
04	PROGRAM PEMBELAJARAN PERIKANAN BUDIDAYA					
04.2.02	Pembelajaran Pembudi Daya Ikan Kecil	882.500.000,00	848.987.825,00	(33.512.075,00)	96,32	
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	300.000.000,00	292.784.550,00	(7.205.450,00)	97,80	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	292.784.550,00	(7.205.450,00)	97,80	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	218.833.750,00	(66.250,00)	99,97	
04.2.02.04	Pembelajaran Pendirian dan Pelatihan	220.000.000,00	218.833.750,00	(66.250,00)	99,97	
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	218.833.750,00	(66.250,00)	99,97	
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	72.980.800,00	(7.158.200,00)	91,08	
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	72.980.800,00	(7.158.200,00)	91,08	
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	882.500.000,00	854.193.375,00	(28.306.625,00)	96,75	
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000,00	12.063.250,00	(448.750,00)	96,43	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.063.250,00	(448.750,00)	96,43	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.063.250,00	(448.750,00)	96,43	
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000,00	398.125.000,00	(6.875.000,00)	98,30	
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	405.000.000,00	398.125.000,00	(6.875.000,00)	98,30	
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	398.125.000,00	(6.875.000,00)	98,30	
04.2.04.03	Perjanjian Kemitraan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.715.125,00	(284.875,00)	99,81	
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.715.125,00	(284.875,00)	99,81	
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.715.125,00	(284.875,00)	99,81	
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemenuhan Pembudidayaan Ikan di Darat	85.000.000,00	84.300.000,00	(700.000,00)	99,26	
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.300.000,00	(700.000,00)	99,26	
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.300.000,00	(700.000,00)	99,26	
05	PROGRAM PENOWAHAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dieksploitasi Dalam Kabupaten/Kota	184.785.715,00	181.388.215,00	(3.387.500,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
06.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dilaksanakan dalam Kabupaten/Kota	184.786.715,00	181.398.215,00	(3.387.500,00)	98,17
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	184.786.715,00	181.398.215,00	(3.387.500,00)	98,17
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.786.715,00	181.398.215,00	(3.387.500,00)	98,17
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	402.382.415,00	388.947.000,00	(13.435.415,00)	96,40
06.2.01	Pemerintah Tingkat Daerah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemetaan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemetaan Skala Mikro dan Kecil	75.000.000,00	74.830.000,00	(170.000,00)	99,81
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Penyelidikan Altru Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemetaan Skala Mikro dan Kecil	75.000.000,00	74.830.000,00	(170.000,00)	99,81
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.830.000,00	(170.000,00)	99,81
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.830.000,00	(170.000,00)	99,81
06.2.03	Pengadaan Dan Penyediaan Bahan Baku Industri/ Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	514.882.415,00	308.517.000,00	(206.365.415,00)	59,98
06.2.03.01	Peringkasan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.854.000,00	24.854.000,00	0,00	100,00
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.854.000,00	24.854.000,00	0,00	100,00
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.854.000,00	24.854.000,00	0,00	100,00
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	289.828.415,00	283.593.000,00	(6.235.415,00)	97,80
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.638.415,00	138.073.000,00	(5.565.415,00)	96,13
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.638.415,00	138.073.000,00	(5.565.415,00)	96,13
06.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	146.290.000,00	145.490.000,00	(800.000,00)	99,48
06.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.300.000,00	117.500.000,00	(800.000,00)	99,32
06.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(9.546.304.121,00)	(8.232.288.266,00)	(318.037.865,00)	9
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKELANJAN		(8.232.288.266,00)	318.037.865,00	0
	SURPLUS / DEFISIT				



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARMISATA
 SKPD : 3-26-2-22-2-19-04 Dinas Perkhidmatan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	530.365.000,00	682.300.000,00	51.805.000,00	108,79	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.365.000,00	682.300.000,00	51.805.000,00	108,79	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	530.365.000,00	682.300.000,00	51.805.000,00	108,79	
00.0.00.00.8	BELANJA DAERAH	20.910.413.656,00	20.122.367.888,00	(789.055.869,00)	96,23	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.318.870.801,00	7.848.814.897,00	(473.556.904,00)	91,91	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.881.850,00	208.024.180,00	(5.857.669,00)	97,27	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	178.178.350,00	176.868.800,00	(1.311.550,00)	98,04	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	178.178.350,00	176.868.800,00	(1.311.550,00)	98,04	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.178.350,00	176.868.800,00	(1.311.550,00)	98,04	
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	34.686.280,00	32.360.280,00	(2.326.000,00)	93,30	
01.2.01.01.5.1.02.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	34.686.280,00	32.360.280,00	(2.326.000,00)	93,30	
01.2.01.01.5.1.02.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.686.280,00	32.360.280,00	(2.326.000,00)	93,30	
01.2.02	Admihistrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.850.133.185,00	6.020.720.085,00	(829.413.078,00)	87,91	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.594.182.308,00	5.028.094.520,00	(566.127.788,00)	89,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.594.182.308,00	5.028.094.520,00	(566.127.788,00)	89,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	920.402.050,00	880.300.285,00	(40.101.765,00)	95,84	
01.2.02.01.5.1.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.402.050,00	880.300.285,00	(40.101.765,00)	95,84	
01.2.02.01.5.1.01.02.02.6.1	BELANJA OPERASI	151.320.000,00	141.290.000,00	(10.030.000,00)	93,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.02.6.1.01	Belanja Pegawai	151.320.000,00	141.290.000,00	(10.030.000,00)	93,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.02.6.1.01.02	Belanja Barang dan Jasa	789.082.050,00	739.010.285,00	(50.071.765,00)	94,79	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	115.549.807,00	114.396.300,00	(1.153.507,00)	98,98	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	115.549.807,00	114.396.300,00	(1.153.507,00)	98,98	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.549.807,00	114.396.300,00	(1.153.507,00)	98,98	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi					
01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.647.709,00	530.139.011,00	(1.508.697,00)	98,72			
01.2.06.01.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.000.000,00	46.886.000,00	(4.000,00)	98,99			
01.2.06.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	46.886.000,00	(4.000,00)	98,99			
01.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.886.000,00	(4.000,00)	98,99			
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	18.988.325,00	(1.011.675,00)	94,94			
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.988.325,00	(11.675,00)	99,94			
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.988.325,00	(11.675,00)	99,94			
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.011.250,00	66.956.600,00	(54.650,00)	99,92			
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.011.250,00	66.956.600,00	(54.650,00)	99,92			
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.011.250,00	66.956.600,00	(54.650,00)	99,92			
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	37.491.250,00	37.434.000,00	(57.250,00)	99,85			
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	37.491.250,00	37.434.000,00	(57.250,00)	99,85			
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.491.250,00	37.434.000,00	(57.250,00)	99,85			
01.2.06.08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.145.208,00	359.764.086,00	(1.381.122,00)	99,62			
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	361.145.208,00	359.764.086,00	(1.381.122,00)	99,62			
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.145.208,00	359.764.086,00	(1.381.122,00)	99,62			
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.07.07.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.07.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.594.790,00	241.484.295,00	(56.110.495,00)	81,15			
01.2.08.01	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	11.170.900,00	(1.829.200,00)	85,93			
01.2.08.01.5.1	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	13.000.000,00	11.170.900,00	(1.829.200,00)	85,93			
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.170.900,00	(1.829.200,00)	85,93			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	214.899.176,00	161.774.210,00	(53.224.966,00)	75,24			
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	214.899.176,00	161.774.210,00	(53.224.966,00)	75,24			
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.899.176,00	161.774.210,00	(53.224.966,00)	75,24			
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.504.900,00	40.448.900,00	(55.000,00)	99,89			
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.504.900,00	40.448.900,00	(55.000,00)	99,89			
01.2.08.04	Belanja Barang dan Jasa	40.504.900,00	40.448.900,00	(55.000,00)	99,89			
01.2.08.04.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.090.624,00	28.098.375,00	(1.001.249,00)	96,56			
01.2.08.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	29.090.624,00	28.098.375,00	(1.001.249,00)	96,56			
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	29.090.624,00	28.098.375,00	(1.001.249,00)	96,56			
01.2.08.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.833.800,00	540.447.336,00	(386.264,00)	99,93			
01.2.08.02.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.833.800,00	120.637.336,00	(196.264,00)	99,84			
01.2.08.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	120.833.800,00	120.637.336,00	(196.264,00)	99,84			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.833.800,00	120.837.338,00	(198.284,00)	99,94	
01.2.08.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000,00	409.810.000,00	(190.000,00)	99,95	
01.2.08.06.5.1	BELANJA OPERASI	410.000.000,00	409.810.000,00	(190.000,00)	99,95	
01.2.08.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	409.810.000,00	(190.000,00)	99,95	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPERLUKAAAN	1.828.592.385,00	1.828.546.790,00	(5.046.805,00)	99,99	
02.01	Penyasteran, Pembedayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kadat Kabupaten/Kota	848.592.385,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keaspirasian Pemuda	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	848.592.386,00	848.546.790,00	(5.046.805,00)	99,41	
02.02.02.5.1.02	Belanja Hibah	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	100,00	
02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.594.071.340,00	1.560.259.694,00	(33.811.678,00)	97,98	
02.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Penjualan Kebudayaan	1.194.071.340,00	1.168.213.584,00	(27.857.776,00)	97,87	
02.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	319.071.340,00	291.213.684,00	(27.857.776,00)	91,27	
02.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.671.340,00	276.483.684,00	(27.177.776,00)	91,05	
02.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.671.340,00	276.483.684,00	(27.177.776,00)	91,05	
02.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.400.000,00	14.720.000,00	(680.000,00)	95,58	
02.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	15.400.000,00	14.720.000,00	(680.000,00)	95,58	
02.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	100,00	
02.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	100,00	
02.01.02.5.1.02	Belanja Hibah	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	100,00	
02.02	Pekaitan Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	384.046.100,00	(15.953.900,00)	96,51	
02.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Penjualan Tradisi Budaya	400.000.000,00	384.046.100,00	(15.953.900,00)	96,51	
02.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	384.046.100,00	(15.953.900,00)	96,51	
02.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	384.046.100,00	(15.953.900,00)	96,51	
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	2.370.898.488,00	2.348.815.486,00	(24.081.020,00)	98,98	
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.003.790.488,00	990.931.854,00	(12.858.634,00)	98,72	
02.2.01.03.5.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.003.790.488,00	990.931.854,00	(12.858.634,00)	98,72	
02.2.01.03.5.1.01	BELANJA OPERASI	1.003.790.488,00	990.931.854,00	(12.858.634,00)	98,72	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Pegawai	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Pegawai	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	763.706.000,00	761.212.324,00	(2.493.676,00)	99,87	
02.2.02.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	763.706.000,00	761.212.324,00	(2.493.676,00)	99,87	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	102.806.000,00	102.095.080,00	(810.940,00)	99,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.808.000,00	102.096.080,00	(910.920,00)	99,21	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	660.800.000,00	658.117.284,00	(1.682.716,00)	99,75	
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.800.000,00	658.117.284,00	(1.682.716,00)	99,75	
02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	603.400.000,00	594.671.280,00	(8.728.720,00)	98,55	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	603.400.000,00	594.671.280,00	(8.728.720,00)	98,55	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	47.652.740,00	(7.347.260,00)	86,84	
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	47.652.740,00	(7.347.260,00)	86,84	
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.400.000,00	547.018.540,00	(1.381.460,00)	99,75	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAVA SAING KEOLAHRAGAAN	548.400.000,00	547.018.540,00	(1.381.460,00)	99,75	
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	3.963.402.848,00	3.847.734.428,00	(115.668.420,00)	96,89	
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	272.671.285,00	282.741.140,00	(9.069.855,00)	99,39	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.571.285,00	39.230.000,00	(9.341.285,00)	80,77	
03.2.01.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.571.285,00	39.230.000,00	(9.341.285,00)	80,77	
03.2.01.03.5.2.03	BELANJA MODAL	224.000.000,00	223.511.140,00	(488.860,00)	99,78	
03.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.000.000,00	223.511.140,00	(488.860,00)	99,78	
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980.831.383,00	884.883.288,00	(95.948.095,00)	90,15	
03.2.02.02.5.1	Penyelenggaraan Kejuruan dan Pelan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	980.831.383,00	884.883.288,00	(95.948.095,00)	90,15	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.831.383,00	884.883.288,00	(95.948.095,00)	90,15	
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Olahraga	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Tidak	853.409.013,00	833.103.259,00	(20.305.754,00)	97,82	
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	853.409.013,00	833.103.259,00	(20.305.754,00)	97,82	
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	489.180.188,00	467.130.398,00	(22.049.790,00)	97,43	
03.2.01.02.02	Fasilitas Kesehatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	489.180.188,00	438.883.680,00	(50.296.508,00)	97,36	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	489.180.188,00	438.883.680,00	(50.296.508,00)	97,36	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.180.188,00	438.883.680,00	(50.296.508,00)	97,36	
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	18.375.000,00	18.248.748,00	(126.252,00)	99,30	
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	18.375.000,00	18.248.748,00	(126.252,00)	99,30	
03.2.01.03.5.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	184.228.825,00	175.872.980,00	(8.355.845,00)	95,52	
03.2.01.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	184.228.825,00	175.872.980,00	(8.355.845,00)	95,52	
03.2.01.04	Belanja Barang dan Jasa	184.228.825,00	175.872.980,00	(8.355.845,00)	95,52	
03.2.01.04.5.1	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	617.869.280,00	617.346.400,00	(522.880,00)	99,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
04.2.01							
04.2.01.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	617.899.250,00	617.346.400,00	(552.850,00)	99,94		
04.2.01.03.5.1	Pengembangan Kapasitas SDM Keperumukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00		
	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00		
	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07	Pencapaian, Pengaduan, Pemantauan, Penyaluran, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	117.899.250,00	117.346.400,00	(552.850,00)	99,70		
04.2.01.07.6.1	BELANJA OPERASI	117.899.250,00	117.346.400,00	(552.850,00)	99,70		
04.2.01.07.5.102	Belanja Barang dan Jasa	117.899.250,00	117.346.400,00	(552.850,00)	99,74		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.882.471.850,00	1.846.938.000,00	(15.533.850,00)	98,07		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	297.000.000,00	275.050.000,00	(11.950.000,00)	92,64		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	297.000.000,00	275.050.000,00	(11.950.000,00)	92,64		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.000.000,00	275.050.000,00	(11.950.000,00)	92,64		
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.375.471.850,00	1.371.888.000,00	(3.583.850,00)	99,74		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.375.471.850,00	1.371.888.000,00	(3.583.850,00)	99,74		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.471.850,00	71.888.000,00	(3.583.850,00)	95,25		
05.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(20.390.018.555,00)	(19.540.057.286,00)	850.960.869,00	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(20.390.018.555,00)	(19.540.057.286,00)	850.960.869,00	0		



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Usuran Pemerintahan : 3.27 PERTANJIAN
 SKPD : 3-27.2-09-0-00.02 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	206.000.000,00	137.430.000,00	(70.570.000,00)	66,07	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.000.000,00	137.430.000,00	(70.570.000,00)	66,07	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	206.000.000,00	137.430.000,00	(70.570.000,00)	66,07	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16.711.483.708,00	17.756.853.717,00	(965.859.981,00)	94,89	
01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.223.274.231,00	12.804.567.410,00	(418.706.821,00)	95,32	
01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.299.199,00	127.983.250,00	(36.285.939,00)	76,97	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.000.000,00	15.516.250,00	(9.483.750,00)	62,07	
01.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	15.516.250,00	(9.483.750,00)	62,07	
01.2.01.01.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.506.875,00	7.400.000,00	(8.506.875,00)	44,82	
01.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	16.506.875,00	7.400.000,00	(8.506.875,00)	44,82	
01.2.01.02.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.906.875,00	7.400.000,00	(8.506.875,00)	46,52	
01.2.01.03	BELANJA OPERASI	16.402.188,00	14.800.000,00	(1.602.188,00)	90,23	
01.2.01.03.5.1	Belanja Barang dan Jasa	16.402.188,00	14.800.000,00	(1.602.188,00)	90,23	
01.2.01.03.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.051.563,00	8.276.000,00	(5.776.563,00)	51,52	
01.2.01.04	BELANJA OPERASI	16.051.563,00	8.276.000,00	(5.776.563,00)	51,52	
01.2.01.04.5.1	Selanjutnya Barang dan Jasa	16.051.563,00	8.276.000,00	(5.776.563,00)	51,52	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.051.563,00	8.276.000,00	(5.776.563,00)	51,52	
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.901.563,00	10.300.000,00	(5.901.563,00)	64,77	
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.901.563,00	10.300.000,00	(5.901.563,00)	64,77	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	43.007.000,00	40.922.000,00	(2.085.000,00)	95,16	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.007.000,00	40.922.000,00	(2.085.000,00)	95,16	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.007.000,00	40.922.000,00	(2.085.000,00)	95,16	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000,00	29.770.000,00	(6.230.000,00)	82,69	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	29.770.000,00	(6.230.000,00)	82,69	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	29.770.000,00	(6.230.000,00)	82,69	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	REALISASI			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.477.000,00	127.488.894,00	(67.008.086,00)	65,54	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	194.477.000,00	127.488.894,00	(67.008.086,00)	65,54	
01.2.08.04	Belanja Barang dan Jasa	194.477.000,00	127.488.894,00	(67.008.086,00)	65,54	
01.2.08.04.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.812.700,00	868.632.592,00	(97.180.108,00)	89,95	
01.2.08.04.5.1.01	BELANJA OPERASI	866.812.700,00	868.632.592,00	(97.180.108,00)	89,95	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	184.400.000,00	179.400.000,00	(15.000.000,00)	97,28	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.412.700,00	690.232.592,00	(82.180.108,00)	89,38	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.300.000,00	247.843.900,00	(67.458.100,00)	78,61	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.000.000,00	118.350.400,00	(7.648.600,00)	93,98	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	127.000.000,00	118.350.400,00	(7.648.600,00)	93,98	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	118.350.400,00	(7.648.600,00)	93,98	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	25.989.300,00	(49.031.500,00)	34,62	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	25.989.300,00	(49.031.500,00)	34,62	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	25.989.300,00	(49.031.500,00)	34,62	
01.2.09.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	13.500.000,00	8.545.000,00	(3.955.000,00)	70,70	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	8.545.000,00	(3.955.000,00)	70,70	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	8.545.000,00	(3.955.000,00)	70,70	
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rahibkiki Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.800.000,00	92.890.000,00	(6.820.000,00)	93,17	
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	98.800.000,00	92.890.000,00	(6.820.000,00)	93,17	
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	73.000.000,00	(6.800.000,00)	91,48	
01.2.09.08.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.890.000,00	(20.000,00)	99,90	
01.2.09.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.890.000,00	(20.000,00)	99,90	
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.840.558.824,00	1.754.850.087,00	(85.908.737,00)	95,33	
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	699.372.438,00	683.182.325,00	(16.190.113,00)	97,69	
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	290.375.000,00	289.368.375,00	(688.825,00)	99,66	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	290.375.000,00	289.368.375,00	(688.825,00)	99,66	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.375.000,00	289.368.375,00	(688.825,00)	99,66	
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	408.997.438,00	393.795.950,00	(15.201.488,00)	96,28	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.997.438,00	373.828.950,00	(15.070.488,00)	96,13	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.997.438,00	373.828.950,00	(15.070.488,00)	96,13	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.898.000,00	(131.000,00)	99,35	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	20.000.000,00	19.898.000,00	(131.000,00)	99,35	
02.2.02	Pengadaan Sumber Daya Gerak (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	152.500.000,00	151.980.000,00	(520.000,00)	99,64	
02.2.02.02	Pengkajian Kualitas SDG Hewan/Tanaman	152.500.000,00	151.980.000,00	(520.000,00)	99,64	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	152.500.000,00	151.980.000,00	(520.000,00)	99,64	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000,00	151.980.000,00	(520.000,00)	99,64	
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Penedahan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	98.987.200,00	(1.132.800,00)	98,97	
02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	100.000.000,00	98.987.200,00	(1.132.800,00)	98,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.887.200,00	(1.132.800,00)	98,87	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.887.200,00	(1.132.800,00)	98,87	
02.2.06	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Pasokan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	818.888.388,00	752.878.082,00	(65.810.304,00)	91,98	
02.2.06.03	Pengawasan Peredaran dan Serifikasi Benih/Bibit Ternak	100.850.808,00	95.846.917,00	(4.993.889,00)	95,04	
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.850.808,00	95.846.917,00	(4.993.889,00)	95,04	
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.850.808,00	95.846.917,00	(4.993.889,00)	95,04	
02.2.06.06	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	446.035.580,00	589.577.770,00	(56.457.810,00)	91,28	
02.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	446.035.580,00	589.577.770,00	(56.457.810,00)	91,18	
02.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.140.080,00	583.882.680,00	(6.487.820,00)	98,91	
02.2.06.06.5.1.06	Belanja Hewan	50.000.000,00	583.882.680,00	(6.487.820,00)	98,91	
02.2.06.06.5.2.02	BELANJA MODAL	5.895.500,00	0,00	(5.895.500,00)	0	
02.2.06.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.895.500,00	0,00	(5.895.500,00)	0	
02.2.06.08	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dari HPT, Bahan Pakan/Pakan	71.800.000,00	67.481.375,00	(4.348.625,00)	93,94	
02.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	71.800.000,00	67.481.375,00	(4.348.625,00)	93,94	
02.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	35.481.375,00	(4.308.625,00)	88,17	
02.2.06.08.5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	31.980.000,00	(4.308.625,00)	88,17	
02.2.06.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(40.000,00)	99,90	
02.2.06.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbahnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	70.000.000,00	67.774.500,00	(2.225.500,00)	96,82	
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	70.000.000,00	67.774.500,00	(2.225.500,00)	96,82	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.990.000,00	64.784.800,00	(2.225.500,00)	98,98	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.890.000,00	64.784.800,00	(2.225.500,00)	98,98	
02.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.012.745.419,00	985.790.998,00	(27.014.891,00)	97,23	
02.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	289.500.000,00	274.811.739,00	(24.588.261,00)	91,78	
02.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Harga Bahan Makanan	18.750.000,00	15.304.800,00	(1.445.200,00)	81,37	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.750.000,00	15.304.800,00	(1.445.200,00)	81,37	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	15.304.800,00	(1.445.200,00)	81,37	
02.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	205.000.000,00	185.698.989,00	(19.300.001,00)	90,58	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	185.698.989,00	(19.300.001,00)	90,58	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	185.698.989,00	(19.300.001,00)	90,58	
02.2.01.04	Pemertuan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	41.090.000,00	37.387.800,00	(3.672.500,00)	81,06	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.090.000,00	37.387.800,00	(3.672.500,00)	81,06	
02.2.01.05	Belanja Barang dan Jasa	41.090.000,00	37.387.800,00	(3.672.500,00)	81,06	
02.2.01.05.1.02	Pengembangan Kembangkan dan Jaringan Distribusi Pangan	38.890.000,00	38.519.440,00	(170.560,00)	99,54	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.890.000,00	38.519.440,00	(170.560,00)	99,54	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.680.000,00	38.519.440,00	(170.560,00)	99,54	
03.2.02	Pengadaan dan Keselengkapan Cakupan Pangan KabupatenKota	89.960.000,00	89.083.400,00	(1.886.600,00)	97,82	
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	17.700.000,00	18.387.600,00	(1.312.400,00)	92,59	
03.2.02.02.6.1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	18.387.600,00	(1.312.400,00)	92,59	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	18.387.600,00	(1.312.400,00)	92,59	
03.2.02.03	Pengadaan Cakupan Pangan Pemerintah KabupatenKota	72.260.000,00	71.695.800,00	(564.200,00)	99,23	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	72.260.000,00	71.695.800,00	(564.200,00)	99,23	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.260.000,00	71.695.800,00	(564.200,00)	99,23	
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Komunal Pangan PartisipatifTahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	623.285.419,00	622.735.419,00	(550.000,00)	99,91	
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Komunal Pangan per Kapita per Tahun	6.000.000,00	4.640.000,00	(800.000,00)	99,99	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.640.000,00	(600.000,00)	99,90	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.640.000,00	(600.000,00)	99,80	
03.2.04.02	Pembelaksanaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	618.285.419,00	617.785.419,00	(500.000,00)	99,92	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	618.285.419,00	617.785.419,00	(500.000,00)	99,92	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.285.419,00	617.785.419,00	(500.000,00)	99,92	
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	774.836.060,00	762.885.109,00	(12.150.941,00)	98,43	
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	299.883.000,00	251.987.782,00	(7.975.218,00)	99,93	
03.2.01.01	Lehan Cakupan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	101.983.000,00	101.983.000,00	(30.000,00)	99,97	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.983.000,00	101.983.000,00	(30.000,00)	99,97	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.983.000,00	101.983.000,00	(30.000,00)	99,97	
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan/PP2B	86.450.000,00	83.309.282,00	(3.140.718,00)	96,37	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	86.450.000,00	83.309.282,00	(3.140.718,00)	96,37	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.480.000,00	(1.520.000,00)	94,83	
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	56.450.000,00	54.829.282,00	(1.620.718,00)	97,13	
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	56.450.000,00	54.829.282,00	(1.620.718,00)	97,13	
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	31.430.000,00	28.985.000,00	(2.475.000,00)	92,13	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.430.000,00	28.985.000,00	(2.475.000,00)	92,13	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.430.000,00	28.985.000,00	(2.475.000,00)	92,13	
03.2.01.04	Penyusunan Matriksdan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	40.000.000,00	37.670.500,00	(2.329.500,00)	94,16	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.670.500,00	(2.329.500,00)	94,16	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.285.625,00	21.070.500,00	(195.125,00)	99,08	
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	21.285.625,00	21.070.500,00	(195.125,00)	99,08	
03.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	18.734.375,00	16.600.000,00	(2.134.375,00)	88,61	
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	514.873.060,00	510.787.327,00	(4.175.733,00)	99,19	
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	48.873.060,00	48.411.983,00	(591.067,00)	99,86	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.873.060,00	48.411.983,00	(591.067,00)	99,86	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.873.060,00	46.411.983,00	(591.067,00)	99,86	
03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Polong Hewan	115.000.000,00	113.802.148,00	(1.197.852,00)	99,80	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	113.802.148,00	(1.197.852,00)	99,80	

KODE	URAIAN	JUNJAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (%)	DASAR HUKUM
		AMGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
06.2.01.04	Rakomendasi Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	58.812.081,00	55.967.580,00	(3.244.731,00)	94,48		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	58.812.081,00	55.967.580,00	(3.244.731,00)	94,48		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.812.081,00	55.967.580,00	(3.244.731,00)	94,48		
06.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mula dan Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.982.500,00	17.982.500,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.982.500,00	17.982.500,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.982.500,00	17.982.500,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1.02.01	PROGRAM PENGELOMPOKAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	493.189.187,00	458.963.782,00	(23.236.425,00)	85,18		
06.2.01.05.5.1.02.01.01	Pengendalian dan Peningkatan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	493.189.187,00	458.963.782,00	(23.236.425,00)	95,18		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.000.000,00	74.165.820,00	(834.180,00)	98,89		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.01.02	BELANJA OPERASI	69.600.000,00	69.085.820,00	(514.180,00)	99,81		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.085.820,00	(514.180,00)	99,81		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.01.02.01.02	BELANJA MODAL	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.01.02.01.02.01	Belanja Modal Peralehan dan Mesin	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.02	Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	207.588.705,00	191.087.782,00	(16.500.913,00)	92,05		
06.2.01.05.5.1.02.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	207.588.705,00	191.087.782,00	(16.500.913,00)	92,05		
06.2.01.05.5.1.02.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.588.705,00	191.087.782,00	(16.500.913,00)	92,05		
06.2.01.03	Pencegahan, Peningkatan Keberagaman Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	52.433.988,00	47.622.700,00	(4.810.988,00)	90,82		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.433.988,00	47.622.700,00	(4.810.988,00)	90,82		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.433.988,00	47.622.700,00	(4.810.988,00)	90,82		
06.2.01.05	Peningkatan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	148.178.784,00	147.087.450,00	(1.091.344,00)	98,26		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	148.178.784,00	147.087.450,00	(1.091.344,00)	98,26		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.178.784,00	147.087.450,00	(1.091.344,00)	98,26		
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	54.483.750,00	51.755.200,00	(2.708.550,00)	86,03		
06.2.01	Peraturan Izin Usaha Perantian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.483.750,00	51.755.200,00	(2.708.550,00)	95,03		
06.2.01.02	Penilaian Keagakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Perantian	54.483.750,00	51.755.200,00	(2.708.550,00)	95,03		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.483.750,00	51.755.200,00	(2.708.550,00)	95,03		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.483.750,00	51.755.200,00	(2.708.550,00)	95,03		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	373.286.825,00	288.652.207,00	(104.834.418,00)	71,97		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	373.286.825,00	288.652.207,00	(104.834.418,00)	71,97		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	148.300.000,00	147.548.082,00	(751.918,00)	98,49		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	148.300.000,00	147.548.082,00	(751.918,00)	98,49		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.300.000,00	147.548.082,00	(751.918,00)	98,49		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000,00	96.117.500,00	(3.882.500,00)	96,12		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.117.500,00	(3.882.500,00)	96,12		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.117.500,00	(3.882.500,00)	96,12		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemertakan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	124.986.825,00	24.986.825,00	(100.000.000,00)	19,99		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	124.986.825,00	24.986.825,00	(100.000.000,00)	19,99		

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.03.3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.088.825,00	24.398.825,00	(100.000.000,00)	19,99	
		(18.503.483.708,00)	(17.818.183.717,00)	685.269.991,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN	(18.503.483.708,00)	(17.818.183.717,00)	685.269.991,00	0	





PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN
 SKPD : 3.30.2.17.3.31.07 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	3.604.965.596,00	4.013.821.398,00	408.855.839,00	111,34	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.604.965.596,00	4.013.821.398,00	408.855.839,00	111,34	
00.0.00.00.4.1.02	Rentebel Daerah	3.582.985.596,00	3.981.861.398,00	398.875.839,00	111,13	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.000.000,00	31.960.000,00	9.960.000,00	145,18	
00.0.00.00.6	BELANJA DAERAH	18.834.038.262,00	17.501.162.561,00	(2.492.985.701,00)	87,80	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.690.693.348,00	10.900.175.728,00	(1.790.477.820,00)	85,99	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.800.000,00	65.600.000,00	(5.200.000,00)	82,52	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.900.000,00	34.700.000,00	(200.000,00)	96,86	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.900.000,00	34.700.000,00	(200.000,00)	96,86	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	34.700.000,00	(200.000,00)	96,86	
01.2.01.01.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	96,86	
01.2.01.08.6.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	96,86	
01.2.01.08.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	96,29	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.658.428.677,00	6.366.265.811,00	(1.300.140.886,00)	83,02	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.606.878.391,00	6.311.260.811,00	(1.297.617.580,00)	82,95	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.606.878.391,00	6.311.260.811,00	(1.297.617.580,00)	82,95	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.606.878.391,00	6.311.260.811,00	(1.297.617.580,00)	82,95	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.048.298,00	17.025.000,00	(23.298,00)	99,86	
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.048.298,00	17.025.000,00	(23.298,00)	99,86	
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.048.298,00	17.025.000,00	(23.298,00)	99,86	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bukuan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.500.000,00	13.000.000,00	(2.500.000,00)	83,87	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	13.000.000,00	(2.500.000,00)	83,87	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	13.000.000,00	(2.500.000,00)	83,87	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.100.000,00	167.197.750,00	(8.902.250,00)	94,93	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.06.02	Pengadaan Paketan Dinas Bersifat Akibat Kelangkaannya	78.000.000,00	77.280.000,00	(720.000,00)	99,08			
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	77.280.000,00	(720.000,00)	99,08			
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	77.280.000,00	(720.000,00)	99,08			
01.2.06.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88.100.000,00	89.887.750,00	(8.212.250,00)	91,63			
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	88.100.000,00	89.887.750,00	(8.212.250,00)	91,63			
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.100.000,00	89.887.750,00	(8.212.250,00)	91,63			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	807.024.919,00	802.277.648,00	(4.747.270,00)	99,22			
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.054.625,00	66.793.750,00	(260.875,00)	99,81			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.054.625,00	66.793.750,00	(260.875,00)	99,81			
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.054.625,00	66.793.750,00	(260.875,00)	99,81			
01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Pengkayaan Kantor	156.394.293,00	158.959.695,00	(2.564.992,00)	99,49			
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.394.293,00	158.959.695,00	(2.564.992,00)	99,49			
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.394.293,00	158.959.695,00	(2.564.992,00)	99,49			
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	155.896.493,00	153.531.895,00	(2.364.598,00)	98,48			
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	427.800,00	427.800,00	0,00	100,00			
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	427.800,00	427.800,00	0,00	100,00			
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	95.822.000,00	94.879.750,00	(942.250,00)	99,12			
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	95.822.000,00	94.879.750,00	(942.250,00)	99,12			
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.822.000,00	94.879.750,00	(942.250,00)	99,12			
01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.824.000,00	289.544.493,00	(1.279.517,00)	99,56			
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	287.824.000,00	289.544.493,00	(1.279.517,00)	99,56			
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.824.000,00	289.544.493,00	(1.279.517,00)	99,56			
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.284.277,00	488.783.800,00	(7.500.477,00)	96,91			
01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	321.284.277,00	314.142.600,00	(7.141.677,00)	97,78			
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	321.284.277,00	314.142.600,00	(7.141.677,00)	97,78			
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.284.277,00	314.142.600,00	(7.141.677,00)	97,78			
01.2.07.08.5.2	BELANJA MODAL	48.201.777,00	40.350.000,00	(7.851.777,00)	87,33			
01.2.07.08.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	275.062.500,00	273.792.600,00	(1.269.900,00)	99,54			
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.062.500,00	273.792.600,00	(1.269.900,00)	99,54			
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	275.062.500,00	273.792.600,00	(1.269.900,00)	99,54			
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	275.062.500,00	273.792.600,00	(1.269.900,00)	99,54			
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.000.000,00	182.611.000,00	(389.000,00)	99,79			
01.2.08.01	BELANJA OPERASI	183.000.000,00	182.611.000,00	(389.000,00)	99,79			
01.2.08.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	182.611.000,00	(389.000,00)	99,79			
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	2.923.924.478,00	2.533.676.991,00	(390.247.485,00)	86,65			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.026.101,00	147.278.021,00	(40.748.080,00)	78,17			
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	188.026.101,00	147.278.021,00	(40.748.080,00)	78,17			
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.722.898.375,00	2.371.398.670,00	(351.499.705,00)	87,09			
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.722.898.375,00	2.371.398.670,00	(351.499.705,00)	87,09			
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	230.380.000,00	228.040.000,00	(2.340.000,00)	99,43			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.473.122.375,00	2.125.400.220,00	(347.722.155,00)	86,94	
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	19.418.000,00	16.858.750,00	(2.459.250,00)	87,34	
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.418.000,00	16.858.750,00	(2.459.250,00)	87,34	
01.2.06	Penelitian dan Pengembangan Barang Hasil Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah	621.013.000,00	678.413.828,00	(42.699.072,00)	93,14	
01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan	178.343.000,00	136.105.500,00	(39.237.500,00)	76,00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	178.343.000,00	136.105.500,00	(39.237.500,00)	76,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.343.000,00	136.105.500,00	(39.237.500,00)	76,00	
01.2.06.02.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
01.2.06.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
01.2.06.02.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.870.000,00	41.510.000,00	(1.160.000,00)	97,28	
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.116.135.000,00	1.078.758.123,00	(37.376.877,00)	96,85	
02.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.116.135.000,00	1.078.758.123,00	(37.376.877,00)	96,85	
02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.000.000,00	900.000,00	(4.100.000,00)	18,00	
02.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	900.000,00	(4.100.000,00)	18,00	
02.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	900.000,00	(4.100.000,00)	18,00	
02.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.094.135.000,00	1.069.262.748,00	(29.872.252,00)	97,77	
02.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.135.000,00	1.069.262.748,00	(29.872.252,00)	97,77	
02.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.135.000,00	1.069.262.748,00	(29.872.252,00)	97,77	
02.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.032.335.000,00	1.002.574.517,00	(29.760.483,00)	97,12	
02.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.900.000,00	91.988.231,00	(111.769,00)	99,82	
02.01.04.5.2.02	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan	31.900.000,00	31.793.731,00	(6.269,00)	99,98	
02.01.04.5.2.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.000.000,00	28.994.500,00	(1.005.500,00)	96,65	
02.01.05	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.985.375,00	(3.004.625,00)	69,85	
02.01.05.1	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.985.375,00	(3.004.625,00)	69,85	
02.01.05.1.02	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10.000.000,00	6.985.375,00	(3.004.625,00)	69,85	
02.2.01.06	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29	
02.2.01.06.5.1	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29	
03	PROGRAM PENAWARAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.000.000,00	43.442.950,00	(6.557.050,00)	86,89	
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.442.950,00	(6.557.050,00)	86,89	
03.2.01.01	Pengawasan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.442.950,00	(6.557.050,00)	86,89	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.442.950,00	(6.557.050,00)	86,89	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.442.950,00	(6.557.050,00)	86,89	
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.890.852.321,00	1.890.019.508,00	(890.532.753,00)	94,98	
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Ditrubusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerja	1.890.852.321,00	1.890.019.508,00	(890.532.753,00)	94,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	
03.2.02.01	Perbaikan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Dibutuhkan Perdagangan	1.875.412.500,00	1.810.530.747,00	(64.872.753,00)	96,59	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	133.890.000,00	72.500.000,00	(61.390.000,00)	54,27	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.890.000,00	72.500.000,00	(61.390.000,00)	54,27	
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	1.741.522.500,00	1.738.036.747,00	(3.482.753,00)	99,81	
03.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.812.500,00	1.563.898.215,00	(2.913.285,00)	99,31	
03.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Mnyal	186.000.000,00	164.540.532,00	(459.468,00)	99,75	
03.2.02.02	Pembudayaan Pengelola Sarana Dibutuhkan Perdagangan	14.439.821,00	79.079.821,00	(35.360.000,00)	99,10	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.439.821,00	79.079.821,00	(35.360.000,00)	99,10	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.439.821,00	79.079.821,00	(35.360.000,00)	99,10	
04	PROGRAM PENJAJAN KESEHATAN KEPUSKOPKORASI	78.125.000,00	87.883.000,00	(10.142.000,00)	87,02	
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.125.000,00	87.883.000,00	(10.142.000,00)	87,02	
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	78.125.000,00	87.883.000,00	(10.142.000,00)	87,02	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.125.000,00	23.029.000,00	(10.097.000,00)	69,52	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.125.000,00	23.029.000,00	(10.097.000,00)	69,52	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.855.000,00	(45.000,00)	99,90	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.855.000,00	(45.000,00)	99,90	
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.732.885.280,00	2.350.543.689,00	(382.341.291,00)	86,01	
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pusat Kabupaten/Kota	2.732.885.280,00	2.350.543.689,00	(382.341.291,00)	86,01	
04.2.02.02	Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	88.337.500,00	48.600.000,00	(18.737.500,00)	72,58	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.337.500,00	48.600.000,00	(18.737.500,00)	72,58	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.337.500,00	48.600.000,00	(18.737.500,00)	72,58	
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.644.547.780,00	2.300.943.689,00	(383.603.791,00)	86,55	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.644.547.780,00	2.136.893.989,00	(383.153.791,00)	85,49	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.644.547.780,00	2.136.893.989,00	(383.153.791,00)	85,49	
04.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	182.500.000,00	182.050.000,00	(450.000,00)	99,72	
04.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.500.000,00	182.050.000,00	(450.000,00)	99,72	
06	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	380.000.000,00	289.389.300,00	(120.610.700,00)	89,07	
06.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	380.000.000,00	289.389.300,00	(120.610.700,00)	89,07	
06.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	380.000.000,00	289.389.300,00	(120.610.700,00)	89,07	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000,00	289.389.300,00	(120.610.700,00)	89,07	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	289.389.300,00	(120.610.700,00)	89,07	
06	PROGRAM PEMBIYAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	20.000.000,00	19.820.000,00	(80.000,00)	99,50	
06.2.01	Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	19.820.000,00	(80.000,00)	99,50	
06.2.01.01	Pembudayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.820.000,00	(80.000,00)	99,50	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.820.000,00	(80.000,00)	99,50	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.820.000,00	(80.000,00)	99,50	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
06.2.01	Peleaksanaan Metrologi Legal Berupa Terak, Terak Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Terak, Terak Ulang		337.881.000,00	338.814.157,00	(1.078.843,00)	99,88		
06.2.01.01.6.1	BELANJA OPERASI		337.881.000,00	338.814.157,00	(1.078.843,00)	99,88		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		325.041.000,00	325.984.157,00	(1.078.843,00)	99,87		
06.2.01.01.5.2.02	BELANJA MODAL		138.531.000,00	137.454.157,00	(1.078.843,00)	99,22		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Meleah		186.510.000,00	186.510.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02	Pengawasan/Pengujian Metrologi Legal		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00		
07	PROGRAM PEMBIDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
07.2.01	Pembidayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kemampuan dan Konsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan		428.950.000,00	427.504.750,00	(1.445.250,00)	99,68		
07.2.01.01	Pendidikan Potensial dan Pengembangan Usaha Mikro		24.750.000,00	24.228.750,00	(523.250,00)	97,86		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI		24.750.000,00	24.228.750,00	(523.250,00)	97,86		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		24.750.000,00	24.228.750,00	(523.250,00)	97,86		
07.2.01.04	Pembidayaan Kelembagaan Potensial dan Pengembangan Usaha Mikro		404.200.000,00	403.278.000,00	(922.000,00)	99,77		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI		404.200.000,00	403.278.000,00	(922.000,00)	99,77		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		404.200.000,00	403.278.000,00	(922.000,00)	99,77		
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASAKAN PRODUK DALAM NEGERI							
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penguasaan Produk Dalam Negeri		185.717.073,00	158.873.818,00	(26.843.257,00)	85,83		
07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penguasaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		73.889.020,00	73.889.020,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		73.889.020,00	73.889.020,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		73.889.020,00	73.889.020,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		92.048.053,00	85.304.798,00	(6.743.257,00)	92,87		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		92.048.053,00	85.304.798,00	(6.743.257,00)	92,87		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		92.048.053,00	85.304.798,00	(6.743.257,00)	92,87		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		64.878.280,00	57.827.200,00	(7.252.080,00)	89,82		
08.2.01.01	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		64.878.280,00	57.827.200,00	(7.252.080,00)	89,82		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI		64.878.280,00	57.827.200,00	(7.252.080,00)	89,82		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		64.878.280,00	57.827.200,00	(7.252.080,00)	89,82		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMBAHAN		SURPLUS / DEFISIT					
			(18.328.122.703,00)	(13.487.331.183,00)	2.841.791.540,00	0		
			(18.328.122.703,00)	(13.487.331.183,00)	2.841.791.540,00	0		



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4.01.0-00.0-00.01 Sekretaris Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	165,00	
00.0.00.00.6	BELANJA DAERAH	61.624.596,401,00	59.807.366,396,00	(1.717.230,005,00)	97,21	
00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.816.112.792,00	37.045.484.792,00	(1.570.647.990,00)	95,83	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.231.984,00	69.280.430,00	(10.901.454,00)	94,18	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.231.984,00	69.280.430,00	(10.901.454,00)	94,18	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.231.984,00	69.280.430,00	(10.901.454,00)	94,18	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.231.984,00	69.280.430,00	(10.901.454,00)	94,18	
01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	15.982.713.431,00	14.813.794.481,00	(649.918.950,00)	94,02	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.958.320.861,00	13.741.236.172,00	(615.084.689,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.958.320.861,00	13.741.236.172,00	(615.084.689,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.868.920.861,00	13.741.236.172,00	(615.084.689,00)	93,76	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	974.863.750,00	958.285.732,00	(10.598.018,00)	98,30	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	974.863.750,00	958.285.732,00	(10.598.018,00)	98,30	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	848.840,000,00	848.840,000,00	0,00	100,00	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.043.750,00	109.446.732,00	(10.598.018,00)	86,73	
01.2.02.03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	151.300.000,00	138.804.505,00	(12.495.495,00)	91,81	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	151.300.000,00	138.804.505,00	(12.495.495,00)	91,81	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.300.000,00	138.804.505,00	(12.495.495,00)	91,81	
01.2.02.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	80.209.000,00	75.688.072,00	(4.540.928,00)	94,34	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.209.000,00	75.688.072,00	(4.540.928,00)	94,34	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.209.000,00	75.968.072,00	(4.540.928,00)	94,34		
01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	531.751.480,00	521.221.144,00	(10.530.336,00)	98,02		
01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	318.177.475,00	315.536.264,00	(2.641.211,00)	99,17		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	318.177.475,00	315.536.264,00	(2.641.211,00)	99,17		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.177.475,00	315.536.264,00	(2.641.211,00)	99,17		
01.2.06.03	Pendataan dan Pengendalian Administrasi Kepegawaian	95.000.000,00	99.984.300,00	(6.015.700,00)	99,67		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	99.984.300,00	(6.015.700,00)	99,67		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	99.984.300,00	(6.015.700,00)	99,67		
01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bantarsertan Tugas dan Fungsi	118.673.965,00	116.700.890,00	(1.973.375,00)	98,42		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	118.673.965,00	116.700.890,00	(1.973.375,00)	98,42		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.673.965,00	116.700.890,00	(1.973.375,00)	98,42		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.673.965,00	116.700.890,00	(1.973.375,00)	98,42		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.783.888.012,00	2.782.348.392,00	(20.939.620,00)	99,25		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	270.790.625,00	270.225.900,00	(564.725,00)	99,79		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	270.790.625,00	270.225.900,00	(564.725,00)	99,79		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.790.625,00	270.225.900,00	(564.725,00)	99,79		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.082.647.387,00	1.077.118.068,00	(5.529.301,00)	99,48		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.082.647.387,00	1.077.118.068,00	(5.529.301,00)	99,48		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	230.357.387,00	228.712.831,00	(1.644.456,00)	99,29		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	852.590.000,00	848.405.165,00	(4.184.835,00)	99,51		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	852.590.000,00	848.405.165,00	(4.184.835,00)	99,51		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	612.750.000,00	610.453.778,00	(2.296.222,00)	99,63		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	612.750.000,00	610.453.778,00	(2.296.222,00)	99,63		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.750.000,00	610.453.778,00	(2.296.222,00)	99,63		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	3.750.000,00	3.185.778,00	(564.222,00)	84,42		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	3.750.000,00	3.185.778,00	(564.222,00)	84,42		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	3.750.000,00	3.185.778,00	(564.222,00)	84,42		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	809.000.000,00	807.288.000,00	(1.712.000,00)	99,72		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	809.000.000,00	807.288.000,00	(1.712.000,00)	99,72		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	23.400.000,00	23.341.375,00	(58.625,00)	99,75		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	23.400.000,00	23.341.375,00	(58.625,00)	99,75		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	472.000.000,00	468.880.000,00	(3.120.000,00)	99,28		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	472.000.000,00	468.880.000,00	(3.120.000,00)	99,28		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.000.000,00	468.880.000,00	(3.120.000,00)	99,28		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.000.000,00	468.880.000,00	(3.120.000,00)	99,28		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.000.000,00	313.230.453,00	(8.769.547,00)	97,28		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	322.000.000,00	313.230.453,00	(8.769.547,00)	97,28		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.000.000,00	313.230.453,00	(8.769.547,00)	97,28		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.400.000,00	870.775.656,00	(624.344,00)	99,93		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	820.000.000,00	819.600.000,00	(400.000,00)	99,94		
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	820.000.000,00	819.600.000,00	(400.000,00)	99,94		
01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.000.000,00	819.600.000,00	(400.000,00)	99,94		
01.2.07.05	Pengadaan Mobil	281.400.000,00	281.176.356,00	(224.644,00)	99,91		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.375.556,00	(24.444,00)	98,25		

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUALAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.400.000,00	1.376.699,00	(24.444,00)	98,26		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL		250.000.000,00	249.800.000,00	(200.000,00)	99,92		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan		250.000.000,00	249.800.000,00	(200.000,00)	99,92		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.796.114.780,00	1.713.854.513,00	(81.260.247,00)	95,47		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat		85.000.000,00	84.343.300,00	(656.700,00)	99,23		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI		85.000.000,00	84.343.300,00	(656.700,00)	99,23		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		85.000.000,00	84.343.300,00	(656.700,00)	99,23		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.507.415.010,00	1.427.457.288,00	(79.957.722,00)	94,70		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI		1.507.415.010,00	1.427.457.288,00	(79.957.722,00)	94,70		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.507.415.010,00	1.427.457.288,00	(79.957.722,00)	94,70		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor		57.000.000,00	56.824.780,00	(175.240,00)	99,87		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI		57.000.000,00	56.824.780,00	(175.240,00)	99,87		
01.2.08.04	Belanja Barang dan Jasa		145.689.780,00	145.129.185,00	(570.595,00)	99,61		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI		145.689.780,00	145.129.185,00	(570.595,00)	99,61		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		145.689.780,00	145.129.185,00	(570.595,00)	99,61		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.586.425.825,00	2.562.286.531,00	(24.139.294,00)	99,09		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.031.301.325,00	1.006.609.621,00	(24.691.704,00)	97,61		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI		1.031.301.325,00	1.006.609.621,00	(24.691.704,00)	97,61		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		35.000.000,00	34.823.700,00	(176.300,00)	99,52		
01.2.09.05.1	BELANJA OPERASI		35.000.000,00	34.823.700,00	(176.300,00)	99,52		
01.2.09.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	34.823.700,00	(176.300,00)	99,52		
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.403.824.500,00	1.402.899.427,00	(925.073,00)	99,94		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI		1.403.824.500,00	1.402.899.427,00	(925.073,00)	99,94		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.403.824.500,00	1.402.899.427,00	(925.073,00)	99,94		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		118.300.000,00	118.093.785,00	(206.217,00)	99,83		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI		118.300.000,00	118.093.785,00	(206.217,00)	99,83		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		118.300.000,00	118.093.785,00	(206.217,00)	99,83		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.253.573.089,00	2.130.291.732,00	(123.281.357,00)	94,53		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		962.553.286,00	946.837.583,00	(116.865.883,00)	87,88		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI		962.553.286,00	946.837.583,00	(116.865.883,00)	87,88		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai		962.553.286,00	946.837.583,00	(116.865.883,00)	87,88		
01.2.11.02	Penyediaan Pakan Dinas dan Akibat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		220.000.000,00	217.145.000,00	(2.855.000,00)	99,70		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI		220.000.000,00	217.145.000,00	(2.855.000,00)	99,70		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		220.000.000,00	217.145.000,00	(2.855.000,00)	99,70		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.071.039.823,00	1.067.209.146,00	(3.730.674,00)	99,65		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI		1.071.039.823,00	1.067.209.146,00	(3.730.674,00)	99,65		
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.071.039.823,00	1.067.209.146,00	(3.730.674,00)	99,65		

KODE	URAIAN	JMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.12	01.2.12.01	10.027.766.303,00	8.965.892.338,00	(331.773.665,00)	96,99	
	01.2.12.01.5.1	2.274.456.215,00	2.226.877.698,00	(47.578.517,00)	97,81	
	01.2.12.01.5.1.02	2.258.194.965,00	2.210.810.198,00	(47.384.767,00)	97,90	
	01.2.12.01.5.2	2.258.194.965,00	2.210.810.198,00	(47.384.767,00)	97,90	
	01.2.12.01.5.2.02	16.321.250,00	16.167.500,00	(153.750,00)	99,08	
	01.2.12.02	16.321.250,00	16.167.500,00	(153.750,00)	99,08	
	01.2.12.02.5.1	1.090.252.190,00	1.041.664.339,00	(118.987.812,00)	96,25	
	01.2.12.02.5.1.02	1.046.828.025,00	1.027.258.213,00	(118.567.812,00)	98,22	
	01.2.12.02.5.2	1.045.828.025,00	1.027.258.213,00	(118.567.812,00)	98,22	
	01.2.12.02.5.2.02	14.426.125,00	14.426.125,00	0,00	100,00	
	01.2.12.03	14.426.125,00	14.426.125,00	0,00	100,00	
	01.2.12.03.5.1	8.893.057.898,00	8.427.350.302,00	(286.727.838,00)	96,03	
	01.2.12.03.5.1.02	8.893.057.898,00	8.427.350.302,00	(286.727.838,00)	96,03	
	01.2.13	6.698.057.938,00	6.427.330.302,00	(286.727.838,00)	96,03	
	01.2.13.01	621.568.860,00	616.782.688,00	(8.514.192,00)	99,06	
	01.2.13.01.5.1	172.085.860,00	167.598.632,00	(4.487.228,00)	97,39	
	01.2.13.02	172.085.860,00	167.598.632,00	(4.487.228,00)	97,39	
	01.2.13.02.5.1	185.000.000,00	184.989.528,00	(30.472,00)	99,99	
	01.2.13.03	185.000.000,00	184.989.528,00	(30.472,00)	99,99	
	01.2.13.03.5.1	284.481.000,00	283.184.608,00	(1.296.392,00)	99,54	
	01.2.14	1.210.681.186,00	1.200.265.807,00	(10.415.381,00)	99,14	
	01.2.14.01	423.000.000,00	417.273.015,00	(5.726.985,00)	98,65	
	01.2.14.01.5.1	423.000.000,00	417.273.015,00	(5.726.985,00)	98,65	
	01.2.14.02	423.000.000,00	417.273.015,00	(5.726.985,00)	98,65	
	01.2.14.02.5.1	423.000.000,00	417.273.015,00	(5.726.985,00)	98,65	
	01.2.14.03	377.881.189,00	373.454.649,00	(4.226.539,00)	99,88	
	01.2.14.03.5.1	377.881.189,00	373.454.649,00	(4.226.539,00)	99,88	
	01.2.14.03.5.1.02	410.000.000,00	408.538.143,00	(1.461.857,00)	99,89	
	01.2.14.03.5.1.02	410.000.000,00	408.538.143,00	(1.461.857,00)	99,89	
	02	20.073.851.589,00	20.006.038.536,00	(67.813.054,00)	99,89	
	02.2.01	795.249.875,00	792.061.342,00	(3.188.533,00)	99,58	
	02.2.01.01	245.700.000,00	245.481.633,00	(208.367,00)	99,82	
	02.2.01.01.5.1	245.700.000,00	245.481.633,00	(208.367,00)	99,82	
	02.2.01.01.5.1.02	312.549.875,00	310.504.896,00	(2.045.179,00)	99,35	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		232.549.875,00	231.826.322,00	(723.553,00)	99,89	
02.2.01.02.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		232.549.875,00	231.826.322,00	(723.553,00)	99,89	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL		80.000.000,00	79.878.374,00	(1.221.626,00)	99,85	
02.2.01.02.5.2.03	Behanja Modal Gedung dan Bangunan		80.000.000,00	79.878.374,00	(1.221.626,00)	99,85	
02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		107.000.000,00	106.086.013,00	(914.987,00)	99,54	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		197.000.000,00	196.086.013,00	(914.987,00)	99,54	
02.2.01.03.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		197.000.000,00	196.086.013,00	(914.987,00)	99,54	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		15.931.741.908,00	15.878.987.101,00	(52.074.807,00)	99,67	
02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaaan Bina Mental Spiritual		15.931.114.833,00	15.845.463.751,00	(47.660.782,00)	99,89	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI		15.931.114.833,00	15.845.463.751,00	(47.660.782,00)	99,89	
02.2.02.01.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		7.385.234.346,00	7.347.583.684,00	(47.650.782,00)	99,96	
02.2.02.01.5.1.05	Behanja Hibah		8.197.880.187,00	8.197.880.187,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		160.000.000,00	157.104.960,00	(2.895.040,00)	98,19	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI		160.000.000,00	157.104.960,00	(2.895.040,00)	98,19	
02.2.02.02.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		160.000.000,00	157.104.960,00	(2.895.040,00)	98,19	
02.2.02.08	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		170.827.375,00	177.098.400,00	(6.271.025,00)	98,14	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI		170.827.375,00	177.098.400,00	(6.271.025,00)	98,14	
02.2.02.03.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		170.827.375,00	177.098.400,00	(6.271.025,00)	98,14	
02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum		178.627.375,00	177.098.400,00	(1.528.975,00)	99,14	
02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		178.627.375,00	177.098.400,00	(1.528.975,00)	99,14	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI		232.556.941,00	228.843.652,00	(3.713.289,00)	97,11	
02.2.03.01.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		232.556.941,00	228.843.652,00	(3.713.289,00)	97,11	
02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum		575.200.000,00	575.628.848,00	(428.848,00)	99,90	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI		575.200.000,00	575.628.848,00	(428.848,00)	99,90	
02.2.03.02.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		575.200.000,00	575.628.848,00	(428.848,00)	99,90	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengendalian Informasi Hukum		90.400.000,00	90.244.880,00	(155.120,00)	99,83	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI		90.400.000,00	90.244.880,00	(155.120,00)	99,83	
02.2.03.03.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		90.400.000,00	90.244.880,00	(155.120,00)	99,83	
02.2.04	Fasilitas Kebijakan Daerah		2.487.899.875,00	2.482.672.794,00	(5.227.081,00)	99,79	
02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		2.380.098.280,00	2.385.842.389,00	(4.513.851,00)	99,81	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI		2.380.098.280,00	2.385.842.389,00	(4.513.851,00)	99,81	
02.2.04.01.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		2.380.098.280,00	2.385.842.389,00	(4.513.851,00)	99,81	
02.2.04.02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		63.431.250,00	63.371.382,00	(59.868,00)	99,93	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI		63.431.250,00	63.371.382,00	(59.868,00)	99,93	
02.2.04.02.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		63.431.250,00	63.371.382,00	(59.868,00)	99,93	
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		44.212.375,00	43.698.953,00	(513.422,00)	99,75	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI		44.212.375,00	43.698.953,00	(513.422,00)	99,75	
02.2.04.03.5.1.02	Behanja Barang dan Jasa		44.212.375,00	43.698.953,00	(513.422,00)	99,75	
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.834.382.020,00	2.765.857.066,00	(78.524.954,00)	97,23	
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		800.788.838,00	765.027.902,00	(45.772.436,00)	94,28	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
03.2.01.01	Koordinasi, Sintronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeluaran BUNDO dan BLUD	443.500.000,00	429.718.390,00	(13.781.610,00)	96,89	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	443.500.000,00	429.718.390,00	(13.781.610,00)	96,89	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.500.000,00	429.718.390,00	(13.781.610,00)	96,89	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	284.300.000,00	282.782.390,00	(1.517.610,00)	99,28	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	284.300.000,00	282.782.390,00	(1.517.610,00)	99,28	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.300.000,00	282.782.390,00	(1.517.610,00)	99,28	
03.2.01.03	Pencapaian dan Penguasaan Ekonomi Mikro kecil	294.300.000,00	282.782.390,00	(11.517.610,00)	99,28	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	294.300.000,00	282.782.390,00	(11.517.610,00)	99,28	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.300.000,00	282.782.390,00	(11.517.610,00)	99,28	
03.2.02	Peleaksanaan Administrasi Pembangunan	82.999.939,00	82.548.732,00	(451.206,00)	99,28	
03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	82.999.939,00	82.548.732,00	(451.206,00)	99,28	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.999.939,00	82.548.732,00	(451.206,00)	99,28	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.999.939,00	82.548.732,00	(451.206,00)	99,28	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	289.780.000,00	288.187.894,00	(1.592.106,00)	94,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	289.780.000,00	288.187.894,00	(1.592.106,00)	94,98	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.780.000,00	288.187.894,00	(1.592.106,00)	94,98	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	27.820.000,00	22.288.739,00	(5.531.261,00)	80,11	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.820.000,00	22.288.739,00	(5.531.261,00)	80,11	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.820.000,00	22.288.739,00	(5.531.261,00)	80,11	
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	144.000.000,00	140.347.875,00	(3.652.125,00)	97,46	
03.2.03.01	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	140.347.875,00	(3.652.125,00)	97,46	
03.2.03.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	140.347.875,00	(3.652.125,00)	97,46	
03.2.03.01.5.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	144.000.000,00	140.347.875,00	(3.652.125,00)	97,46	
03.2.03.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	140.347.875,00	(3.652.125,00)	97,46	
03.2.03.02	Belanja Pegawai	97.940.000,00	93.593.330,00	(4.346.670,00)	95,60	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	97.940.000,00	93.593.330,00	(4.346.670,00)	95,60	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.940.000,00	93.593.330,00	(4.346.670,00)	95,60	
03.2.03.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.440.772.082,00	1.424.881.653,00	(15.890.429,00)	98,88	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.772.082,00	1.424.881.653,00	(15.890.429,00)	98,88	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.772.082,00	1.424.881.653,00	(15.890.429,00)	98,88	
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Pegawai	573.486.289,00	571.772.161,00	(1.713.118,00)	99,70	
03.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	121.750.000,00	121.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.03	Belanja Barang dan Jasa	451.736.289,00	450.022.161,00	(1.713.118,00)	99,82	
03.2.03.03.5.1.02.03.01	BELANJA OPERASI	451.736.289,00	450.022.161,00	(1.713.118,00)	99,82	
03.2.03.03.5.1.02.03.02	Belanja Pegawai	385.751.813,00	383.790.413,00	(1.961.400,00)	99,49	
03.2.03.03.5.1.02.03.03	Belanja Barang dan Jasa	385.751.813,00	383.790.413,00	(1.961.400,00)	99,49	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.01	Belanja Pegawai	481.535.000,00	480.318.089,00	(1.216.911,00)	97,42	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.02	Belanja Barang dan Jasa	481.535.000,00	480.318.089,00	(1.216.911,00)	97,42	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.03	Belanja Pegawai	401.535.000,00	400.118.089,00	(1.416.911,00)	97,42	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.03.01	Belanja Pegawai	323.080.000,00	319.978.990,00	(3.081.010,00)	99,05	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.03.02	Belanja Pegawai	131.870.000,00	130.847.490,00	(1.022.510,00)	99,15	
03.2.03.03.5.1.02.03.03.03.03	Belanja Pegawai	131.870.000,00	130.847.490,00	(1.022.510,00)	99,15	
03.2.04.01.5.1	Koordinasi, Sintronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan, Keluhan, Keluhan dan Periklanan	181.090.000,00	180.132.500,00	(957.500,00)	99,50	
03.2.04.02	BELANJA OPERASI	181.090.000,00	180.132.500,00	(957.500,00)	99,50	
03.2.04.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	181.090.000,00	180.132.500,00	(957.500,00)	99,50	
03.2.04.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	181.090.000,00	180.132.500,00	(957.500,00)	99,50	
	SURPLUS / DEFISIT	(61.464.356.401,00)	(59.708.356.396,00)	(1.755.999.005,00)	0	
	SISA LEHAT / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKELANJUTAN	(61.464.356.401,00)	(59.708.356.396,00)	(1.755.999.005,00)	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Unsur Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4.02.0-00.0-00.01 Sekretaris DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	50.417.967.970,00	45.521.025.643,00	(4.896.942.327,00)	90,29	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.425.303.822,00	27.882.061.340,00	(1.542.612.282,00)	94,76	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.883.750,00	40.183.750,00	(1.700.000,00)	96,94	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.825.000,00	17.242.500,00	(1.582.500,00)	92,58	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.825.000,00	17.242.500,00	(1.582.500,00)	92,58	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.825.000,00	17.242.500,00	(1.582.500,00)	92,58	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.881.250,00	15.813.750,00	(67.500,00)	99,57	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.881.250,00	15.813.750,00	(67.500,00)	99,57	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.387.500,00	7.197.500,00	(250.000,00)	98,62	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.387.500,00	7.197.500,00	(250.000,00)	98,62	
01.2.01.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	7.387.500,00	7.197.500,00	(250.000,00)	98,62	
01.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.782.252.387,00	3.750.482.110,00	(31.770.277,00)	99,16	
01.2.02.01	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	3.723.383.648,00	3.683.298.610,00	(30.085.038,00)	98,19	
01.2.02.01.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.723.383.648,00	3.683.298.610,00	(30.085.038,00)	98,19	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.723.383.648,00	3.683.298.610,00	(30.085.038,00)	98,19	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.445.938,00	15.023.750,00	(422.188,00)	92,27	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.445.938,00	15.023.750,00	(422.188,00)	92,27	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.445.838,00	15.023.750,00	(422.088,00)	97,27	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	10.812.500,00	10.830.000,00	(82.500,00)	98,24	
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.812.500,00	10.830.000,00	(82.500,00)	98,24	
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.812.500,00	10.830.000,00	(82.500,00)	98,24	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000,00	8.248.750,00	(751.250,00)	91,85	
01.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.248.750,00	(751.250,00)	91,85	
01.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.248.750,00	(751.250,00)	91,85	
01.2.02.06	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerintahan	7.500.000,00	7.421.000,00	(79.000,00)	98,95	
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.421.000,00	(79.000,00)	98,95	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.421.000,00	(79.000,00)	98,95			
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.000.000,00	15.660.000,00	(340.000,00)	97,86			
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.660.000,00	(340.000,00)	97,86			
01.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.660.000,00	(340.000,00)	97,86			
01.2.03.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.728.843,00	8.239.250,00	(74.470.593,00)	9,98			
01.2.03.02.5.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	82.728.843,00	8.238.250,00	(74.470.593,00)	9,98			
01.2.03.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	82.728.843,00	8.238.250,00	(74.470.593,00)	9,98			
01.2.05	Belanja Barang dan Jasa	92.728.843,00	8.238.250,00	(74.470.593,00)	9,98			
01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.372.560,00	928.207.417,00	(6.165.083,00)	98,45			
01.2.05.02.5.1	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.882.500,00	99.488.100,00	(1.394.400,00)	98,53			
01.2.05.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	100.882.500,00	99.488.100,00	(1.394.400,00)	98,53			
01.2.05.09	Belanja Barang dan Jasa	100.882.500,00	99.488.100,00	(1.394.400,00)	98,53			
01.2.05.09.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.400.000,00	3.860.000,00	(440.000,00)	90,00			
01.2.05.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	3.860.000,00	(440.000,00)	90,00			
01.2.06	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.860.000,00	(440.000,00)	90,00			
01.2.06.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	825.980.000,00	822.746.317,00	(3.240.683,00)	98,81			
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	825.980.000,00	822.746.317,00	(3.240.683,00)	98,81			
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.980.000,00	822.746.317,00	(3.240.683,00)	98,81			
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.445.245.876,00	2.302.769.601,00	(142.475.975,00)	94,17			
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.742.500,00	38.725.100,00	(9.017.400,00)	82,85			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.742.500,00	38.725.100,00	(9.017.400,00)	82,85			
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.742.500,00	38.725.100,00	(9.017.400,00)	82,85			
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.249.225,00	208.683.483,00	(2.564.732,00)	98,79			
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	211.249.225,00	208.683.483,00	(2.564.732,00)	98,79			
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.249.225,00	208.683.483,00	(2.564.732,00)	98,79			
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	390.806.000,00	389.005.125,00	(1.800.875,00)	98,54			
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	390.806.000,00	389.005.125,00	(1.800.875,00)	98,54			
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.806.000,00	389.005.125,00	(1.800.875,00)	98,54			
01.2.06.08	Facilities Kunjungan Tamu	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.330.825,00	1.175.823.500,00	(88.507.125,00)	93,00			
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	532.118.528,00	480.832.685,00	(41.585.843,00)	92,18			
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.118.528,00	480.832.685,00	(41.585.843,00)	92,18			
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	432.118.528,00	480.832.685,00	(41.585.843,00)	92,18			
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.125.959.000,00	1.071.041.610,00	(54.917.390,00)	95,12			
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.000,00	893.000.000,00	(7.000.000,00)	98,22			
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	893.000.000,00	(7.000.000,00)	98,22			
		225.989.000,00	178.041.610,00	(47.917.390,00)	78,79			
		26.071.500,00	24.284.000,00	(807.500,00)	96,76			

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.071.500,00	24.294.000,00	(907.500,00)	90,76	
01.2.07.10.5.2.02	BELANJA MODAL	200.887.800,00	188.777.610,00	(47.108.890,00)	78,55	
01.2.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.887.800,00	188.777.610,00	(47.108.890,00)	78,55	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	2.599.801.327,00	2.311.444.005,00	(247.357.324,00)	90,33	
01.2.08.01.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.486.025,00	16.661.000,00	(825.025,00)	95,28	
01.2.08.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	17.486.025,00	16.661.000,00	(825.025,00)	95,28	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.486.025,00	16.661.000,00	(825.025,00)	95,28	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.517.890,00	285.918.424,00	(83.601.466,00)	78,08	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	349.517.890,00	285.918.424,00	(83.601.466,00)	78,08	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.517.890,00	285.918.424,00	(83.601.466,00)	78,08	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Penyelenggaraan Kantor	118.475.000,00	90.354.000,00	(28.121.000,00)	78,28	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	118.475.000,00	90.354.000,00	(28.121.000,00)	78,28	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.475.000,00	90.354.000,00	(28.121.000,00)	78,28	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.073.322.422,00	1.838.512.579,00	(134.809.843,00)	88,50	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.073.322.422,00	1.838.512.579,00	(134.809.843,00)	88,50	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	384.330.000,00	302.000.000,00	(82.330.000,00)	78,58	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.992.422,00	1.536.512.579,00	(52.479.843,00)	90,89	
01.2.09	Penelitian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.171.382.875,00	967.152.367,00	(474.230.508,00)	59,52	
01.2.09.01	BELANJA OPERASI	641.651.500,00	362.238.324,00	(279.413.176,00)	56,45	
01.2.09.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	641.651.500,00	362.238.324,00	(279.413.176,00)	56,45	
01.2.09.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.610.125,00	112.986.628,00	(109.643.189,00)	50,75	
01.2.09.02	BELANJA OPERASI	222.610.125,00	112.986.628,00	(109.643.189,00)	50,75	
01.2.09.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	222.610.125,00	112.986.628,00	(109.643.189,00)	50,75	
01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.743.125,00	148.634.817,00	(26.108.308,00)	84,89	
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	172.743.125,00	148.634.817,00	(26.108.308,00)	84,89	
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.743.125,00	148.634.817,00	(26.108.308,00)	84,89	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.378.125,00	76.312.300,00	(58.065.825,00)	56,05	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	134.378.125,00	76.312.300,00	(58.065.825,00)	56,05	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.378.125,00	76.312.300,00	(58.065.825,00)	56,05	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.027.358.044,00	15.654.228.907,00	(373.131.137,00)	97,57	
01.2.15.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPRD	15.837.389.044,00	15.578.228.907,00	(259.161.137,00)	97,75	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.837.389.044,00	15.578.228.907,00	(259.161.137,00)	97,75	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	15.837.389.044,00	15.578.228.907,00	(259.161.137,00)	97,75	
01.2.15.03	Penyediaan Jasa Administrasi Check Up DPRD	90.000.000,00	76.000.000,00	(14.000.000,00)	83,33	
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	76.000.000,00	(14.000.000,00)	83,33	
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	76.000.000,00	(14.000.000,00)	83,33	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.256.309.020,00	1.120.815.025,00	(137.383.895,00)	89,08	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BIERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	86.120.000,00	23.400.000,00	(64.720.000,00)	26,55	
01.2.16.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.120.000,00	23.400.000,00	(64.720.000,00)	26,55	
01.2.16.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.120.000,00	23.400.000,00	(64.720.000,00)	26,55	
01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20.000.000,00	18.400.000,00	(1.600.000,00)	92,00	
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.400.000,00	(1.600.000,00)	92,00	
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.400.000,00	(1.600.000,00)	92,00	
01.2.16.04	Penyediaan Kelembutan Rumah Tinggal DPRD	1.500.000,00	1.078.115,025,00	(71.073,985,00)	93,82	
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.078.115,025,00	(71.073,985,00)	93,82	
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.078.115,025,00	(71.073,985,00)	93,82	
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.992.654.348,00	17.639.354.303,00	(3.354.320.045,00)	84,02	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.878.648.375,00	1.227.724.044,00	(748.924.331,00)	62,11	
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.002.500,00	2.980.000,00	(62.500,00)	99,25	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.002.500,00	2.980.000,00	(62.500,00)	99,25	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.002.500,00	2.980.000,00	(62.500,00)	99,25	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.234.367.750,00	754.232.683,00	(480.135.067,00)	61,10	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.234.367.750,00	754.232.683,00	(480.135.067,00)	61,10	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.367.750,00	754.232.683,00	(480.135.067,00)	61,10	
02.2.01.05	Penyediaan Kajian Perundang-Undangan	425.403.125,00	204.247.361,00	(221.155.764,00)	48,01	
02.2.01.05.1	BELANJA OPERASI	425.403.125,00	204.247.361,00	(221.155.764,00)	48,01	
02.2.01.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.403.125,00	204.247.361,00	(221.155.764,00)	48,01	
02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	313.875.000,00	286.294.000,00	(47.581.000,00)	91,16	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	313.875.000,00	286.294.000,00	(47.581.000,00)	91,16	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.875.000,00	286.294.000,00	(47.581.000,00)	91,16	
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.855.339.129,00	1.318.632.490,00	(536.716.639,00)	71,07	
02.2.02.01	BELANJA OPERASI	1.855.339.129,00	1.318.632.490,00	(536.716.639,00)	71,07	
02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.855.339.129,00	1.318.632.490,00	(536.716.639,00)	71,07	
02.2.02.02	Pembahasan KUA dan PPA5	212.503.033,00	212.319.470,00	(183.563,00)	99,91	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.503.033,00	212.319.470,00	(183.563,00)	99,91	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.503.033,00	212.319.470,00	(183.563,00)	99,91	
02.2.02.03	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPA5	191.574.546,00	187.278.390,00	(4.296.156,00)	97,78	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	191.574.546,00	187.278.390,00	(4.296.156,00)	97,78	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.574.546,00	187.278.390,00	(4.296.156,00)	97,78	
02.2.02.04	Pembahasan APBD	889.898.500,00	343.875.058,00	(546.023.442,00)	38,29	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	889.898.500,00	343.875.058,00	(546.023.442,00)	38,29	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.898.500,00	343.875.058,00	(546.023.442,00)	38,29	
02.2.02.06	Pembahasan APBD Perubahan	820.867.972,00	334.837.361,00	(486.030.611,00)	40,67	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	820.867.972,00	334.837.361,00	(486.030.611,00)	40,67	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.867.972,00	334.837.361,00	(486.030.611,00)	40,67	
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	240.394.073,00	240.314.323,00	(79.750,00)	99,97	
	BELANJA OPERASI	240.394.073,00	240.314.323,00	(79.750,00)	99,97	
	Belanja Barang dan Jasa	240.394.073,00	240.314.323,00	(79.750,00)	99,97	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.087.832.945,00	4.819.413.578,00	(1.086.239.367,00)	81,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	(%)	
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.723.877.807,00	1.410.804.780,00	(313.073.027,00)	81,84	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.723.877.807,00	1.410.804.780,00	(313.073.027,00)	81,84	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.723.877.807,00	1.410.804.780,00	(313.073.027,00)	81,84	
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.014.388.088,00	1.847.813.858,00	(366.574.229,00)	81,79	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.014.388.088,00	1.847.813.858,00	(366.574.229,00)	81,79	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.014.388.088,00	1.847.813.858,00	(366.574.229,00)	81,79	
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.833.848.100,00	1.554.613.588,00	(379.234.511,00)	80,40	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.833.848.100,00	1.554.613.588,00	(379.234.511,00)	80,40	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.833.848.100,00	1.554.613.588,00	(379.234.511,00)	80,40	
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.933.848.100,00	1.933.848.100,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.933.848.100,00	1.933.848.100,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.848.100,00	1.933.848.100,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.848.450,00	2.431.250,00	(2.215.200,00)	52,32	
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.848.450,00	2.431.250,00	(2.215.200,00)	52,32	
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.450,00	2.431.250,00	(2.215.200,00)	52,32	
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.652.580.000,00	6.284.490.218,00	(368.089.782,00)	84,47	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.908.820.000,00	1.283.788.218,00	(325.031.782,00)	79,80	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.908.820.000,00	1.283.788.218,00	(325.031.782,00)	79,80	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.908.820.000,00	1.283.788.218,00	(325.031.782,00)	79,80	
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.304.780.000,00	4.284.080.000,00	(20.700.000,00)	99,52	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.304.780.000,00	4.284.080.000,00	(20.700.000,00)	99,52	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.304.780.000,00	4.284.080.000,00	(20.700.000,00)	99,52	
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	252.000.000,00	237.000.000,00	(15.000.000,00)	94,06	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	237.000.000,00	(15.000.000,00)	94,06	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	237.000.000,00	(15.000.000,00)	94,06	
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	(0,00)	100,00	
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	252.000.000,00	227.861.000,00	(24.139.000,00)	98,88	
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	227.861.000,00	(24.139.000,00)	98,88	
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	227.861.000,00	(24.139.000,00)	98,88	
02.2.05	Penyerapan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat	185.028.088,00	158.344.250,00	(26.683.838,00)	85,58	
02.2.05.01	BELANJA OPERASI	185.028.088,00	158.344.250,00	(26.683.838,00)	85,58	
02.2.05.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	185.028.088,00	158.344.250,00	(26.683.838,00)	85,58	
02.2.05.01.5.1.02	Penyusunan Paket-Paket Pilihan DPRD	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
02.2.05.02	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
02.2.05.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
02.2.06	Penyusunan Paket-Paket Pilihan DPRD	8.989.775,00	4.995.775,00	(5.004.775,00)	49,95	
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.989.775,00	4.995.775,00	(5.004.775,00)	49,95	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.775,00	4.999.000,00	(5.000.775,00)	49,95
02.2.06.03	Pelaksanaan Revisi	173.026.313,00	152.649.250,00	(20.377.063,00)	88,40
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	173.026.313,00	152.649.250,00	(20.377.063,00)	88,40
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.026.313,00	152.649.250,00	(20.377.063,00)	88,40
02.2.06.02	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	301.030.198,00	285.797.198,00	(35.323.050,00)	88,27
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	301.030.198,00	285.797.198,00	(35.323.050,00)	88,27
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.030.198,00	285.797.198,00	(35.323.050,00)	88,27
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0
02.2.07.01	Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0
02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
02.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
02.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.325.377.629,00	3.764.032.585,00	(561.345.044,00)	87,02
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	877.995.939,00	653.223.958,00	(224.442.070,00)	74,43
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.995.939,00	653.223.958,00	(224.442.070,00)	74,43
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6.000.000,00	2.668.000,00	(2.344.000,00)	53,12
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	2.668.000,00	(2.344.000,00)	53,12
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.668.000,00	(2.344.000,00)	53,12
02.2.08.03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Masyawarah	1.293.447.000,00	1.213.257.470,00	(70.189.530,00)	94,53
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.293.447.000,00	1.213.257.470,00	(70.189.530,00)	94,53
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.447.000,00	1.213.257.470,00	(70.189.530,00)	94,53
02.2.08.04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	2.159.294.888,00	1.894.895.247,00	(264.399.441,00)	87,76
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.159.294.888,00	1.894.895.247,00	(264.399.441,00)	87,76
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.159.294.888,00	1.894.895.247,00	(264.399.441,00)	87,76
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN	(50.417.957.970,00)	(45.521.026.643,00)	4.896.932.327,00	0
	SURPLUS / DEFISIT	(50.417.957.970,00)	(45.521.026.643,00)	4.896.932.327,00	0



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 SKPD : 5-01.5-015.0-000.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	18.049.118.382,00	17.131.633.783,00	(917.484.599,00)	94,92	
00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.227.988.543,00	9.596.209.338,00	(631.779.005,00)	93,82	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.046.790,00	103.381.100,00	(1.668.690,00)	98,41	
01.2.01.01	Pengeluaran Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.252.188,00	20.226.950,00	(25.238,00)	99,88	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.252.188,00	20.226.950,00	(25.238,00)	99,88	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.252.188,00	20.226.950,00	(25.238,00)	99,88	
01.2.01.06.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/BELANJA OPERASI	72.024.789,00	70.382.000,00	(1.642.789,00)	97,72	
01.2.01.07	Konjungsi Perangkat Daerah	12.772.813,00	12.772.150,00	(663,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa Administrasi	12.772.813,00	12.772.150,00	(663,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Pegawai	6.887.886.371,00	5.397.399.324,00	(490.487.047,00)	92,88	
01.2.02	Keuntungan Perangkat Daerah	5.719.326.371,00	5.289.807.251,00	(429.519.120,00)	92,48	
01.2.02.01	BELANJA OPERASI	5.719.326.371,00	5.289.807.251,00	(429.519.120,00)	92,48	
01.2.02.01.5.1	Belanja Pegawai	1.006.722.000,00	933.474.524,00	(33.247.476,00)	94,71	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.006.722.000,00	933.474.524,00	(33.247.476,00)	94,71	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	213.720.000,00	191.280.000,00	(22.440.000,00)	89,50	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	793.002.000,00	763.194.524,00	(30.807.476,00)	96,12	
01.2.02.02.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.375.000,00	10.374.125,00	(875,00)	99,99	
01.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	10.375.000,00	10.374.125,00	(875,00)	99,99	

	URAIAN	JUMLAH(Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.375.000,00	10.374.125,00	(875,00)	99,99			
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/BELANJA OPERASI	151.463.000,00	143.763.424,00	(7.719.576,00)	94,99			
01.2.02.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	151.463.000,00	143.763.424,00	(7.719.576,00)	94,99			
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.463.000,00	143.763.424,00	(7.719.576,00)	94,99			
01.2.05.02	Pengadaan Pakaiwan Dirims Beresita Akibat Keterlengkapannya	227.027.711,00	216.274.870,00	(10.752.841,00)	95,26			
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.363.000,00	55.363.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.363.000,00	55.363.000,00	0,00	100,00			
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaraskan Tugas dan Fungsi	171.664.711,00	160.911.870,00	(10.752.841,00)	93,74			
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	171.664.711,00	160.911.870,00	(10.752.841,00)	93,74			
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Administrasi	171.664.711,00	160.911.870,00	(10.752.841,00)	93,74			
01.2.06	Umum Perangkat Daerah	2.225.095.710,00	2.183.463.247,00	(41.632.463,00)	98,13			
01.2.06.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.376.250,00	11.339.625,00	(36.625,00)	99,68			
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.376.250,00	11.339.625,00	(36.625,00)	99,68			
01.2.06.02	Belanja Barang dan Jasa	11.376.250,00	11.339.625,00	(36.625,00)	99,68			
01.2.06.02.5.1	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	1.835.004.688,00	1.834.940.893,00	(63.795,00)	98,92			
01.2.06.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	6.093.750,00	6.085.575,00	(8.175,00)	99,87			
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	6.093.750,00	6.085.575,00	(8.175,00)	99,87			
01.2.06.02.5.1.02.02.02	BELANJA MODAL	6.093.750,00	6.085.575,00	(8.175,00)	99,87			
01.2.06.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.848.910.938,00	1.828.855.318,00	(20.055.620,00)	98,92			
01.2.06.03.5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.768.250,00	28.862.250,00	(906.000,00)	96,96			
01.2.06.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	29.768.250,00	28.862.250,00	(906.000,00)	96,96			
01.2.06.05	Belanja Barang dan Jasa	44.966.875,00	44.966.800,00	(75,00)	100,00			
01.2.06.05.5.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	44.966.875,00	44.966.800,00	(75,00)	100,00			
01.2.06.05.5.1.02	BELANJA OPERASI	44.966.875,00	44.966.800,00	(75,00)	100,00			
01.2.06.09	Belanja Barang dan Jasa	44.966.875,00	44.966.800,00	(75,00)	100,00			
01.2.06.09.5.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.979.647,00	263.353.679,00	(20.625.968,00)	92,74			
01.2.06.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	283.979.647,00	263.353.679,00	(20.625.968,00)	92,74			
01.2.08	Belanja Barang dan Jasa	299.780.873,00	243.856.714,00	(55.924.159,00)	81,34			
01.2.08.01	Pengadaan Jasa Survei Menyarai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.633.587,00	148.862.402,00	(55.771.185,00)	72,75			
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	204.633.587,00	148.862.402,00	(55.771.185,00)	72,75			
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.633.587,00	148.862.402,00	(155.771.185,00)	48,86			
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	304.633.587,00	148.862.402,00	(155.771.185,00)	48,86			
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.633.587,00	148.862.402,00	(155.771.185,00)	48,86			
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.147.286,00	91.994.312,00	(152.974,00)	99,83			
01.2.09.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.147.286,00	91.994.312,00	(152.974,00)	99,83			
01.2.09.04.5.1.02.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.148.088,00	451.834.283,00	(31.313.805,00)	93,52			

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BENTUK BAHU / (BERKURANG)	REALISASI	HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(%)			
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Konsumsi Perorangan Dinas atau Konsumsi Dinas Jabatan	215.108.000,00	192.424.900,00	(22.683.100,00)	89,46	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	215.108.000,00	192.424.900,00	(22.683.100,00)	89,46	
01.2.09.01.5.1.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.108.000,00	192.424.900,00	(22.683.100,00)	89,46	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	24.150.000,00	(6.500.000,00)	78,79	
01.2.09.06.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.650.000,00	24.150.000,00	(6.500.000,00)	78,79	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	43.290.088,00	43.204.500,00	(85.588,00)	99,80	
01.2.09.09.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.290.088,00	43.204.500,00	(85.588,00)	99,80	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	43.290.088,00	43.204.500,00	(85.588,00)	99,80	
01.2.09.10.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.290.088,00	43.204.500,00	(85.588,00)	99,80	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	194.100.000,00	192.054.883,00	(2.045.117,00)	98,95	
01.2.09.10.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.100.000,00	192.054.883,00	(2.045.117,00)	98,95	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	10.863.338,00	(1.236.662,00)	89,78	
01.2.09.10.5.1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.100.000,00	10.863.338,00	(1.236.662,00)	89,78	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	181.191.545,00	(808.455,00)	99,56	
01.2.09.10.5.2.02	Modal Gedung dan Bangunan	182.000.000,00	181.191.545,00	(808.455,00)	99,56	
	BELANJA MODAL					
	Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.999.970,00	(30,00)	100,00	
01.2.09.10.5.2.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	152.000.000,00	151.191.575,00	(808.425,00)	99,47	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.487.651.218,00	2.274.533.805,00	(213.117.412,00)	91,43	
02	Analisis Kondisi Daerah, Pemeliharaan, dan Isi Strategi Pembangunan Daerah/BELANJA OPERASI	1.191.703.667,00	995.781.447,00	(195.922.020,00)	83,56	
02.2.01	Belanja Barang dan Jasa	647.373.062,00	505.629.032,00	(141.744.030,00)	78,10	
02.2.01.01.5.1.02	Koordinasi Pemeliharaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya/BELANJA OPERASI	647.373.062,00	505.629.032,00	(141.744.030,00)	78,10	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	103.301.250,00	51.341.250,00	(51.960.000,00)	49,70	
02.2.01.01.5.1.02	Koordinasi Pemeliharaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya/BELANJA OPERASI	103.301.250,00	51.341.250,00	(51.960.000,00)	49,70	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	441.029.155,00	438.811.165,00	(2.217.990,00)	99,50	
02.2.01.01.5.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	441.029.155,00	438.811.165,00	(2.217.990,00)	99,50	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	720.996.000,00	707.253.457,00	(13.742.543,00)	98,09	
02.2.02	Belanja Barang dan Jasa	484.621.750,00	478.668.020,00	(5.953.730,00)	98,77	
02.2.02.01	Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD/BELANJA OPERASI	484.621.750,00	478.668.020,00	(5.953.730,00)	98,77	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	236.374.250,00	228.585.437,00	(7.788.813,00)	96,70	
02.2.02.01.5.1.02	Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD/BELANJA OPERASI	236.374.250,00	228.585.437,00	(7.788.813,00)	96,70	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	236.374.250,00	228.585.437,00	(7.788.813,00)	96,70	
02.2.02.03.5.1.02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	236.374.250,00	228.585.437,00	(7.788.813,00)	96,70	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	176.612.063,00	174.659.326,00	(1.952.737,00)	98,89	
02.2.03.01	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota/BELANJA OPERASI	176.612.063,00	174.659.326,00	(1.952.737,00)	98,89	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	176.612.063,00	174.659.326,00	(1.952.737,00)	98,89	
02.2.03.01.5.1.02	Pembinaan dan Pemantauan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah/BELANJA OPERASI	176.612.063,00	174.659.326,00	(1.952.737,00)	98,89	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	398.339.688,00	396.839.576,00	(1.500.112,00)	99,62	
02.2.03.03	Pembinaan dan Pemantauan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah/BELANJA OPERASI	398.339.688,00	396.839.576,00	(1.500.112,00)	99,62	
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Barang dan Jasa	398.339.688,00	396.839.576,00	(1.500.112,00)	99,62	
02.2.03.03.5.1.02	Pembinaan dan Pemantauan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah/BELANJA OPERASI	398.339.688,00	396.839.576,00	(1.500.112,00)	99,62	
	BELANJA OPERASI					

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	DASAR HUKUM
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.339.698,00	396.839.576,00	(1.500.122,00)	99,62	
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.480.000.000,00	1.439.018.929,00	(40.981.071,00)	97,23	
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajaran Peraturan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	169.231.500,00	133.311.844,00	(13.939.656,00)	90,38	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	169.231.500,00	133.311.844,00	(13.939.656,00)	90,38	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.231.500,00	133.311.844,00	(13.939.656,00)	90,38	
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	108.943.500,00	101.436.736,00	(7.506.764,00)	93,11	
02.2.02.01	BELANJA OPERASI	108.943.500,00	101.436.736,00	(7.506.764,00)	93,11	
02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	108.943.500,00	101.436.736,00	(7.506.764,00)	93,11	
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	881.805.000,00	869.802.435,00	(12.002.564,00)	98,64	
02.2.03.07	BELANJA OPERASI	881.805.000,00	874.963.932,00	(6.841.048,00)	99,00	
02.2.03.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	881.805.000,00	874.963.932,00	(6.841.048,00)	99,00	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.805.000,00	674.963.932,00	(6.841.048,00)	99,00	
02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	200.000.000,00	194.838.484,00	(5.161.516,00)	97,42	
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	194.838.484,00	(5.161.516,00)	97,42	
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	194.838.484,00	(5.161.516,00)	97,42	
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	320.000.000,00	314.467.893,00	(5.532.107,00)	98,27	
02.2.04.01	OPERASI	148.500.000,00	147.456.796,00	(1.043.204,00)	99,30	
02.2.04.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	148.500.000,00	147.456.796,00	(1.043.204,00)	99,30	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.500.000,00	147.456.796,00	(1.043.204,00)	99,30	
02.2.04.03	Diseminasi Hasil, Proseidur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovasi/BELANJA OPERASI	61.200.000,00	58.311.668,00	(2.888.332,00)	95,28	
02.2.04.03.5.1	OPERASI	61.200.000,00	58.311.668,00	(2.888.332,00)	95,28	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	58.311.668,00	(2.888.332,00)	95,28	
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	110.300.000,00	108.699.429,00	(1.600.571,00)	98,55	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	110.300.000,00	108.699.429,00	(1.600.571,00)	98,55	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.300.000,00	108.699.429,00	(1.600.571,00)	98,55	
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.833.478.621,00	3.821.871.510,00	(31.607.111,00)	99,18	
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.736.426.495,00	1.732.140.612,00	(4.285.883,00)	99,76	
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BELANJA OPERASI	569.944.125,00	568.707.780,00	(236.346,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	569.944.125,00	568.707.780,00	(236.346,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan/BELANJA OPERASI	569.944.125,00	568.707.780,00	(1.236.346,00)	99,78	
03.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	167.103.750,00	166.068.450,00	(1.035.300,00)	99,38	
03.2.01.02.5.1	Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	167.103.750,00	166.068.450,00	(1.035.300,00)	99,38	
03.2.01.02.5.1.02	Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	167.103.750,00	166.068.450,00	(1.035.300,00)	99,38	
03.2.01.03	BELANJA OPERASI	180.689.062,00	180.563.911,00	(125.151,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1	Belanja Barang dan Jasa	180.689.062,00	180.563.911,00	(125.151,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.689.062,00	180.563.911,00	(125.151,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
03 2 01 04	Koordinasi Pelaksanaan Siergites dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemenuhan BELANJA OPERASI	398.689.558,00	398.000.506,00	(689.052,00)	99,83		
03 2 01 04 5 1	Belanja Barang dan Jasa	398.689.558,00	398.000.506,00	(689.052,00)	99,83		
03 2 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPIP, RPJMD dan RKPJ)	211.100.000,00	210.490.506,00	(609.494,00)	99,71		
03 2 01 05 5 1	BELANJA OPERASI	211.100.000,00	210.490.506,00	(609.494,00)	99,71		
03 2 01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.100.000,00	210.490.506,00	(609.494,00)	99,71		
03 2 01 08	Koordinasi Pelaksanaan Siergites dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia BELANJA OPERASI	228.900.000,00	228.309.459,00	(590.541,00)	99,74		
03 2 01 08 5 1	Belanja Barang dan Jasa	228.900.000,00	228.309.459,00	(590.541,00)	99,74		
03 2 01 08 5 1 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	228.900.000,00	228.309.459,00	(590.541,00)	99,74		
03 2 02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPIP, RPJMD dan RKPJ) BELANJA OPERASI	673.426.813,00	650.673.606,00	(22.753.207,00)	96,62		
03 2 02 01	Belanja Barang dan Jasa	74.107.290,00	73.755.302,00	(351.988,00)	99,53		
03 2 02 01 5 1	Astutansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perencanaan BELANJA OPERASI	74.107.290,00	73.755.302,00	(351.988,00)	99,53		
03 2 02 02	Belanja Barang dan Jasa	74.107.290,00	73.755.302,00	(351.988,00)	99,53		
03 2 02 02 5 1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Perencanaan	460.746.000,00	446.962.300,00	(13.783.800,00)	97,01		
03 2 02 02 5 1 02	BELANJA OPERASI	460.746.000,00	446.962.300,00	(13.783.800,00)	97,01		
03 2 02 03	Belanja Barang dan Jasa	31.483.790,00	27.825.700,00	(3.658.090,00)	88,38		
03 2 02 03 5 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPIP, RPJMD dan RKPJ) BELANJA OPERASI	31.483.790,00	27.825.700,00	(3.658.090,00)	88,38		
03 2 02 05	Belanja Barang dan Jasa	33.589.813,00	32.654.364,00	(935.449,00)	97,22		
03 2 02 05 5 1	Astutansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA BELANJA OPERASI	33.589.813,00	32.654.364,00	(935.449,00)	97,22		
03 2 02 06	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	51.641.240,00	(1.858.760,00)	96,53		
03 2 02 06 5 1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA BELANJA OPERASI	53.500.000,00	51.641.240,00	(1.858.760,00)	96,53		
03 2 02 07	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.834.800,00	(2.165.200,00)	89,17		
03 2 02 07 5 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	20.000.000,00	17.834.800,00	(2.165.200,00)	89,17		
03 2 02 07 5 1 02	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.834.800,00	(2.165.200,00)	89,17		
03 2 03	Belanja Barang dan Jasa	1.423.625.313,00	1.419.037.292,00	(4.588.021,00)	99,68		
03 2 03 01	Astutansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur BELANJA OPERASI	177.937.125,00	175.999.400,00	(1.937.725,00)	98,91		
03 2 03 01 5 1		177.937.125,00	175.999.400,00	(1.937.725,00)	98,91		
03 2 03 01 5 1 02		177.937.125,00	175.999.400,00	(1.937.725,00)	98,91		
03 2 03 02		266.787.700,00	266.081.611,00	(706.089,00)	99,74		
03 2 03 02 5 1		266.787.700,00	266.081.611,00	(706.089,00)	99,74		

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.787.700,00	256.081.411,00	(706.089,00)	99,74	
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.190.000,00	20.929.800,00	(260.200,00)	98,77	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.190.000,00	20.929.800,00	(260.200,00)	98,77	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.190.000,00	20.929.800,00	(260.200,00)	98,77	
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191.730.800,00	191.498.340,00	(232.460,00)	99,88	
03.2.03.05.1	BELANJA OPERASI	191.730.800,00	191.498.340,00	(232.460,00)	99,88	
03.2.03.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.730.800,00	191.498.340,00	(232.460,00)	99,88	
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	746.150.000,00	745.363.641,00	(886.359,00)	99,88	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	746.150.000,00	745.363.641,00	(886.359,00)	99,88	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.150.000,00	745.363.641,00	(886.359,00)	99,88	
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.829.688,00	19.284.500,00	(545.188,00)	97,25	
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.829.688,00	19.284.500,00	(545.188,00)	97,25	
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.829.688,00	19.284.500,00	(545.188,00)	97,25	
SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN		(18.049.118.382,00)	(17.131.633.783,00)	917.484.599,00	0	
SURPLUS / DEFISIT		(18.049.118.382,00)	(17.131.633.783,00)	917.484.599,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	973.058.994.140,00	1.034.692.792.822,77	61.633.798.476,77	106,33	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.878.924.988,00	17.530.435.487,82	2.701.510.496,82	118,22	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.056.266.660,00	7.995.266.580,00	(60.000.000,00)	98,26	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.773.658.418,00	9.535.168.877,82	2.761.510.459,82	140,77	
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	846.690.236.428,00	1.008.421.628.847,70	61.631.393.422,70	168,93	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	861.800.109.198,00	881.430.383.183,00	18.630.273.985,00	102,28	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.790.126.227,00	128.986.245.664,70	42.196.119.437,70	148,76	
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	686.500.000,00	(2.110.500.000,00)	28,85	
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	8.637.833.723,00	7.661.228.317,46	(786.605.405,54)	90,86	
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.797.170.118,00	22.919.743.124,00	(5.877.426.994,00)	79,59	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0	
00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.748.142.248,00	11.484.824.995,00	(2.253.317.251,00)	83,61	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.576.250,00	75.997.850,00	(8.578.400,00)	89,86	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.458.250,00	63.022.200,00	(8.434.050,00)	88,20	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.458.250,00	63.022.200,00	(8.434.050,00)	88,20	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.458.250,00	63.022.200,00	(8.434.050,00)	88,20	
01.2.01.01.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	13.120.000,00	12.975.650,00	(144.350,00)	98,90	
01.2.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	13.120.000,00	12.975.650,00	(144.350,00)	98,90	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	12.975.650,00	(144.350,00)	98,90	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.636.278.156,00	4.973.007.619,00	(1.790.266.537,00)	73,40	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.635.646.159,00	4.699.643.319,00	(1.796.202.837,00)	73,99	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.635.646.159,00	4.699.643.319,00	(1.796.202.837,00)	73,99	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.635.646.159,00	4.699.643.319,00	(1.796.202.837,00)	73,99	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.430.000,00	3.364.300,00	(65.700,00)	96,08	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.430.000,00	3.364.300,00	(65.700,00)	96,08	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	3.364.300,00	(65.700,00)	96,08	
01.2.05	Administrasi Kegiatan Dinas Beresita Akibat Kekangkeranya	455.476.250,00	394.739.750,00	(70.737.480,00)	84,47	
01.2.05.02	Penyediaan Pakian Dinas Beresita Akibat Kekangkeranya	238.483.750,00	227.900,00,00	(10.683.750,00)	95,53	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	238.483.750,00	227.900,00,00	(10.683.750,00)	95,53	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.483.750,00	227.900,00,00	(10.683.750,00)	95,53	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.400,000,00	132.238.750,00	(21.161.210,00)	86,21	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	153.400,000,00	132.238.750,00	(21.161.210,00)	86,21	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	153.400,000,00	132.238.750,00	(21.161.210,00)	86,21	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	153.400,000,00	132.238.750,00	(21.161.210,00)	86,21	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.400,000,00	132.238.750,00	(21.161.210,00)	86,21	
01.2.05.10.5.1.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.612.500,00	24.700,000,00	(38.912.500,00)	38,83	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.612.500,00	24.700,000,00	(38.912.500,00)	38,83	
01.2.05.10.5.1.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.502.823.579,00	1.340.829.295,00	(82.164.313,00)	89,73	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.894.500,00	28.834.250,00	(60.250,00)	99,79	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	28.894.500,00	28.834.250,00	(60.250,00)	99,79	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.894.500,00	28.834.250,00	(60.250,00)	99,79	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	611.969.820,00	496.771.825,00	(85.187.797,00)	80,91	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	611.969.820,00	496.771.825,00	(85.187.797,00)	80,91	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.949.820,00	210.571.823,00	(1.367.797,00)	99,35	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA MODAL	211.949.820,00	210.571.823,00	(1.367.797,00)	99,35	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,000,00	248.200,000,00	(51.800,000,00)	82,73	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Sarung Celahan dan Penggantian	300.000,000,00	248.200,000,00	(51.800,000,00)	82,73	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	215.278.459,00	215.284.875,00	(6.616,00)	99,99	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.278.459,00	215.284.875,00	(6.616,00)	99,99	
01.2.05.10.5.1.02	Fasilitas Kunjungan Temu	45.113.000,00	37.170,000,00	(7.943,000,00)	82,39	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	45.113.000,00	37.170,000,00	(7.943,000,00)	82,39	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.113.000,00	37.170,000,00	(7.943,000,00)	82,39	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Sarung Celahan dan Penggantian	1.015.578.000,00	1.100.588.518,00	(84.920,00)	99,91	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.015.578.000,00	1.100.588.518,00	(84.920,00)	99,91	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.578.000,00	1.100.588.518,00	(84.920,00)	99,91	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Jasa Penulisan Urusan Pemerintahan Daerah	2.394.091.996,00	2.194.893.082,00	(199.208.834,00)	92,06	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	2.394.091.996,00	2.194.893.082,00	(199.208.834,00)	92,06	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.001.846,00	216.781.263,00	(18.220.583,00)	92,25	
01.2.05.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	235.001.846,00	216.781.263,00	(18.220.583,00)	92,25	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.001.848,00	218.781.283,00	(16.220.565,00)	92,25
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kemker	2.144.089.850,00	1.973.101.789,00	(170.988.061,00)	92,03
01.2.08.04.5.1.01	BELANJA OPERASI	2.144.089.850,00	1.973.101.789,00	(170.988.061,00)	92,03
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	100,00
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.862.089.850,00	1.691.101.789,00	(170.988.061,00)	90,82
01.2.08.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perurlang Urusan Pemerintahan Daerah	2.281.898.315,00	2.125.568.408,00	(156.329.907,00)	93,15
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	822.632.000,00	708.808.408,00	(114.223.592,00)	86,12
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	841.832.000,00	284.208.408,00	(77.823.892,00)	77,29
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.832.000,00	284.208.408,00	(77.823.892,00)	77,29
01.2.08.01.5.2	BELANJA MODAL	491.000.000,00	444.400.000,00	(36.600.000,00)	92,39
01.2.08.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.000.000,00	444.400.000,00	(36.600.000,00)	92,39
01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	628.488.315,00	627.087.000,00	(1.401.315,00)	99,83
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	222.279.150,00	221.867.000,00	(422.150,00)	99,81
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.279.150,00	221.867.000,00	(422.150,00)	99,81
01.2.08.10.5.2.03	BELANJA MODAL	806.217.165,00	605.210.000,00	(1.007.165,00)	99,83
01.2.08.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	830.570.000,00	589.893.000,00	(40.677.000,00)	93,55
01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.070.000,00	89.225.000,00	(9.845.000,00)	90,06
01.2.08.11.5.1	BELANJA OPERASI	99.070.000,00	89.225.000,00	(9.845.000,00)	90,06
01.2.08.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.500.000,00	500.868.000,00	(30.632.000,00)	94,20
01.2.08.11.5.2	BELANJA MODAL	531.500.000,00	500.868.000,00	(30.632.000,00)	94,20
01.2.08.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.500.000,00	500.868.000,00	(30.632.000,00)	94,20
02	PROGRAM PENSELIDIAN KEUANGAN DAERAH	13.732.898.672,00	10.259.277.784,00	(3.473.620.888,00)	74,71
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.728.338.638,00	1.885.286.033,00	(81.044.596,00)	94,73
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	108.224.488,00	91.803.230,00	(16.331.258,00)	84,91
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.224.488,00	91.803.230,00	(16.331.258,00)	84,91
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.578.738,00	109.808.270,00	(6.768.468,00)	94,19
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	116.578.738,00	109.808.270,00	(6.768.468,00)	94,19
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	116.578.738,00	109.808.270,00	(6.768.468,00)	94,19
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.578.738,00	109.808.270,00	(6.768.468,00)	94,19
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.085.775.400,00	1.058.307.038,00	(27.468.362,00)	97,47
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.085.775.400,00	1.058.307.038,00	(27.468.362,00)	97,47
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.775.400,00	1.058.307.038,00	(27.468.362,00)	97,47
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	201.884.700,00	198.440.105,00	(3.244.595,00)	97,40
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	201.884.700,00	198.440.105,00	(3.244.595,00)	97,40
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.884.700,00	198.440.105,00	(3.244.595,00)	97,40
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	46.898.100,00	44.722.350,00	(2.245.750,00)	95,22
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	46.898.100,00	44.722.350,00	(2.245.750,00)	95,22

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.968.100,00	44.722.350,00	(2.245.750,00)	95,22	
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	83.965.213,00	87.531.789,00	(16.463.424,00)	80,40	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	83.965.213,00	87.531.789,00	(16.463.424,00)	80,40	
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.965.213,00	87.531.789,00	(16.463.424,00)	80,40	
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	83.104.900,00	86.592.251,00	(18.522.649,00)	80,12	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	83.104.900,00	86.592.251,00	(18.522.649,00)	80,12	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.104.900,00	86.592.251,00	(18.522.649,00)	80,12	
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbandahan Daerah	1.136.503.989,00	1.104.080.198,00	(31.413.821,00)	97,23	
02.2.02.01	BELANJA OPERASI	1.136.503.989,00	1.104.080.198,00	(31.413.821,00)	97,23	
02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	237.685.450,00	237.542.026,00	(143.426,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	237.685.450,00	237.542.026,00	(143.426,00)	99,94	
02.2.02.03	BELANJA OPERASI	102.023.280,00	101.980.425,00	(342.825,00)	99,86	
02.2.02.03.5.1	Belanja Barang dan Jasa	102.023.280,00	101.980.425,00	(342.825,00)	99,86	
02.2.02.04	Penatausahaan Pembekalan Daerah	255.328.876,00	254.753.002,00	(575.874,00)	99,77	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	255.328.876,00	254.753.002,00	(575.874,00)	99,77	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.328.876,00	254.753.002,00	(575.874,00)	99,77	
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervel, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	276.875.350,00	258.304.036,00	(18.271.316,00)	93,39	
02.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	276.875.350,00	258.304.036,00	(18.271.316,00)	93,39	
02.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.875.350,00	258.304.036,00	(18.271.316,00)	93,39	
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penganggaran/Pendanaan dan Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan (PFRK)	25.807.350,00	25.423.300,00	(384.050,00)	98,51	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.807.350,00	25.423.300,00	(384.050,00)	98,51	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.807.350,00	25.423.300,00	(384.050,00)	98,51	
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Pemukiman dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Mekanis Tertali	48.889.850,00	45.886.500,00	(3.031.150,00)	93,80	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.889.850,00	45.886.500,00	(3.031.150,00)	93,80	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.889.850,00	45.886.500,00	(3.031.150,00)	93,80	
02.2.02.10	Penyusunan Pakar Administratif Keuangan yang Berkaitan dengan Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	45.363.288,00	44.875.071,00	(688.217,00)	99,46	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.363.288,00	44.875.071,00	(688.217,00)	99,46	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.363.288,00	44.875.071,00	(688.217,00)	99,46	
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	143.820.875,00	135.843.810,00	(7.976.865,00)	94,46	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	143.820.875,00	135.843.810,00	(7.976.865,00)	94,46	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.820.875,00	135.843.810,00	(7.976.865,00)	94,46	
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.074.674.026,00	851.671.361,00	(223.002.666,00)	79,25	
02.2.03.01	BELANJA OPERASI	58.585.828,00	55.597.440,00	(2.988.488,00)	94,83	
02.2.03.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	58.585.828,00	55.597.440,00	(2.988.488,00)	94,83	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.585.828,00	55.597.440,00	(2.988.488,00)	94,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset: Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	91.545.625,00	90.329.625,00	(1.216.000,00)	98,67	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.545.625,00	90.329.625,00	(1.216.000,00)	98,67	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.545.625,00	90.329.625,00	(1.216.000,00)	98,67	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.659.283,00	172.307.000,00	(352.283,00)	99,80	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	172.659.283,00	172.307.000,00	(352.283,00)	99,80	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.659.283,00	172.307.000,00	(352.283,00)	99,80	
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.714.700,00	54.018.250,00	(5.696.450,00)	90,46	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.714.700,00	54.018.250,00	(5.696.450,00)	90,46	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.714.700,00	54.018.250,00	(5.696.450,00)	90,46	
02.2.03.06	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	53.122.125,00	53.084.575,00	(37.550,00)	99,89	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	53.122.125,00	53.084.575,00	(37.550,00)	99,89	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.122.125,00	53.084.575,00	(37.550,00)	99,89	
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	56.458.975,00	56.455.725,00	(3.250,00)	99,89	
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	56.458.975,00	56.455.725,00	(3.250,00)	99,89	
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.458.975,00	56.455.725,00	(3.250,00)	99,89	
02.2.03.08.5.1	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	437.482.300,00	279.450.246,00	(158.032.054,00)	63,89	
02.2.03.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	437.482.300,00	279.450.246,00	(158.032.054,00)	63,89	
02.2.03.09.5.1	Belanja Barang dan Jasa	437.482.300,00	279.450.246,00	(158.032.054,00)	63,89	
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	145.124.100,00	90.448.500,00	(54.675.600,00)	62,32	
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	145.124.100,00	90.448.500,00	(54.675.600,00)	62,32	
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.124.100,00	90.448.500,00	(54.675.600,00)	62,32	
02.2.04	Perumling Usaha Kewenangan Pengkajian Keuangan Daerah	8.798.079.118,00	8.698.221.222,00	(99.857.896,00)	98,07	
02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.408.028.008,00	4.812.280.222,00	(1.590.798.788,00)	75,18	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.408.028.008,00	4.812.280.222,00	(1.590.798.788,00)	75,18	
02.2.04.04.5.1.03	Belanja Bunga	8.408.028.008,00	4.812.280.222,00	(1.590.798.788,00)	75,18	
02.2.04.08.5.4	Analisa Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	496.889.756,00	485.000.000,00	(1.889.756,00)	98,65	
02.2.04.08.5.4.02	BELANJA TRANSFER	496.889.756,00	485.000.000,00	(1.889.756,00)	98,65	
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	496.889.756,00	485.000.000,00	(1.889.756,00)	98,65	
02.2.04.08	Pengelolaan Dana Darurat dan Mandesak	2.806.360.354,00	1.370.931.000,00	(1.535.429.354,00)	47,17	
02.2.04.08.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.806.360.354,00	1.370.931.000,00	(1.535.429.354,00)	47,17	
02.2.04.08.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.806.360.354,00	1.370.931.000,00	(1.535.429.354,00)	47,17	
03	PROGRAM PENGELUARAN BARANG MILIK DAERAH	1.316.431.200,00	1.186.640.345,00	(150.790.855,00)	89,55	
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.316.431.200,00	1.186.640.345,00	(150.790.855,00)	89,55	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	177.164.400,00	136.463.988,00	(40.700.402,00)	77,03	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	177.164.400,00	136.463.988,00	(40.700.402,00)	77,03	
03.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	177.164.400,00	136.463.988,00	(40.700.402,00)	77,03	
03.2.01.01.5.1.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.649.750,00	69.151.350,00	(2.498.400,00)	96,51	
03.2.01.02	BELANJA OPERASI	71.649.750,00	69.151.350,00	(2.498.400,00)	96,51	
03.2.01.02.5.1		71.649.750,00	69.151.350,00	(2.498.400,00)	96,51	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		71.849.750,00	68.151.350,00	(2.698.400,00)	96,51	
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah		56.177.600,00	48.981.300,00	(6.496.300,00)	86,44	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		56.177.600,00	48.981.300,00	(6.496.300,00)	86,44	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		56.177.600,00	48.981.300,00	(6.496.300,00)	86,44	
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		78.289.850,00	67.224.750,00	(11.075.100,00)	85,95	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI		78.289.850,00	67.224.750,00	(11.075.100,00)	85,95	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		78.289.850,00	67.224.750,00	(11.075.100,00)	85,95	
03.2.01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		108.083.800,00	66.822.250,00	(39.461.550,00)	62,80	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI		108.083.800,00	66.822.250,00	(39.461.550,00)	62,80	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		108.083.800,00	66.822.250,00	(39.461.550,00)	62,80	
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		48.487.925,00	38.050.675,00	(10.447.250,00)	78,46	
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL		190.585.700,00	177.414.007,00	(13.271.693,00)	93,09	
03.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		190.585.700,00	177.414.007,00	(13.271.693,00)	93,09	
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		50.000.000,00	48.800.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI		50.000.000,00	48.800.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000,00	48.800.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
03.2.01.10	Optimalisasi Pengukuran, Pemertaaian, Peningkatan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Barang Milik Daerah		213.188.125,00	211.286.015,00	(1.902.110,00)	99,11	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI		213.188.125,00	211.286.015,00	(1.902.110,00)	99,11	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		213.188.125,00	211.286.015,00	(1.902.110,00)	99,11	
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		128.529.875,00	105.322.225,00	(21.207.650,00)	83,24	
	SURPLUS / DEFISIT		944.289.824.028,00	1.011.773.049.498,77	87.613.225.470,77	107,15	
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		331.832.229.675,00	329.251.152.675,00	(2.581.077.000,00)	99,28	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		234.132.229.675,00	234.132.229.675,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.6.1.04	Penerimaan Pihtaman Daerah		97.500.000.000,00	95.118.823.000,00	(2.381.077.000,00)	97,56	
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		39.236.327.888,00	38.895.889.201,00	(360.436.687,00)	98,11	
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		17.895.000.000,00	17.895.000.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Ciddan Pokok Utang yang jatuh Tempo		21.241.327.888,00	20.899.889.201,00	(360.436.687,00)	98,35	
	PEMBIAYAAN NETTO		292.395.901.787,00	290.355.263.474,00	(2.030.638.313,00)	99,31	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAJAAN		1.239.885.728.816,00	1.302.138.312.972,77	88.482.987.157,77	108,30	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5.02.0-00.0-00.04 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	136.684.000,00	134.046.982,08	(1.637.017,92)	98,87	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.684.000,00	134.046.982,08	(1.637.017,92)	98,87	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	134.000.000,00	131.264.248,66	(2.835.751,34)	98,03	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	920.827,98	920.827,98	0	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.684.000,00	1.781.905,79	177.905,79	111,23	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16.978.007,79	17.838.811,17	(1.137.086,61)	94,01	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.006.865,47	16.070.610,39	(936.075,08)	94,50	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.640,00	79.619,36	(20,64)	99,80	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.940,00	74.836,40	(103,60)	99,86	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.940,00	74.836,40	(103,60)	99,86	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Initiar Realisasi Kinerja SKPD	5.000,00	4.782,95	(217,05)	95,66	
01.2.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	5.000,00	4.782,95	(217,05)	95,66	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.475,87	11.635,00	(839,87)	94,50	
01.2.01.01.5.1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.298,28	11.963,14	(335,14)	94,85	
01.2.02.01	BELANJA OPERASI	11.495,70	10.920,91	(574,79)	95,00	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.658,69	742.228,98	(58.429,71)	92,71	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas ASN	61.284,50	60.772,50	(482,00)	99,21	
01.2.02.02	BELANJA OPERASI	61.284,50	60.772,50	(482,00)	99,21	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.360,00	110.197,30	(3.162,70)	97,21	
01.2.02.03.5.1.01	BELANJA OPERASI	113.360,00	110.197,30	(3.162,70)	97,21	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	314,00	0,00	(314,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Berang dan Jasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	113.359,69	110.197,30	(3.162,39)	97,21	
01.2.02.05		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.803.700,00	170.410.671,00	(8.493.029,00)	95,25	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	3.980.000,00	(1.040.000,00)	79,20	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.980.000,00	(1.040.000,00)	79,20	
01.2.05.09.5.1.01	Belanja Pegawai	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	3.980.000,00	(980.000,00)	80,00	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173.803.700,00	166.450.671,00	(7.453.029,00)	95,71	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	173.803.700,00	166.450.671,00	(7.453.029,00)	95,71	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.803.700,00	166.450.671,00	(7.453.029,00)	95,71	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.051.394.524,00	1.022.120.591,00	(29.263.933,00)	97,22	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.798.673,00	(201.327,00)	95,97	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.798.673,00	(201.327,00)	95,97	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.798.673,00	(201.327,00)	95,97	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.574.698,00	110.558.375,00	(16.323,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.574.698,00	110.558.375,00	(16.323,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	50,00	0,00	(50,00)	0	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.574.698,00	110.558.375,00	(16.323,00)	99,98	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	388.171.698,00	388.166.500,00	(5.198,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	388.171.698,00	388.166.500,00	(5.198,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	250,00	0,00	(250,00)	0	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.171.498,00	388.166.500,00	(4.998,00)	100,00	
01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.020.000,00	8.640.000,00	(4.380.000,00)	66,36	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.020.000,00	8.640.000,00	(4.380.000,00)	66,36	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	8.640.000,00	(4.380.000,00)	66,36	
01.2.06.08.5.1.02	Penyediaan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	534.618.248,00	509.957.043,00	(24.661.205,00)	95,39	
01.2.06.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	534.618.248,00	509.957.043,00	(24.661.205,00)	95,39	
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa	534.618.248,00	509.957.043,00	(24.661.205,00)	95,39	
01.2.07.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.250.000,00	247.080.000,00	(42.190.000,00)	85,41	
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	289.250.000,00	247.080.000,00	(42.190.000,00)	85,41	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.250.000,00	247.080.000,00	(42.190.000,00)	85,41	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.500.000,00	242.310.000,00	(42.190.000,00)	85,17	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sunk Menyurat	2.000.000,00	1.986.800,00	(13.200,00)	99,30	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.986.800,00	(13.200,00)	99,30	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.986.800,00	(13.200,00)	99,30	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.777.729,00	428.951.051,00	(58.826.678,00)	87,94	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	487.777.729,00	428.951.051,00	(58.826.678,00)	87,94	

KODE	URAIAN	JUNTAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.777.729,00	428.951.051,00	(58.826.678,00)	87,94		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.854.086.000,00	1.785.298.282,00	(68.687.708,00)	96,17		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.086.000,00	1.785.298.282,00	(68.687.708,00)	96,17		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	186.440.000,00	186.440.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.446.000,00	1.598.858.282,00	(69.587.708,00)	94,89		
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungbang Urusan Pemerintahan Daerah	586.594.300,00	518.039.000,00	(70.525.300,00)	97,98		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.444.300,00	239.619.000,00	(42.825.300,00)	84,84		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	282.444.300,00	239.619.000,00	(42.825.300,00)	84,84		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.444.300,00	239.619.000,00	(42.825.300,00)	84,84		
01.2.08.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.826.000,00	(174.000,00)	99,76		
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.826.000,00	(174.000,00)	99,76		
01.2.08.10	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.826.000,00	(174.000,00)	99,76		
01.2.08.10.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.120.000,00	248.491.000,00	(27.629.000,00)	89,92		
01.2.08.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	274.120.000,00	248.491.000,00	(27.629.000,00)	89,92		
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.120.000,00	248.491.000,00	(27.629.000,00)	89,92		
01.2.08.10.5.1.02	PROGRAM PEMCELOLAAN PENDAPAT DAERAH	274.120.000,00	248.491.000,00	(27.629.000,00)	89,92		
04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.989.322.316,00	1.798.500.785,00	(201.021.531,00)	89,78		
04.2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.989.322.316,00	1.798.500.785,00	(201.021.531,00)	89,78		
04.2.01.02	BELANJA OPERASI	324.073.196,00	290.496.845,00	(33.577.351,00)	89,64		
04.2.01.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa	324.073.196,00	290.496.845,00	(33.577.351,00)	89,64		
04.2.01.03	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	247.433.000,00	195.669.430,00	(51.763.570,00)	79,06		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	247.433.000,00	195.669.430,00	(51.763.570,00)	79,06		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.433.000,00	195.669.430,00	(51.763.570,00)	79,06		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	210.909.688,00	205.726.600,00	(5.183.088,00)	97,54		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	210.909.688,00	205.726.600,00	(5.183.088,00)	97,54		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.909.688,00	205.726.600,00	(5.183.088,00)	97,54		
04.2.01.08	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Base Data Pajak Daerah	73.188.000,00	71.887.630,00	(1.300.370,00)	98,22		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	73.188.000,00	71.887.630,00	(1.300.370,00)	98,22		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.188.000,00	71.887.630,00	(1.300.370,00)	98,22		
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	303.885.000,00	301.086.730,00	(2.798.270,00)	99,08		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	303.885.000,00	301.086.730,00	(2.798.270,00)	99,08		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.885.000,00	301.086.730,00	(2.798.270,00)	99,08		
04.2.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	336.845.588,00	331.455.505,00	(5.390.083,00)	98,40		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	336.845.588,00	331.455.505,00	(5.390.083,00)	98,40		
04.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	337,00	0,00	(337,00)	0		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.845.251,00	331.455.505,00	(5.389.746,00)	98,40		
04.2.01.10	Pemeltian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	65.000.000,00	63.030.880,00	(1.969.120,00)	96,97		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.030.880,00	(1.969.120,00)	96,97		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	63.030.880,00	(1.969.120,00)	96,97		

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
04.2.01.11	Pemngnhan Pajak Daerah	179.526.000,00	85.062.000,00	(94.464.000,00)	47,38	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	179.526.000,00	85.062.000,00	(94.464.000,00)	47,38	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.526.000,00	85.062.000,00	(94.464.000,00)	47,38	
04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77.309.000,00	76.158.800,00	(1.150.400,00)	98,51	
04.2.01.13.6.1	BELANJA OPERASI	77.309.000,00	76.158.800,00	(1.150.400,00)	98,51	
04.2.01.13.6.1.01	Belanja Pegawai	280,00	0,00	(280,00)	0	
04.2.01.13.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.309.760,00	76.158.800,00	(1.150.960,00)	98,51	
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	181.152.844,00	147.727.865,00	(3.425.279,00)	97,73	
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	181.152.844,00	147.727.865,00	(3.425.279,00)	97,73	
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.152.844,00	147.727.865,00	(3.425.279,00)	97,73	
	SURPLUS / DEFISIT	116.807.982.210,00	116.209.070.831,33	(398.921.378,67)	99,86	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYAAN TAHUN BERKEMAN	116.807.982.210,00	116.209.070.831,33	(398.921.378,67)	99,86	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 SKPD : 5-03.6-04.0-00.01 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	12.598.217.413,00	11.448.531.440,00	(1.128.885.973,00)	91,03	
01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.820.288.725,00	6.870.288.434,00	(590.013.291,00)	88,86	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.930.000,00	11.056.700,00	(5.549.300,00)	66,81	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.400.000,00	6.344.800,00	(4.055.100,00)	67,30	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	6.344.800,00	(4.055.100,00)	67,30	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	6.344.800,00	(4.055.100,00)	67,30	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000,00	2.711.800,00	(1.488.200,00)	64,57	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	2.711.800,00	(1.488.200,00)	64,57	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.711.800,00	(1.488.200,00)	64,57	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.200.000,00	2.711.800,00	(1.488.200,00)	64,57	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.880.888.583,00	4.448.508.500,00	(411.980.083,00)	91,52	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.880.888.583,00	4.448.508.500,00	(411.980.083,00)	91,52	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.880.888.583,00	4.448.508.500,00	(411.980.083,00)	91,52	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	520.343.000,00	514.518.272,00	(5.724.728,00)	98,90	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	520.343.000,00	514.518.272,00	(5.724.728,00)	98,90	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	168.580.000,00	168.580.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.763.000,00	346.058.272,00	(5.724.728,00)	98,38	
01.2.02.05.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.800.000,00	1.764.000,00	(198.000,00)	92,84	
01.2.02.05.1.02	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.764.000,00	(198.000,00)	92,84	
01.2.02.07	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.764.000,00	(198.000,00)	92,84	
01.2.02.07.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	8.838.000,00	(84.000,00)	99,38	
01.2.02.07.5.1.02	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.838.000,00	(84.000,00)	99,38	
01.2.05	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.838.000,00	(84.000,00)	99,38	
01.2.05.02	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	206.204.881,00	190.977.173,00	(18.227.708,00)	91,29	
01.2.05.02.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelengkapan	86.087.500,00	81.589.350,00	(3.518.150,00)	94,89	
01.2.05.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	86.087.500,00	81.589.350,00	(3.518.150,00)	94,89	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.087.800,00	61.969.850,00	(3.518.150,00)	94,89	

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (RP)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)			
01.2.06.06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	38.623.700,00	96,56	(1.376.300,00)		
01.2.06.05.1	BEALUA OPERASI	40.000.000,00	38.623.700,00	96,56	(1.376.300,00)		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.623.700,00	96,56	(1.376.300,00)		
01.2.06.05.1.02.06	Pendekatan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.117.281,00	80.784.123,00	87,19	(13.333.258,00)		
01.2.06.05.1.02.06.09.5.1	BEALUA OPERASI	104.117.281,00	80.784.123,00	87,19	(13.333.258,00)		
01.2.06.05.1.02.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.117.281,00	80.784.123,00	87,19	(13.333.258,00)		
01.2.06.05.1.02.06.09.5.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.117.281,00	90.784.123,00	87,19	(13.333.258,00)		
01.2.06.05.1.02.06.09.5.1.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	784.434.483,00	737.107.822,00	93,93	(47.326.661,00)		
01.2.06.05.1.02.06.01.5.1	BEALUA OPERASI	8.093.188,00	1.575.000,00	25,85	(4.518.188,00)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.093.188,00	1.575.000,00	25,85	(4.518.188,00)		
01.2.06.01.5.1.02.06	BEALUA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00		
01.2.06.01.5.1.02.06.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Higasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.688.805,00	449.683.702,00	99,31	(4.995.103,00)		
01.2.06.02.5.1	BEALUA OPERASI	22.898.270,00	20.578.000,00	90,65	(2.320.270,00)		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.898.270,00	20.578.000,00	90,65	(2.320.270,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	431.987.535,00	429.115.702,00	99,34	(2.861.833,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1	BEALUA MODAL	431.987.535,00	429.115.702,00	99,34	(2.861.833,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	28.372.250,00	24.742.900,00	93,82	(3.629.350,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06	BEALUA OPERASI	28.372.250,00	24.742.900,00	93,82	(3.629.350,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01	Belanja Barang dan Jasa	28.372.250,00	24.742.900,00	93,82	(3.629.350,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Pendangyundangan	18.330.000,00	13.540.000,00	70,05	(4.790.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06	BEALUA OPERASI	18.330.000,00	13.540.000,00	70,05	(4.790.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	13.540.000,00	70,05	(4.790.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1	Facilities Kurungan Tantu	22.021.250,00	12.772.850,00	68,00	(9.248.400,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02	BEALUA OPERASI	22.021.250,00	12.772.850,00	68,00	(9.248.400,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06	Belanja Barang dan Jasa	22.021.250,00	12.772.850,00	68,00	(9.248.400,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.951.000,00	189.783.370,00	99,39	(1.167.630,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1	BEALUA OPERASI	190.951.000,00	189.783.370,00	99,39	(1.167.630,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.951.000,00	189.783.370,00	99,39	(1.167.630,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintah Daerah	739.580.150,00	695.723.800,00	94,07	(43.856.250,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	BEALUA OPERASI	739.580.150,00	695.723.800,00	94,07	(43.856.250,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	580.150,00	573.900,00	98,92	(6.250,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	BEALUA MODAL	580.150,00	573.900,00	98,92	(6.250,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.000.000,00	695.150.000,00	94,07	(43.850.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Penyediaan Jasa Perbaikan Urusan Pemeliharaan Daerah	123.477.388,00	103.842.650,00	84,10	(19.634.738,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	BEALUA OPERASI	3.315.000,00	1.148.000,00	34,57	(2.167.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	1.148.000,00	34,57	(2.167.000,00)		
01.2.06.02.5.1.02.06.09.5.1.02.06.01.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02.06.09.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.878.083,00	71.802.807,00	85,72	(11.975.276,00)		

KODE	URAIAN	JUNILAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.878.083,00	71.802.807,00	(11.875.186,00)	85,72
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.878.083,00	71.802.807,00	(11.875.186,00)	85,72
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.284.325,00	30.783.723,00	(5.480.602,00)	84,87
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.284.325,00	28.283.723,00	(5.480.602,00)	84,22
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.284.325,00	28.283.723,00	(5.480.602,00)	84,22
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
01.2.08.01	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.871.250,00	256.351.437,00	(17.519.813,00)	93,80
01.2.08.01.5.1	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.920.000,00	81.313.629,00	(1.606.371,00)	98,06
01.2.08.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	82.920.000,00	81.313.629,00	(1.606.371,00)	98,06
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.920.000,00	81.313.629,00	(1.606.371,00)	98,06
01.2.08.08	Peneliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	34.847.500,00	32.877.357,00	(2.270.143,00)	93,48
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.847.500,00	32.877.357,00	(2.270.143,00)	93,48
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.847.500,00	32.877.357,00	(2.270.143,00)	93,48
01.2.08.09	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.103.750,00	142.480.451,00	(53.643.299,00)	81,28
01.2.08.09.5.1	BELANJA OPERASI	196.103.750,00	142.480.451,00	(53.643.299,00)	81,28
01.2.08.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.103.750,00	142.480.451,00	(53.643.299,00)	81,28
01.2.08.09.5.2	BELANJA MODAL	118.150.000,00	115.359.000,00	(2.791.000,00)	98,32
01.2.08.09.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	33.190.000,00	32.050.000,00	(900.000,00)	98,48
01.2.08.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.000.000,00	87.715.000,00	(285.000,00)	99,56
01.2.08.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Tugasi	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.887.121.180,00	2.203.858.850,00	(483.282.350,00)	82,02
02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	548.781.303,00	381.847.653,00	(214.943.750,00)	69,88
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Keputihan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	367.393.115,00	144.279.421,00	(213.113.694,00)	40,37
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	367.393.115,00	144.279.421,00	(213.113.694,00)	40,37
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.393.115,00	144.279.421,00	(213.113.694,00)	40,37
02.2.01.09	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	23.477.838,00	22.971.153,00	(506.785,00)	97,84
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.477.838,00	22.971.153,00	(506.785,00)	97,84
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.477.838,00	22.971.153,00	(506.785,00)	97,84
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	185.820.250,00	164.588.879,00	(1.303.271,00)	98,20
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	185.820.250,00	164.588.879,00	(1.303.271,00)	98,20
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.820.250,00	164.588.879,00	(1.303.271,00)	98,20
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	48.420.250,00	48.148.879,00	(273.371,00)	99,44
02.2.01.11.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.600.000,00	118.450.100,00	(1.048.800,00)	99,11
02.2.01.11.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.600.000,00	118.450.100,00	(1.048.800,00)	99,11
02.2.02	Analisa dan Promosi ASN	985.875.819,00	762.598.879,00	(233.305.740,00)	76,57
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	25.932.313,00	25.041.150,00	(991.183,00)	96,58
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.932.313,00	25.041.150,00	(991.183,00)	96,58
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.932.313,00	25.041.150,00	(991.183,00)	96,58
02.2.02.02	Pengelolaan Kewilkaan Pangkat ASN	153.095.365,00	152.582.475,00	(472.890,00)	99,08

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	153.086.365,00	152.592.475,00	(472.890,00)	99,69	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.086.365,00	152.592.475,00	(472.890,00)	99,69	
02.2.02.03	Pengadaan Promotif ASN	816.877.951,00	584.936.254,00	(231.941.697,00)	71,61	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	816.877.951,00	584.936.254,00	(231.941.697,00)	71,61	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.877.951,00	584.936.254,00	(231.941.697,00)	71,61	
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	848.898.889,00	818.109.229,00	(31.798.660,00)	96,28	
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	450.000.000,00	430.274.884,00	(19.725.116,00)	95,62	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	430.274.884,00	(19.725.116,00)	95,62	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	430.274.884,00	(19.725.116,00)	95,62	
02.2.03.04	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	325.539.251,00	313.884.101,00	(11.655.150,00)	96,45	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	325.539.251,00	313.884.101,00	(11.655.150,00)	96,45	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.539.251,00	313.884.101,00	(11.655.150,00)	96,45	
02.2.03.14.5.1	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	74.359.439,00	73.840.444,00	(518.994,00)	99,30	
02.2.03.14.5.1.02	BELANJA OPERASI	74.359.439,00	73.840.444,00	(518.994,00)	99,30	
02.2.04	Belanja Barang dan Jasa	222.865.883,00	220.739.811,00	(2.126.072,00)	99,14	
02.2.04.02.5.1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	89.865.653,00	89.331.884,00	(533.769,00)	99,34	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.865.653,00	89.331.884,00	(533.769,00)	99,34	
02.2.04.02.5.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	133.000.000,00	131.408.127,00	(1.591.873,00)	98,80	
02.2.04.02.5.2.05	Pengadaan Penyelenggaraan Pelatihan Disiplin ASN	133.000.000,00	131.408.127,00	(1.591.873,00)	98,80	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	71.889.878,00	70.592.058,00	(1.307.818,00)	98,18	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.889.878,00	70.592.058,00	(1.307.818,00)	98,18	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.360.798.509,00	2.294.386.476,00	(66.412.033,00)	95,97	
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Taktis	897.105.251,00	838.864.947,00	(58.240.304,00)	93,78	
02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	143.595.688,00	139.947.288,00	(3.648.399,00)	97,46	
02.2.01.01.5.1	Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	143.595.688,00	139.947.288,00	(3.648.399,00)	97,46	
02.2.01.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	143.595.688,00	139.947.288,00	(3.648.399,00)	97,46	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	487.928.750,00	470.624.389,00	(17.304.361,00)	96,45	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	487.928.750,00	470.624.389,00	(17.304.361,00)	96,45	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.928.750,00	470.624.389,00	(17.304.361,00)	96,45	
02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35.578.813,00	28.383.250,00	(7.195.563,00)	79,77	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.578.813,00	28.383.250,00	(7.195.563,00)	79,77	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.578.813,00	28.383.250,00	(7.195.563,00)	79,77	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 13
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Ususan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
 SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektoral

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DAFTAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.785.096.701,00	10.321.181.243,00	(463.915.458,00)	95,88	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.891.781.813,00	8.464.898.861,00	(426.794.822,00)	95,43	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.801.863,00	76.781.279,00	(40.294,00)	99,96	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.714.083,00	38.693.821,00	(20.142,00)	99,96	
01.2.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	38.714.083,00	38.693.821,00	(20.142,00)	99,96	
01.2.01.01.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.087.800,00	37.067.368,00	(20.142,00)	99,95	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	37.087.900,00	37.067.368,00	(20.142,00)	99,95	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.087.900,00	37.067.368,00	(20.142,00)	99,95	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.398.828.832,00	6.104.809.093,00	(292.117.736,00)	94,86	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.398.828.832,00	6.104.809.093,00	(292.117.736,00)	94,86	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.398.828.832,00	6.104.809.093,00	(292.117.736,00)	94,86	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.398.828.832,00	6.104.809.093,00	(292.117.736,00)	94,86	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	824.280.880,00	486.824.816,00	(338.855.716,00)	59,08	
01.2.05.02	Pengadaan Fasilitas Dinas Beserta Alat/ Perlengkapannya	39.660.000,00	37.700.000,00	(1.960.000,00)	95,08	
01.2.05.02.6.1	BELANJA OPERASI	39.660.000,00	37.700.000,00	(1.960.000,00)	95,08	
01.2.05.02.6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.660.000,00	37.700.000,00	(1.960.000,00)	95,08	
01.2.05.09	Pendapatan dan Belanja Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	355.715.000,00	322.784.898,00	(32.930.312,00)	90,74	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	355.715.000,00	322.784.898,00	(32.930.312,00)	90,74	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.715.000,00	322.784.898,00	(32.930.312,00)	90,74	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	128.915.830,00	125.180.227,00	(3.755.403,00)	97,08	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	128.915.830,00	125.180.227,00	(3.755.403,00)	97,08	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.915.830,00	125.180.227,00	(3.755.403,00)	97,08	
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.916.830,00	125.180.227,00	(3.756.403,00)	97,08	
01.2.08.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.210.288.248,00	1.183.318.821,00	(26.872.227,00)	97,77	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.042.800,00	20.042.800,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.042.800,00	20.042.800,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	200.016.590,00	200.015.000,00	(1.590,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.016.590,00	200.015.000,00	(1.590,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.016.590,00	200.015.000,00	(1.590,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Facilities Kunjungan Tamu	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Konsultasi SIGD	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11.5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11.5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.07.11.5.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Pegawai	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.087.500,00	94.087.350,00	(150,00)	100,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
02	PROGRAM PENYEL ENGGARAAN PENGAWASAN						
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.755.707.003,00	1.733.991.003,00	(21.816.000,00)	98,76	
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1.578.937.003,00	1.566.911.003,00	(21.226.000,00)	98,99	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI		1.184.240.000,00	1.183.325.593,00	(20.914.407,00)	98,23	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.184.240.000,00	1.183.325.593,00	(20.914.407,00)	98,23	
02.2.01.03	Rewu Laporan Kinerja		237.937.125,00	237.836.000,00	(1.125,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		237.937.125,00	237.836.000,00	(1.125,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		237.937.125,00	237.836.000,00	(1.125,00)	100,00	
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP		237.837.125,00	237.836.000,00	(1.125,00)	100,00	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI		157.459.939,00	157.149.410,00	(310.529,00)	99,80	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		157.459.939,00	157.149.410,00	(310.529,00)	99,80	
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		176.280.000,00	176.970.000,00	(690.000,00)	99,87	
02.2.02.02	Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		76.320.000,00	74.790.000,00	(1.530.000,00)	98,30	
02.2.02.01	BELANJA OPERASI		76.320.000,00	74.790.000,00	(1.530.000,00)	98,30	
02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa		76.320.000,00	74.790.000,00	(1.530.000,00)	98,30	
02.2.02.01.5.1.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100.940.000,00	100.980.000,00	(60.000,00)	99,94	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI		100.940.000,00	100.980.000,00	(60.000,00)	99,94	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		100.940.000,00	100.980.000,00	(60.000,00)	99,94	
02.2.02.02.5.1.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		147.539.125,00	132.203.989,00	(15.334.736,00)	89,51	
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan		11.618.760,00	11.586.001,00	(33.749,00)	99,54	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI		7.287.600,00	7.233.751,00	(53.749,00)	98,26	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.287.600,00	7.233.751,00	(53.749,00)	98,26	
02.2.01.02	Penunasan Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan		4.331.250,00	4.331.250,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		4.331.250,00	4.331.250,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.331.250,00	4.331.250,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pendampingan dan Asistensi		135.619.375,00	120.639.989,00	(15.280.987,00)	88,76	
02.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		135.619.375,00	120.639.989,00	(15.280.987,00)	88,76	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI		135.619.375,00	120.639.989,00	(15.280.987,00)	88,76	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		135.619.375,00	120.639.989,00	(15.280.987,00)	88,76	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAMUN BERKENAAN		SURPLUS / DEFISIT				
			(10.788.096.701,00)	(10.321.181.243,00)	443.915.458,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7.01.000.000.01 Kecamatan Pahandit

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
00.000.00.0	BELANJA DAERAH	13.631.725.900,00	12.794.320.699,00	(837.404.904,00)	93,96	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.391.052.027,00	9.059.993.940,00	(332.116.087,00)	96,46	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.251.200,00	22.250.909,00	(291,00)	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.251.200,00	22.250.909,00	(291,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.251.200,00	22.250.909,00	(291,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.251.200,00	22.250.909,00	(291,00)	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.116.496.527,00	7.990.485.776,00	(126.000.751,00)	97,09	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.088.856.562,00	7.932.961.691,00	(236.893.871,00)	97,08	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.088.856.562,00	7.932.961.691,00	(236.893.871,00)	97,08	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.088.856.562,00	7.932.961.691,00	(236.893.871,00)	97,06	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.752.500,00	26.749.507,00	(3.993,00)	99,99	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	26.752.500,00	26.749.507,00	(3.993,00)	99,99	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.752.500,00	26.749.507,00	(3.993,00)	99,99	
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	20.878.475,00	20.875.698,00	(2.787,00)	99,99	
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	20.878.475,00	20.875.698,00	(2.787,00)	99,99	
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.878.475,00	20.875.698,00	(2.787,00)	99,99	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.700.000,00	20.695.178,00	(4.822,00)	99,98	
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.700.000,00	20.695.178,00	(4.822,00)	99,98	
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	20.695.178,00	(4.822,00)	99,98	
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.695.178,00	(4.822,00)	99,98	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.100.000,00	72.749.200,00	(26.350.800,00)	74,16	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Pelindung Diri	63.100.000,00	52.060.000,00	(11.020.000,00)	82,54	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.100.000,00	52.060.000,00	(11.020.000,00)	82,54	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.100.000,00	52.060.000,00	(11.020.000,00)	82,54	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	20.696.200,00	(14.303.800,00)	60,05	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	20.696.200,00	(14.303.800,00)	60,05	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	20.696.200,00	(14.303.800,00)	60,05	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.416.750,00	176.146.835,00	(2.271.116,00)	98,73	
01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.002.000,00	15.000.000,00	(2.000,00)	99,99	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.002.000,00	15.000.000,00	(2.000,00)	99,99	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.000,00	15.000.000,00	(2.000,00)	99,99	
01.2.08.02	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	51.664.750,00	50.882.250,00	(782.500,00)	98,49	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.664.750,00	50.882.250,00	(782.500,00)	98,49	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.664.750,00	50.882.250,00	(782.500,00)	98,49	
01.2.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	20.000.000,00	19.893.865,00	(106.146,00)	99,47	
01.2.08.05.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.893.865,00	(106.146,00)	99,47	
01.2.08.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.893.865,00	(106.146,00)	99,47	
01.2.08.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	20.250.000,00	19.300.000,00	(950.000,00)	95,31	
01.2.08.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.250.000,00	19.300.000,00	(950.000,00)	95,31	
01.2.08.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	19.300.000,00	(950.000,00)	95,31	
01.2.08.08	Penyediaan Pengapit Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.500.000,00	71.069.550,00	(430.450,00)	99,40	
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	71.500.000,00	71.069.550,00	(430.450,00)	99,40	
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	71.069.550,00	(430.450,00)	99,40	
01.2.07	Pengadaan Barang Kilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.161.800,00	194.543.068,00	(12.618.742,00)	93,91	
01.2.07.06	Pengadaan Mobil	34.078.800,00	25.357.000,00	(8.719.800,00)	74,41	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	34.078.800,00	25.357.000,00	(8.719.800,00)	74,41	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	34.078.800,00	25.357.000,00	(8.719.800,00)	74,41	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.075.000,00	169.196.068,00	(3.888.942,00)	97,75	
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	167.075.000,00	163.196.068,00	(3.888.942,00)	97,67	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	167.075.000,00	163.196.068,00	(3.888.942,00)	97,67	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.345.750,00	389.894.004,00	(50.491.716,00)	88,53	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.121.750,00	74.055.860,00	(11.066.890,00)	87,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.121.750,00	74.055.860,00	(11.066.890,00)	87,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.121.750,00	74.055.860,00	(11.066.890,00)	87,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.824.000,00	304.398.344,00	(39.425.656,00)	88,53	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	343.824.000,00	304.398.344,00	(39.425.656,00)	88,53	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	161.820.000,00	143.160.000,00	(18.760.000,00)	78,69	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.004.000,00	161.238.344,00	(20.765.656,00)	88,59	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.600.000,00	302.213.160,00	(5.386.840,00)	98,25	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.600.000,00	65.634.160,00	(1.965.840,00)	98,59	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.600.000,00	65.634.160,00	(1.965.840,00)	98,59	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	55.634.150,00	(1.965.850,00)	96,59
01.2.09.06	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	17.160.000,00	(2.840.000,00)	85,80
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.160.000,00	(2.840.000,00)	85,80
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.160.000,00	(2.840.000,00)	85,80
01.2.09.09.5.1	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000,00	229.419.000,00	(581.000,00)	99,75
01.2.09.09.5.1.02	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.09.5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
01.2.09.09.5.2.09	BELANJA MODAL	290.000.000,00	199.419.000,00	(901.000,00)	68,71
02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290.000.000,00	199.419.000,00	(901.000,00)	68,71
02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.397.329.073,00	2.219.175.929,00	(178.152.147,00)	92,96
02.2.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	595.629.073,00	470.659.576,00	(114.769.497,00)	80,40
02.2.01.02.5.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	595.629.073,00	470.659.576,00	(114.769.497,00)	80,40
02.2.01.02.5.1.01	BELANJA OPERASI	18.720.000,00	12.480.000,00	(6.240.000,00)	66,87
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Pegawai	18.720.000,00	12.480.000,00	(6.240.000,00)	66,87
02.2.02	Belanja Barang dan Jasa	596.909.073,00	458.379.576,00	(108.529.497,00)	80,06
02.2.02.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.748.700.000,00	1.995.671.125,00	(53.028.875,00)	96,97
02.2.02.03.5.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.748.700.000,00	1.995.671.125,00	(53.028.875,00)	96,97
02.2.02.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.748.700.000,00	1.995.671.125,00	(53.028.875,00)	96,97
02.2.04	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	52.649.225,00	(350,775,00)	99,33
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.000.000,00	14.652.189,00	(347.812,00)	97,68
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.652.189,00	(347.812,00)	97,68
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.652.189,00	(347.812,00)	97,68
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonpertanian	30.000.000,00	29.994.100,00	(5.900,00)	99,98
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.994.100,00	(5.900,00)	99,98
02.2.04.03	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.999.937,00	(30,00)	100,00
02.2.04.03.5.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.000.000,00	7.999.937,00	(30,00)	100,00
02.2.04.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.999.937,00	(30,00)	100,00
03	Belanja Barang dan Jasa	1.710.469.500,00	1.379.359.989,00	(332.110.507,00)	80,58
03.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.717.000,00	38.259.500,00	(3.457.500,00)	91,71
03.2.01.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.717.000,00	38.259.500,00	(3.457.500,00)	91,71
03.2.01.03.5.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.717.000,00	38.259.500,00	(3.457.500,00)	91,71
03.2.01.03.5.1.01	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	17.662.600,00	(3.457.500,00)	83,63
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Pegawai	20.597.000,00	20.597.000,00	0,00	100,00
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.688.762.500,00	1.340.099.489,00	(328.653.001,00)	80,31
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	55.000.000,00	20.745.000,00	(34.255.000,00)	37,72
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	20.745.000,00	(34.255.000,00)	37,72
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	20.745.000,00	(34.255.000,00)	37,72

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.090.850.000,00	656.460.669,00	(234.599.331,00)	79,52	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	7.932.000,00	(13.168.000,00)	37,30	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	7.932.000,00	(13.168.000,00)	37,30	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.069.850.000,00	648.528.669,00	(221.191.331,00)	79,33	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	57.750.000,00	33.374.669,00	(24.375.331,00)	57,79	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	219.566.600,00	(434.500,00)	99,80	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Teras	792.100.000,00	595.718.200,00	(196.391.800,00)	75,21	
03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	622.902.500,00	482.963.830,00	(60.538.670,00)	88,52	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	622.902.500,00	482.963.830,00	(60.538.670,00)	88,52	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.902.500,00	482.963.830,00	(60.538.670,00)	88,52	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUNAK	522.902.500,00	482.963.830,00	(60.538.670,00)	88,52	
05.2.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perwajasan Kepala Daerah	142.875.000,00	137.850.831,00	(5.024.169,00)	98,48	
05.2.01.04	Pembinaan Karunkan Antisipasi dan Intesaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	142.875.000,00	137.850.831,00	(5.024.169,00)	98,48	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.582.500,00	27.588.875,00	(4.973.625,00)	84,73	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.582.500,00	27.588.875,00	(4.973.625,00)	84,73	
05.2.01.05	Peningkatan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	8.989.660,00	(940,00)	100,00	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.989.660,00	(940,00)	100,00	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.989.660,00	(940,00)	100,00	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.312.500,00	100.282.466,00	(90,00)	99,95	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.312.500,00	100.282.466,00	(90,00)	99,95	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.312.500,00	100.282.466,00	(90,00)	99,95	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMBANGAN			837.404.904,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.831.725.800,00)	(12.784.320.888,00)	837.404.904,00	0	
		(13.831.725.800,00)	(12.784.320.888,00)	837.404.904,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

Usahan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7.01.0-00.0-00.02 Kecamatan Bukit Baru

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.0.00.00.5	BELANJA DASRAH	11.815.626.911,00	11.114.078.820,00	(701.548.091,00)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.320.211.443,00	8.680.773.119,00	(923.438.324,00)	83,31
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.700.313,00	21.676.979,00	(24.334,00)	99,89
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000,00	14.827.862,00	(22.138,00)	99,85
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.850.000,00	14.827.862,00	(22.138,00)	99,85
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	14.827.862,00	(22.138,00)	99,85
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Initiator Realisasi Kinerja SKPD	8.850.313,00	8.846.117,00	(2.196,00)	99,87
01.2.01.01.5.1.02.01.02	BELANJA OPERASI	8.850.313,00	8.846.117,00	(2.196,00)	99,87
01.2.01.01.5.1.02.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	8.850.313,00	8.846.117,00	(2.196,00)	99,87
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.376.943.393,00	6.861.863.563,00	(926.079.830,00)	81,77
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.369.807.465,00	6.844.827.748,00	(926.079.707,00)	81,78
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.369.807.465,00	6.844.827.748,00	(926.079.707,00)	81,78
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.369.807.465,00	6.844.827.748,00	(926.079.707,00)	81,76
01.2.02.01.5.1.01.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	7.035.836,00	7.035.815,00	(121,00)	100,00
01.2.02.01.5.1.01.02.01	BELANJA OPERASI	7.035.836,00	7.035.815,00	(121,00)	100,00
01.2.02.01.5.1.01.02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	7.035.836,00	7.035.815,00	(121,00)	100,00
01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.682.000,00	69.335.000,00	(347.000,00)	99,50
01.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Basetera Akibat Kelangkaannya	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	100,00
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	100,00
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	100,00
01.2.03.02.5.1.02.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.540.000,00	23.210.000,00	(330.000,00)	98,60
01.2.03.02.5.1.02.01.02	BELANJA OPERASI	23.540.000,00	23.210.000,00	(330.000,00)	98,60
01.2.03.02.5.1.02.01.02.01	Belanja Barang dan Jasa	23.540.000,00	23.210.000,00	(330.000,00)	98,60
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.729.869,00	343.644.543,00	(6.789.146,00)	98,06
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.890.825,00	4.889.500,00	(107.125,00)	97,85
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.890.825,00	4.889.500,00	(107.125,00)	97,85
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Sewang dan Jasa	4.890.825,00	4.889.500,00	(107.125,00)	97,85

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.145.313,00	30.862.501,00	(2.282.812,00)	93,11	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.145.313,00	30.862.501,00	(2.282.812,00)	93,11	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.145.313,00	30.862.501,00	(2.282.812,00)	93,11	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	13.798.750,00	9.680.285,00	(4.028.465,00)	70,61	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.798.750,00	9.680.285,00	(4.028.465,00)	70,61	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.798.750,00	9.680.285,00	(4.028.465,00)	70,61	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	98,63	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	98,63	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	98,63	
01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.114.257,00	284.114.257,00	(170.743,00)	99,94	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	284.114.257,00	284.114.257,00	(170.743,00)	99,94	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.285.000,00	284.114.257,00	(170.743,00)	99,94	
01.2.07	Pengadaan Barang Kik. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.487.500,00	184.213.700,00	(13.273.800,00)	92,62	
01.2.07.10	Pengadaan Barana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.525.000,00	158.213.700,00	(18.311.300,00)	85,04	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.323.862,00	682.749.458,00	(45.574.104,00)	93,57	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.085.380,00	88.848.945,00	(28.236.415,00)	72,41	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.085.380,00	88.848.945,00	(28.236.415,00)	72,41	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.085.380,00	88.848.945,00	(28.236.415,00)	72,41	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.238.202,00	688.900.513,00	(119.337.689,00)	86,82	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	808.238.202,00	688.900.513,00	(119.337.689,00)	86,82	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	181.110.000,00	181.080.000,00	(30.000,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.128.202,00	407.820.513,00	(19.307.689,00)	95,46	
01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.818.381.987,00	1.585.984.876,00	(32.367.111,00)	89,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.184.080,00	136.104.276,00	(11.079.774,00)	92,47	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	147.184.080,00	136.104.276,00	(11.079.774,00)	92,47	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.184.080,00	136.104.276,00	(11.079.774,00)	92,47	
01.2.08.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.483.267.837,00	1.441.970.600,00	(21.287.337,00)	98,55	
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.483.267.837,00	1.441.970.600,00	(21.287.337,00)	98,55	
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.898.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.898.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.08.08.5.2	BELANJA MODAL	1.413.357.837,00	1.392.071.600,00	(21.286.337,00)	98,49	
01.2.08.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.413.357.837,00	1.392.071.600,00	(21.286.337,00)	98,49	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMILAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI		7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.120.272.457,00	1.098.182.554,00	(33.089.903,00)	97,07	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		887.850.000,00	863.391.854,00	(24.458.146,00)	96,44	
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		887.850.000,00	863.391.854,00	(24.458.146,00)	96,36	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI		887.850.000,00	863.391.854,00	(24.458.146,00)	96,36	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai		671.955.000,00	647.498.854,00	(24.456.146,00)	96,36	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		50.820.000,00	50.820.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL		627.135.000,00	608.678.854,00	(24.456.146,00)	96,98	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		15.895.000,00	15.895.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diklasifikasikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		436.897.457,00	432.790.700,00	(4.106.757,00)	99,06	
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		436.897.457,00	432.790.700,00	(4.106.757,00)	99,06	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI		436.897.457,00	432.790.700,00	(4.106.757,00)	99,06	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		436.897.457,00	432.790.700,00	(4.106.757,00)	99,06	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diklmpahkan kepada Camat		4.525.000,00	0,00	(4.525.000,00)	0	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkai Dengan Kewenangan Lain yang Diklmpahkan		4.525.000,00	0,00	(4.525.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI		4.525.000,00	0,00	(4.525.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.525.000,00	0,00	(4.525.000,00)	0	
03	PROGRAM PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.313.746.751,00	1.298.607.647,00	(14.939.104,00)	98,86	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		21.531.250,00	17.531.250,00	(4.000.000,00)	81,42	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21.531.250,00	17.531.250,00	(4.000.000,00)	81,42	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI		21.531.250,00	17.531.250,00	(4.000.000,00)	81,42	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		21.531.250,00	17.531.250,00	(4.000.000,00)	81,42	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.292.215.501,00	1.281.276.397,00	(10.939.104,00)	99,15	
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		21.302.500,00	21.302.500,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI		21.302.500,00	21.302.500,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		21.302.500,00	21.302.500,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.266.613.001,00	1.246.573.897,00	(10.039.104,00)	98,20	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI		1.266.613.001,00	1.246.573.897,00	(10.039.104,00)	98,20	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.266.613.001,00	1.246.573.897,00	(10.039.104,00)	98,20	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL		16.600.000,00	14.415.658,00	(2.184.342,00)	86,84	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin		16.600.000,00	14.415.658,00	(2.184.342,00)	86,84	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.240.013.001,00	1.232.157.229,00	(7.855.772,00)	99,37	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Hgasi		317.032.286,00	313.986.756,00	(3.045.530,00)	99,04	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		60.000.000,00	59.987.000,00	(13.000,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI		60.000.000,00	59.987.000,00	(13.000,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	59.987.000,00	(13.000,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1.02.05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		14.300.000,00	13.400.000,00	(900.000,00)	93,71	
			14.300.000,00	13.400.000,00	(900.000,00)	93,71	
			52.398.290,00	22.312.500,00	(30.085.790,00)	42,59	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Fungsi Kepala Daerah	52.389.280,00	22.312.500,00	(30.086.780,00)	42,58	
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Inklusif, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	39.384.280,00	18.962.500,00	(20.421.780,00)	48,15	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.384.280,00	18.962.500,00	(20.421.780,00)	48,15	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.384.280,00	18.962.500,00	(20.421.780,00)	48,15	
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	3.350.000,00	(6.650.000,00)	33,50	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	3.350.000,00	(6.650.000,00)	33,50	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	3.350.000,00	(6.650.000,00)	33,50	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.015.000,00	0,00	(3.015.000,00)	0	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.015.000,00	0,00	(3.015.000,00)	0	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	0,00	(3.015.000,00)	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERIKUTNYA	(11.815.529.811,00)	(11.114.075.820,00)	701.564.091,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(11.815.529.811,00)	(11.114.075.820,00)	701.564.091,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERIKUTNYA	(11.815.529.811,00)	(11.114.075.820,00)	701.564.091,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Ususan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01.0-00-0-00.03 Kecamatan Jekan Raya

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
00.0.00.00.0	BELANJA DAERAH	11.546.570.150,00	10.711.001.325,00	(835.568.825,00)	92,75	
00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0	
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	-2.032.000,00	(2.032.000,00)	0	
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-2.032.000,00	(2.032.000,00)	0	
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0	
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Pembebanan dan Masih	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.037.639.713,00	7.289.482.900,00	(748.156.813,00)	90,85	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.000.001,00	50.021.565,00	(978.436,00)	98,06	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.500.000,00	27.259.344,00	(241.656,00)	99,12	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.259.344,00	(241.656,00)	99,12	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.259.344,00	(241.656,00)	99,12	
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.500.001,00	22.783.222,00	(716.779,00)	96,96	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	BELANJA OPERASI	23.500.001,00	22.783.222,00	(716.779,00)	96,96	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	23.500.001,00	22.783.222,00	(716.779,00)	96,96	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.149.721.798,00	6.414.617.600,00	(735.104.198,00)	89,72	
01.2.02.01	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.111.222.016,00	6.378.183.550,00	(733.038.466,00)	89,56	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.111.222.016,00	6.378.183.550,00	(733.038.466,00)	89,56	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.111.222.016,00	6.378.183.550,00	(733.038.466,00)	89,56	
01.2.02.01.5.1.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	39.499.750,00	38.434.050,00	(96.700,00)	96,93	
01.2.02.01.5.1.02.01	BELANJA OPERASI	39.499.750,00	38.434.050,00	(96.700,00)	96,93	
01.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang dan Jasa	39.499.750,00	38.434.050,00	(96.700,00)	96,93	
01.2.02.01.5.1.02.01.01.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.780.850,00	(219.150,00)	95,82	
01.2.02.01.5.1.02.01.01.01.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah BKPD	5.000.000,00	4.780.850,00	(219.150,00)	95,82	
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.780.850,00	(219.150,00)	95,82	
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.780.850,00	(219.150,00)	95,82	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
01.2.06.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		64.440.000,00	52.292.793,00	(2.157.237,00)	96,04		
01.2.06.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		54.440.000,00	52.292.793,00	(2.157.237,00)	96,04		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI		54.440.000,00	52.292.793,00	(2.157.237,00)	96,04		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		54.440.000,00	52.292.793,00	(2.157.237,00)	96,04		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		119.837.992,00	117.927.125,00	(1.910.737,00)	99,15		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gangguan Kantor		7.941.875,00	7.941.875,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI		7.941.875,00	7.941.875,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.941.875,00	7.941.875,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.998.750,00	11.998.750,00	(14.000,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI		11.998.750,00	11.998.750,00	(14.000,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		11.998.750,00	11.998.750,00	(14.000,00)	99,89		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5.994.199,00	5.993.200,00	(998,00)	99,99		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI		5.994.199,00	5.993.200,00	(998,00)	99,99		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.994.199,00	5.993.200,00	(998,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perakutan Penyediaan/Undangan		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		21.480.000,00	21.346.800,00	(130.500,00)	99,39		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.753.049,00	70.887.900,00	(865.249,00)	98,79		
01.2.08.02	BELANJA OPERASI		71.753.049,00	70.887.900,00	(865.249,00)	98,79		
01.2.08.02.5.1	Belanja Barang dan Jasa		71.753.049,00	70.887.900,00	(865.249,00)	98,79		
01.2.08.02.5.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		967.339.984,00	559.727.211,00	(407.612.773,00)	58,48		
01.2.08.04	BELANJA OPERASI		37.194.059,00	34.983.353,00	(2.210.706,00)	93,91		
01.2.08.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa		37.194.059,00	34.983.353,00	(2.210.706,00)	93,91		
01.2.08.04.5.1.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		530.154.825,00	523.843.878,00	(6.310.747,00)	98,81		
01.2.08.04.5.1.02	BELANJA OPERASI		182.040.000,00	129.784.900,00	(52.255.500,00)	71,29		
01.2.08	Belanja Pegawai		398.114.825,00	394.059.378,00	(4.055.247,00)	99,26		
01.2.08.02	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91.300.400,00	88.196.985,00	(3.104.715,00)	96,90		
01.2.08.02.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Perizinan Kantor/Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		73.917.900,00	70.813.185,00	(3.104.715,00)	96,90		
01.2.08.02.5.1.02	BELANJA OPERASI		73.917.900,00	70.813.185,00	(3.104.715,00)	96,90		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa		73.917.900,00	70.813.185,00	(3.104.715,00)	96,90		
01.2.08.08	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		8.792.500,00	8.792.500,00	0,00	100,00		
01.2.08.08.5.1	BELANJA OPERASI		8.792.500,00	8.792.500,00	0,00	100,00		
01.2.08.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		8.792.500,00	8.792.500,00	0,00	100,00		
01.2.08.10	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELANGKAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.294.097.595,00	2.241.792.748,00	(52.304.847,00)	98,02		

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	807.640.000,00	496.328.791,00	(213.112.299,00)	65,90	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,88	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,88	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,88	
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	489.840.000,00	478.578.791,00	(21.061.209,00)	95,79	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	289.840.000,00	287.355.581,00	(12.294.499,00)	95,90	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.840.000,00	287.355.581,00	(12.294.499,00)	95,90	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	181.223.290,00	(18.776.800,00)	95,81	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	191.223.300,00	(8.776.800,00)	95,81	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.744.447.995,00	1.743.999.050,00	(448.545,00)	99,97	
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepala Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.744.447.995,00	1.743.999.050,00	(448.545,00)	99,97	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.744.447.995,00	1.743.999.050,00	(448.545,00)	99,97	
02.2.04	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.465.937,00	(534.063,00)	95,55	
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	4.811.650,00	(188.450,00)	96,23	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.811.650,00	(188.450,00)	96,23	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.811.650,00	(188.450,00)	96,23	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.000.000,00	6.654.287,00	(345.813,00)	95,06	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.654.287,00	(345.813,00)	95,06	
03	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.654.287,00	(345.813,00)	95,06	
03.2.01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.222.353.742,00	1.181.492.377,00	(90.961.365,00)	95,02	
03.2.01.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	123.445.549,00	120.708.958,00	(2.736.590,00)	97,79	
03.2.01.03.5.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123.445.549,00	120.708.958,00	(2.736.590,00)	97,79	
03.2.01.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	123.445.549,00	120.708.958,00	(2.736.590,00)	97,79	
03.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.908.193,00	1.040.785.418,00	(58.122.775,00)	94,71	
03.2.02.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	23.000.000,00	21.690.125,00	(1.309.875,00)	94,30	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	21.690.125,00	(1.309.875,00)	94,30	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	21.690.125,00	(1.309.875,00)	94,30	
03.2.02.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	967.492.893,00	950.755.293,00	(46.737.600,00)	95,31	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.398.899,00	67.167.000,00	(3.231.899,00)	95,54	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.328.899,00	67.167.000,00	(1.161.899,00)	96,86	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	927.122.984,00	883.588.293,00	(43.534.701,00)	96,36	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	837.662.984,00	833.273.384,00	(4.389.600,00)	98,13	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	271.720.000,00	270.384.989,00	(735.101,00)	98,72	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Higasi	114.100.000,00	88.990.000,00	(25.110.000,00)	75,37	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Ases Tetap Lainnya	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	78.415.500,00	66.340.000,00	(10.075.500,00)	87,15	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.415.500,00	66.340.000,00	(10.075.500,00)	87,15	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.415.500,00	66.340.000,00	(10.075.500,00)	87,15	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	4.953.000,00	(47.000,00)	99,06	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	4.953.000,00	(47.000,00)	99,06	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	5.000.000,00	4.953.000,00	(47.000,00)	99,06	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.953.000,00	(47.000,00)	99,06	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.953.000,00	(47.000,00)	99,06	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.890.100,00	16.310.300,00	(1.579.800,00)	91,17	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	17.890.100,00	16.310.300,00	(1.579.800,00)	91,17	
05.2.01.04	Pembinaan Kemampuan Antisipasi dan Intrastatu, Urut Beragama, Raa, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.385.000,00	6.283.500,00	(101.500,00)	98,41	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.385.000,00	6.283.500,00	(101.500,00)	98,41	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	6.283.500,00	(101.500,00)	98,41	
05.2.01.05	Peningkatan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.505.100,00	10.026.800,00	(1.478.300,00)	87,15	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.505.100,00	10.026.800,00	(1.478.300,00)	87,15	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	(11.546.870.150,00)	(10.711.001.325,00)	836.868.825,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN		(10.711.001.325,00)	836.868.825,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT					
		(11.546.870.150,00)	(10.711.001.325,00)	836.868.825,00	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7.01.0-00.0-00.04 Kecamatan Sabangau

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.0	BELANJA DAERAH	11.346.724.741,00	11.087.887.543,00	(258.837.198,00)	97,72	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.671.880.088,00	8.652.811.036,00	(219.198.047,00)	97,88	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.907.188,00	40.946.480,00	(1.291.738,00)	98,98	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.271.963,00	28.817.626,00	(454.339,00)	98,48	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.271.963,00	28.817.626,00	(454.339,00)	98,48	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.271.963,00	28.817.626,00	(454.339,00)	98,48	
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12.635.625,00	11.827.925,00	(807.700,00)	93,81	
01.2.01.01.5.1.02.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.635.625,00	11.827.925,00	(807.700,00)	93,81	
01.2.01.06.5.1	Belanja Barang dan Jasa	12.635.625,00	11.827.925,00	(807.700,00)	93,81	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.635.625,00	11.827.925,00	(807.700,00)	93,81	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.009.844.477,00	6.418.702.522,00	(188.141.858,00)	97,15	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.009.844.477,00	6.418.702.522,00	(188.141.858,00)	97,15	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.009.844.477,00	6.418.702.522,00	(188.141.858,00)	97,15	
01.2.02.01.5.1.01.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD	6.009.844.477,00	6.418.702.522,00	(188.141.858,00)	97,15	
01.2.02.04	BELANJA OPERASI	19.552.900,00	19.552.062,00	(30.438,00)	99,84	
01.2.02.04.5.1	Belanja Barang dan Jasa	19.552.900,00	19.552.062,00	(30.438,00)	99,84	
01.2.02.04.5.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.830.000,00	12.630.275,00	(209.725,00)	98,37	
01.2.02.07	BELANJA OPERASI	12.830.000,00	12.630.275,00	(209.725,00)	98,37	
01.2.02.07.5.1	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	12.630.275,00	(209.725,00)	98,37	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.614.987,00	293.482.066,00	(7.081.831,00)	97,65	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.846.500,00	9.278.638,00	(607.864,00)	94,23	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.846.500,00	9.278.638,00	(607.864,00)	94,23	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.846.500,00	9.278.638,00	(607.864,00)	94,23	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)	
01.2.06.02.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.382.850,00	63.670.610,00	(392.840,00)	98,99	
	BELANJA OPERASI	19.612.850,00	19.608.750,00	(303,00)	99,48	
	Belanja Barang dan Jasa	19.612.850,00	19.608.750,00	(303,00)	99,48	
	BELANJA MODAL	44.450.000,00	44.380.260,00	(69.740,00)	99,80	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.450.000,00	44.380.260,00	(69.740,00)	99,80	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.155.250,00	11.130.500,00	(24.750,00)	99,78	
	BELANJA OPERASI	11.155.250,00	11.130.500,00	(24.750,00)	99,78	
	Belanja Barang dan Jasa	11.155.250,00	11.130.500,00	(24.750,00)	99,78	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.150.287,00	209.083.610,00	(6.066.677,00)	97,18	
	BELANJA OPERASI	215.150.287,00	209.083.610,00	(6.066.677,00)	97,18	
	Belanja Barang dan Jasa	215.150.287,00	209.083.610,00	(6.066.677,00)	97,18	
	Pengadaan Barang dan Jasa	215.150.287,00	209.083.610,00	(6.066.677,00)	97,18	
	BELANJA OPERASI	64.557.541,00	61.508.398,00	(3.049.143,00)	95,28	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	38.358.368,00	(1.641.632,00)	95,90	
	BELANJA MODAL	40.000.000,00	38.358.368,00	(1.641.632,00)	95,90	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	38.358.368,00	(1.641.632,00)	95,90	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.567.541,00	23.150.000,00	(1.407.541,00)	94,27	
	BELANJA OPERASI	120.041,00	0,00	(120.041,00)	0	
	Belanja Barang dan Jasa	120.041,00	0,00	(120.041,00)	0	
	BELANJA MODAL	24.437.500,00	23.150.000,00	(1.287.500,00)	94,73	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.437.500,00	23.150.000,00	(1.287.500,00)	94,73	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.041.277,00	498.382.187,00	(7.898.140,00)	88,48	
	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.009.277,00	21.741.634,00	(3.267.643,00)	86,94	
	BELANJA OPERASI	25.009.277,00	21.741.634,00	(3.267.643,00)	86,94	
	Belanja Barang dan Jasa	25.009.277,00	21.741.634,00	(3.267.643,00)	86,94	
	Penyediaan Jasa Pelayanar Umum Kantor	478.632.000,00	472.110.203,00	(4.421.797,00)	98,97	
	BELANJA OPERASI	478.632.000,00	472.110.203,00	(4.421.797,00)	98,97	
	Belanja Pegawai	234.810.000,00	233.790.000,00	(1.020.000,00)	99,55	
	Belanja Barang dan Jasa	244.722.000,00	238.380.203,00	(3.381.797,00)	98,81	
	Belanja Barang dan Jasa	244.722.000,00	238.380.203,00	(3.381.797,00)	98,81	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perhubungan Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.154.713,00	1.336.179.603,00	(11.975.110,00)	98,11	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	1.445.500,00	(1.554.500,00)	48,18	
	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.445.500,00	(1.554.500,00)	48,18	
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.445.500,00	(1.554.500,00)	48,18	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.444.713,00	66.673.000,00	(771.713,00)	97,97	
	BELANJA OPERASI	67.444.713,00	66.673.000,00	(771.713,00)	97,97	
	Belanja Barang dan Jasa	67.444.713,00	66.673.000,00	(771.713,00)	97,97	

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		Dasar Hukumi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)	
01.2.06.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	10.710.000,00	9.696.000,00	(1.115.000,00)	89,89	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.710.000,00	9.696.000,00	(1.115.000,00)	89,89	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.710.000,00	9.696.000,00	(1.115.000,00)	89,89	
01.2.06.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.247.000.000,00	1.239.486.103,00	(7.533.897,00)	99,40	
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	1.247.000.000,00	1.239.486.103,00	(7.533.897,00)	99,40	
01.2.06.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.247.000.000,00	1.239.486.103,00	(7.533.897,00)	99,40	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.247.000.000,00	1.239.486.103,00	(7.533.897,00)	99,40	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.121.302.848,00	1.085.834.776,00	(26.468.070,00)	97,73	
02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	457.471.961,00	440.304.637,00	(17.166.754,00)	96,25	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	457.471.961,00	440.304.637,00	(17.166.754,00)	96,25	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	24.360.000,00	(5.880.000,00)	80,56	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.231.961,00	415.944.637,00	(11.286.754,00)	97,36	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	659.841.155,00	653.129.639,00	(6.711.316,00)	98,98	
02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	659.841.155,00	653.129.639,00	(6.711.316,00)	98,98	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	659.841.155,00	653.129.639,00	(6.711.316,00)	98,98	
02.2.04	Belanja Barang dan Jasa	659.841.155,00	653.129.639,00	(6.711.316,00)	98,98	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.990.000,00	2.400.000,00	(1.590.000,00)	60,15	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	2.400.000,00	(1.590.000,00)	60,15	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	2.400.000,00	(1.590.000,00)	60,15	
03	PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.990.000,00	2.400.000,00	(1.590.000,00)	60,15	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.321.562.000,00	1.314.169.981,00	(7.372.019,00)	99,44	
03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.043.500,00	6.041.350,00	(2.150,00)	99,89	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.043.500,00	6.041.350,00	(2.150,00)	99,89	
03.2.02	Belanja Barang dan Jasa	8.043.500,00	6.041.350,00	(2.150,00)	99,89	
03.2.02.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.315.618.500,00	1.308.148.231,00	(7.370.269,00)	99,44	
03.2.02.01.5.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	15.117.500,00	14.917.500,00	(200.000,00)	98,69	
03.2.02.01.5.1.02	BELANJA OPERASI	15.117.500,00	14.917.500,00	(200.000,00)	98,69	
03.2.02.02	Belanja Barang dan Jasa	15.117.500,00	14.917.500,00	(200.000,00)	98,69	
03.2.02.02.5.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	805.000.000,00	800.637.500,00	(4.162.500,00)	99,46	
03.2.02.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	805.000.000,00	800.637.500,00	(4.162.500,00)	99,46	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	181.600.000,00	181.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	BELANJA MODAL	623.400.000,00	619.237.500,00	(4.162.500,00)	99,33	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	25.980.000,00	(4.010.000,00)	86,63	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.437.500,00	14.437.500,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.962.500,00	310.962.500,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangun	268.000.000,00	267.847.500,00	(152.500,00)	99,94	
03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	465.401.000,00	462.383.281,00	(3.017.719,00)	99,39	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	465.401.000,00	462.383.281,00	(3.017.719,00)	99,39	

KODE	URAIAN	JUALAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
00.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.751.000,00	6.010.000,00	(741.000,00)	99,02
00.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	498.850.000,00	496.303.231,00	(2.546.769,00)	99,34
00.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	261.850.000,00	260.098.731,00	(1.750.269,00)	99,33
00.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi	226.800.000,00	226.283.500,00	(518.500,00)	99,77
06	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.879.812,00	25.082.150,00	(6.817.662,00)	78,31
06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	31.879.812,00	25.082.150,00	(6.817.662,00)	78,31
06.2.01.04	Pembinaan dan Koordinasi Antarlembaga dan Instansi, Umul Baragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21.728.600,00	18.982.000,00	(1.746.500,00)	81,96
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.728.600,00	18.982.000,00	(1.746.500,00)	81,96
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.728.600,00	18.982.000,00	(1.746.500,00)	81,96
06.2.01.05	Perencanaan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.151.312,00	5.080.150,00	(71.162,00)	98,52
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.151.312,00	5.080.150,00	(71.162,00)	98,52
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.151.312,00	5.080.150,00	(71.162,00)	98,52
06.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENYAN	(11.346.724.741,00)	(11.087.887.543,00)	258.827.198,00	0
	SURPLUS / DEFISIT	(11.346.724.741,00)	(11.087.887.543,00)	258.827.198,00	0



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PRNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7.01.0-00.0-00.05 Kecamatan Rekrupit

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.217.888.573,00	8.616.330.484,00	(401.558.079,00)	93,84	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.334.034.823,00	7.014.082.953,00	(319.951.870,00)	95,84	
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.178.125,00	32.573.000,00	(1.605.125,00)	95,30	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.528.125,00	32.573.000,00	(955.125,00)	97,15	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.528.125,00	32.573.000,00	(955.125,00)	97,15	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.528.125,00	32.573.000,00	(955.125,00)	97,15	
01.2.01.01.5.1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	BELANJA OPERASI	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	0,00	(650.000,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.113.202.248,00	6.844.103.251,00	(269.098.997,00)	96,80	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.113.202.248,00	5.944.103.251,00	(269.098.997,00)	96,80	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.113.202.248,00	5.944.103.251,00	(269.098.997,00)	96,80	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.113.202.248,00	6.844.103.251,00	269.098.997,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.01	Administrasi Kewarganegaraan Perangkat Daerah	95.375.000,00	96.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdimensi Tugas dan Fungsi	95.375.000,00	96.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	95.375.000,00	96.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	95.375.000,00	96.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.892.450,00	305.586.924,00	(19.305.526,00)	94,12	
01.2.05.08.5.1	Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	324.892.450,00	305.586.924,00	(19.305.526,00)	94,12	
01.2.05.08.5.1.02	BELANJA OPERASI	324.892.450,00	305.586.924,00	(19.305.526,00)	94,12	
01.2.05.08.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	324.892.450,00	305.586.924,00	(19.305.526,00)	94,12	
01.2.05.08.5.1.02.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.378.450,00	20.877.925,00	(3.701.525,00)	84,82	
01.2.05.08.5.1.02.01.01.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	24.378.450,00	20.877.925,00	(3.701.525,00)	84,82	
01.2.05.08.5.1.02.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	24.378.450,00	20.877.925,00	(3.701.525,00)	84,82	
01.2.05.08.5.1.02.01.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	24.378.450,00	20.877.925,00	(3.701.525,00)	84,82	
01.2.06.02.5.1	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.947.000,00	(53.000,00)	99,89	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	50.000.000,00	49.947.000,00	(53.000,00)	99,89	
01.2.06.02.5.1.02.01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	483.750,00	330.000,00	(153.750,00)	68,34	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	BELANJA OPERASI	483.750,00	330.000,00	(153.750,00)	68,34	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	483.750,00	330.000,00	(153.750,00)	68,34	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	10.800.000,00	8.740.000,00	(4.080.000,00)	82,41	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	6.740.000,00	(4.060.000,00)	62,41	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	6.740.000,00	(4.060.000,00)	62,41	
01.2.06.06.09	Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.979.250,00	227.870.899,00	(11.108.551,00)	95,35	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	238.979.250,00	227.870.899,00	(11.108.551,00)	95,35	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.979.250,00	227.870.899,00	(11.108.551,00)	95,35	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntang Uraan Pemerintah Daerah	345.000.000,00	341.653.000,00	(3.347.000,00)	99,03	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.000.000,00	341.653.000,00	(3.347.000,00)	99,03	
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	345.000.000,00	341.653.000,00	(3.347.000,00)	99,03	
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000,00	341.653.000,00	(3.347.000,00)	99,03	
01.2.08	Penyediaan Jasa Peruntang Uraan Pemerintahan Daerah	272.283.500,00	267.941.879,00	(4.341.621,00)	98,18	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	2.778.055,00	(4.421.945,00)	38,56	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	2.778.055,00	(4.421.945,00)	38,56	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	2.778.055,00	(4.421.945,00)	38,56	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.083.500,00	264.886.823,00	(20.196.677,00)	93,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	285.083.500,00	264.886.823,00	(20.196.677,00)	93,00	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	125.040.000,00	125.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.053.500,00	139.525.823,00	(527.677,00)	99,62	
01.2.09	Pembelian Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.333.500,00	127.471.200,00	(21.862.300,00)	85,36	
01.2.09.01	BELANJA OPERASI	149.333.500,00	127.471.200,00	(21.862.300,00)	85,36	
01.2.09.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	147.883.500,00	126.071.200,00	(21.812.300,00)	86,24	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.883.500,00	126.071.200,00	(21.812.300,00)	86,24	
01.2.09.08	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.440.000,00	1.400.000,00	(40.000,00)	97,22	
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.400.000,00	(40.000,00)	97,22	
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.400.000,00	(40.000,00)	97,22	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	415.858.750,00	373.643.541,00	(42.215.209,00)	89,85	
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	401.822.500,00	359.609.791,00	(42.212.709,00)	89,49	
02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	401.822.500,00	359.609.791,00	(42.212.709,00)	89,49	
02.01.02.5.1.01	BELANJA OPERASI	401.822.500,00	359.609.791,00	(42.212.709,00)	89,49	
02.01.02.5.1.02	Belanja Pegawai	131.040.000,00	121.880.000,00	(9.160.000,00)	92,86	
02.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.782.500,00	237.829.791,00	(32.952.709,00)	87,87	
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Termasuk oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.034.250,00	14.033.750,00	(500,00)	100,00	
02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.034.250,00	14.033.750,00	(500,00)	100,00	
02.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.034.250,00	14.033.750,00	(500,00)	100,00	
02.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.034.250,00	14.033.750,00	(500,00)	100,00	
03	PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.467.975.000,00	1.428.804.000,00	(39.371.000,00)	97,32	
03.02	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	1.467.975.000,00	1.428.804.000,00	(39.371.000,00)	97,32	
03.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.281.985.000,00	1.222.824.000,00	(59.371.000,00)	95,88	
03.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.281.985.000,00	1.222.824.000,00	(59.371.000,00)	95,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
09.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangun	1.281.985.000,00	1.222.624.000,00	(39.371.000,00)	98,88	
09.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	205.980.000,00	205.980.000,00	0,00	100,00	
09.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	205.980.000,00	205.980.000,00	0,00	100,00	
09.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.980.000,00	205.980.000,00	0,00	100,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(9.818.390.494,00)	401.536.079,00	0	
			(9.217.868.573,00)	(9.818.390.494,00)	0	
				401.536.079,00	0	
				(9.217.868.573,00)	0	



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 13
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

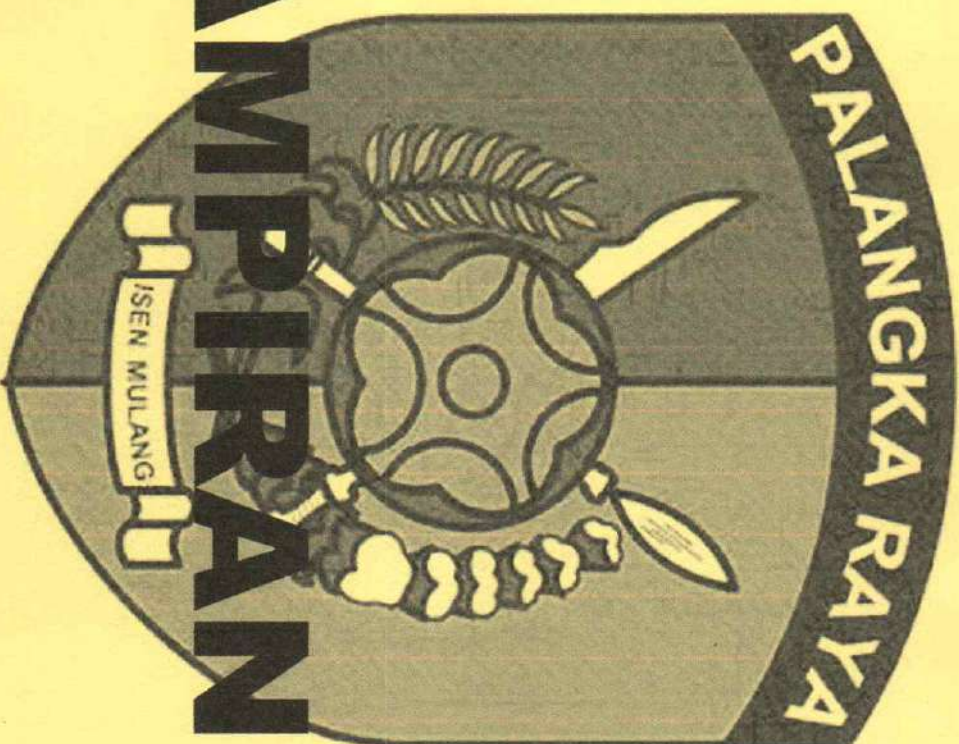
Usahan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SKPD : 8-01-0-00-0-00-01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	
000.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.473.012.839,00	8.945.778.785,00	(827.236.054,00)	92,10
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.895.092.408,00	4.029.290.410,00	(865.831.998,00)	87,89
01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.831.250,00	39.831.250,00	(2.700.000,00)	95,51
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.831.250,00	39.831.250,00	(2.700.000,00)	95,51
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.831.250,00	39.831.250,00	(2.700.000,00)	95,51
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.831.250,00	39.831.250,00	(2.700.000,00)	95,51
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.316.382.158,00	2.812.032.903,00	(504.329.255,00)	84,78
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.284.382.158,00	2.781.132.803,00	(503.229.355,00)	84,72
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.284.382.158,00	2.781.132.803,00	(503.229.355,00)	84,72
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.284.382.158,00	2.781.132.803,00	(503.229.355,00)	84,72
01.2.02.01.5.1.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	22.000.000,00	20.800.000,00	(1.100.000,00)	95,00
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	20.800.000,00	(1.100.000,00)	95,00
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	20.800.000,00	(1.100.000,00)	95,00
01.2.02.01.5.1.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.618.000,00	420.824.123,00	(10.981.877,00)	97,55
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.888.750,00	(11.250,00)	98,89
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.888.750,00	(11.250,00)	98,89
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.888.750,00	(11.250,00)	98,89
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.993.750,00	69.880.838,00	(32.812,00)	98,95
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	69.993.750,00	69.880.838,00	(32.812,00)	98,95
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	69.993.750,00	69.880.838,00	(32.812,00)	98,95
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	69.988.375,00	(11.825,00)	99,98
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.988.375,00	(11.825,00)	99,98
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.988.375,00	(11.825,00)	99,98
01.2.02.01.5.1.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.820.000,00	22.200.000,00	(4.420.000,00)	83,40
01.2.02.01.5.1.01	BELANJA OPERASI	26.820.000,00	22.200.000,00	(4.420.000,00)	83,40
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	26.820.000,00	22.200.000,00	(4.420.000,00)	83,40
01.2.02.01.5.1.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.802.250,00	248.806.060,00	(6.096.190,00)	97,61

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HLUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	254.802.250,00	248.806.000,00	(6.096.180,00)	97,81			
01.2.07	Belanja Barang dan Jasa	254.802.250,00	248.806.000,00	(6.096.180,00)	97,81			
01.2.07.10	Pengadaan Barang Kikil Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.560.000,00	84.569.813,00	(187,00)	100,00			
01.2.07.10.5.1	Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.825.000,00	44.824.813,00	(187,00)	100,00			
01.2.07.10.5.1.02	BELANJA OPERASI	117.187,00	117.000,00	(187,00)	99,84			
01.2.07.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	117.187,00	117.000,00	(187,00)	99,84			
01.2.07.10.5.2.02	BELANJA MODAL	44.507.813,00	44.507.813,00	0,00	100,00			
01.2.07.11	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	100,00			
01.2.07.11.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	100,00			
01.2.08	BELANJA MODAL	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	867.659.250,00	519.551.327,00	(48.107.929,00)	91,53			
01.2.08.02.5.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	92.444.891,00	(7.556.109,00)	92,44			
01.2.08.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	92.444.891,00	(7.556.109,00)	92,44			
01.2.08.04	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.444.891,00	(7.556.109,00)	92,44			
01.2.08.04.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.659.250,00	427.106.430,00	(40.552.820,00)	91,33			
01.2.08.04.5.1.01	BELANJA OPERASI	144.980.000,00	144.980.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Pegawai	322.999.250,00	282.446.430,00	(40.552.820,00)	97,44			
01.2.08	Belanja Barang dan Jasa	173.373.750,00	173.271.000,00	(102.750,00)	99,94			
01.2.08.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.023.750,00	108.921.000,00	(1.102.750,00)	98,91			
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.023.750,00	108.921.000,00	(1.102.750,00)	98,91			
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.023.750,00	108.921.000,00	(1.102.750,00)	98,91			
01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.11.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
01.2.08.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00			
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	423.500.000,00	411.175.400,00	(12.324.600,00)	97,06			
02.2.01	Perumusan Kebijakan Takle dan penerapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	423.500.000,00	411.175.400,00	(12.324.600,00)	97,06			
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Barata Tunggal Kita dan Sejarah Kebangsaan	423.500.000,00	411.175.400,00	(12.324.600,00)	97,06			
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	423.500.000,00	411.175.400,00	(12.324.600,00)	97,06			
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.500.000,00	311.175.400,00	(12.324.600,00)	96,19			
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00			
03	PROGRAM PENGINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.581.180.000,00	2.581.059.990,00	(120.010,00)	100,00			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	(%)	DASAR MUKJUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Po	2.561.160.000,00	2.561.059.990,00	(100.010,00)	100,00		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Po	2.561.160.000,00	2.561.059.990,00	(100.010,00)	100,00		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.561.160.000,00	2.561.059.990,00	(100.010,00)	100,00		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	107.960.000,00	(100.000,00)	99,91		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	2.453.160.000,00	2.453.159.990,00	(10,00)	100,00		
04	PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	184.768.980,00	184.176.778,00	(592.202,00)	99,99		
04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pergawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	184.768.980,00	184.176.778,00	(592.202,00)	99,99		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	184.768.980,00	184.176.778,00	(592.202,00)	99,99		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.768.980,00	84.176.778,00	(592.202,00)	99,30		
04.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	637.545.751,00	645.345.050,00	(92.200.701,00)	85,54		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Peningkatan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerutanan Umur Beragama dan Penghijab Kerapuhan di Daerah	637.545.751,00	645.345.050,00	(92.200.701,00)	85,54		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	637.545.751,00	645.345.050,00	(92.200.701,00)	85,54		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.545.751,00	220.345.050,00	(87.200.701,00)	76,83		
05.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	325.000.000,00	(25.000.000,00)	92,86		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI						
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kelembagaan Nasional dan Pemantauan Kontrik Sosial	2.070.945.700,00	1.614.759.157,00	(156.186.543,00)	82,48		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelembagaan Dini, Korjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Perbaikan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan, serta Pemantauan Kontrik	2.070.945.700,00	1.614.759.157,00	(156.186.543,00)	82,48		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.070.945.700,00	1.614.759.157,00	(156.186.543,00)	82,48		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	96.057.526,00	(6.442.474,00)	83,04		
06.2.01.04.5.1.05	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	96.057.526,00	(6.442.474,00)	83,04		
06.2.01.06.5.1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.978.445.700,00	1.828.701.631,00	(149.744.069,00)	92,43		
06.2.01.06.5.1.02	BELANJA OPERASI	1.978.445.700,00	1.828.701.631,00	(149.744.069,00)	92,43		
	Belanja Barang dan Jasa	(10.479.012.839,00)	(8.845.776.785,00)	(827.239.054,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKEMAN						
	SURPLUS / DEFISIT						
		(10.479.012.839,00)	(8.845.776.785,00)	(827.239.054,00)	0		

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN 1.4

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



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

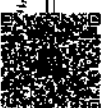
Tahun Anggaran 2022

LAMPIRAN 1.4
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	662.572.410,614,00	300.875.338.934,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	571.552.060,582,88	282.314.238,863,60	0,00	0,00
1.01.00	Non Program	308.329.109,433,00	31.993.037.525,00	0,00	0,00
1.01.00.0,00	Non Kegiatan	277.491.039,219,38	30.792.627.744,60	0,00	0,00
1.01.00.0,00.0,00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0,00.0,00.0,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	372.600,000,00	2.356.972.111,00	0,00	0,00
1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.082.708,604,00	249.507.969,737,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.529,664,00	2.315.731,405,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.246,719,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.645,825,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.007,990,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.343,338,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.736,008,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.534.313,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.909,063,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.006,188,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.583,698,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	261.199,482,487,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245.949,753,893,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.01.02.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	258.187,369,474,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.025,038,516,00	0,00	0,00	0,00
		2.931.100,000,00	0,00	0,00	0,00
		2.944.495,377,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	81.022.983,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.577.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Perakatan dan Perengkap Kantor	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.577.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.172.659.521,00	237.557.070,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.127.998.048,00	224.367.053,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.608.263,00	237.557.070,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perakatan dan Perengkapan Kantor	307.808.341,00	224.367.053,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.206.388,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.733.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.10	Operasional atau Lapangan	167.088.750,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	550.746.120,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar	549.626.105,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah	416.430.324,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	273.976.643,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	380.430.324,00	0,00	0,00	0,00
		247.976.643,00	0,00	0,00	0,00
		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.961.588.628,00	2.119.415.101,00	0,00	0,00
		1.902.417.195,00	2.091.364.352,00	0,00	0,00
		450.629.650,00	0,00	0,00	0,00
		442.419.893,00	0,00	0,00	0,00
		1.510.966.978,00	2.119.415.101,00	0,00	0,00
		1.459.957.243,00	2.091.364.352,00	0,00	0,00
		42.822.482.079,00	29.836.085.414,00	0,00	0,00
		27.186.695.377,38	28.476.896.338,80	0,00	0,00
		22.799.939.308,00	17.355.596.880,00	0,00	0,00
		17.453.927.658,38	17.256.315.288,00	0,00	0,00
		175.244.893,00	16.994.890.660,00	0,00	0,00
		156.282.280,00	16.797.582.288,00	0,00	0,00
		34.290.885,00	0,00	0,00	0,00
		31.361.585,00	0,00	0,00	0,00
		22.560.408.530,00	460.908.000,00	0,00	0,00
		17.286.303.983,38	458.733.090,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	KELOMPOK BELANJA TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02	Pengadaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.336.818,723,00	10.989.878,744,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8.253.917,144,00	8.961.098.200,60	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	59.441.701,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Dini (PAUD)	50.700.825,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyenggaraan Proses Belajar PAUD	14.277.377,022,00	10.989.878,744,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	8.203.218,319,00	8.961.098.200,60	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengembangan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.477.948,863,00	1.290.490,010,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	359.268.440,00	1.289.512.861,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENINGKAT DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	206.028.490,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.968.440,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perkembangan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.272.920.473,00	1.290.490,010,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	156.300.000,00	1.289.512.861,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.247.775,085,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.581.935,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.247.775,085,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	119.581.935,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	119.581.935,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	119.581.935,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TIDK TERJUGA	TRANSFER
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.363.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.208.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.841.866.717,00	0,00	0,00	0,00
		80.324.114.180,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.121.807.717,00	0,00	0,00	0,00
		77.770.733.753,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.201.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.095.549.552,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.796.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	428.881.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.544.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.06	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertakaan	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.767.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.798.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.924.675,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.781.500,00	39.375.000,00	0,00	0,00
		147.814.290,00	36.546.750,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.714.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.281.500,00	39.375.000,00	0,00	0,00
		58.100.000,00	38.546.750,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	598.988.335,00	318.218.500,00	0,00	0,00
		403.774.119,00	268.744.905,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.078.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	1.987.500,00	318.218.500,00	0,00	0,00
		0,00	268.744.905,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.988.850,00	0,00	0,00	0,00
		19.003.702,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.074.100,00	0,00	0,00	0,00
		23.177.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.700.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06.08	Facilities Kurjungan Tamu	22.531.672,00	0,00	0,00	0,00
		13.640.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.428.713,00	0,00	0,00	0,00
		337.079.217,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000,00	72.745,000,00	0,00	0,00
		0,00	61.080.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	500.000,00	72.745,000,00	0,00	0,00
		0,00	61.080.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.435.894,00	0,00	0,00	0,00
		153.667.233,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.210.269,00	0,00	0,00	0,00
		143.195.333,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	14.225.625,00	0,00	0,00	0,00
		10.481.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.490.250,00	0,00	0,00	0,00
		144.611.715,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.202.750,00	0,00	0,00	0,00
		26.274.577,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.137.500,00	0,00	0,00	0,00
		52.082.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.686.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.589.738,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	98.701.988.268,00	24.541.647.500,00	0,00	0,00
		52.367.079.179,00	15.213.120.028,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98.701.988.268,00	24.541.647.500,00	0,00	0,00
		52.367.079.179,00	15.213.120.028,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.457.757.041,00	22.126.891.445,00	0,00	0,00
		51.081.607.082,50	20.478.822.891,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	5.845.872.858,00	21.285.312.650,00	0,00	0,00
		4.722.187.717,00	19.788.974.844,00	0,00	0,00
		133.690.800,00	2.185.232.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	98.000.000,00	2.132.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TIDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	693.905.000,00	3.003.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan, Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	613.216.180,00	2.694.900.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.15	Pengadaan Obat, Vaksin	5.052.529,00	270.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0,00	15.522.290.050,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.663.626.664,00	14.393.074.044,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Perencanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.012.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.367.811.791,00	228.519.395,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	46.138.818.025,50	189.900.047,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	254.932.325,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	224.513.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	106.636.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	88.195.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	259.718.119,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	223.057.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	648.435.785,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Seksual	557.505.480,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	358.981.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tertentu HIV	337.441.000,00	0,00	0,00	0,00
		327.881.564,00	0,00	0,00	0,00
		288.814.328,00	0,00	0,00	0,00
		288.201.250,00	0,00	0,00	0,00
		250.071.100,00	0,00	0,00	0,00
		156.495.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.616.250,00	0,00	0,00	0,00
		51.603.250,00	0,00	0,00	0,00
		97.339.710,00	6.500.000,00	0,00	0,00
		86.381.406,00	6.489.988,00	0,00	0,00
		137.336.100,00	0,00	0,00	0,00
		86.980.500,00	0,00	0,00	0,00
		102.388.750,00	0,00	0,00	0,00
		85.706.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MOBAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.201.974.813,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.170.909.070,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	403.935.744,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	353.672.890,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	84.334.251,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Auricular Mandiri dan Tradisional Lainnya	78.198.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	281.573.635,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	248.580.376,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	970.522.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	812.915.461,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.000.290,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.919.825,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.223.663,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	130.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kluhan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	899.095.626,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	428.082.084,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.091.285.998,00	0,00	0,00	0,00
		875.323.170,00	0,00	0,00	0,00
		33.663.282.689,00	216.622.500,00	0,00	0,00
		32.043.171.891,50	158.872.173,00	0,00	0,00
		1.706.824.072,00	0,00	0,00	0,00
		2.347.735.990,00	809.020,00	0,00	0,00
		1.952.403.192,00	0,00	0,00	0,00
		914.456.125,00	4.587.875,00	0,00	0,00
		776.308.701,00	4.587.875,00	0,00	0,00
		670.543.200,00	0,00	0,00	0,00
		58.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.213,00	0,00	0,00	0,00
		77.709.421,00	0,00	0,00	0,00
		142.940.639,00	833.080.000,00	0,00	0,00
		134.198.300,00	548.748.000,00	0,00	0,00
		32.950.939,00	0,00	0,00	0,00
		28.882.500,00	0,00	0,00	0,00
		109.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.303.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERBUKA	TRANSFER
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Peralat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	0,00	633.000,000,00	0,00	0,00
		0,00	548.749,000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Perbaikan Iain Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.131,463,00	0,00	0,00	0,00
		58.398,030,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	44.998,900,00	0,00	0,00	0,00
		42.367,550,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.131,563,00	0,00	0,00	0,00
		15.430,500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	198.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		132.188,436,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	36.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		19.200,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	36.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		19.200,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	162.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		112.988,436,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Femerituran Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	112.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		72.000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		40.988,436,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	102.152,885,00	0,00	0,00	0,00
		99.180,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	54.203.135,00	0,00	0,00	0,00
		52.421,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Penguasaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52.203.135,00	0,00	0,00	0,00
		50.921,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produk, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.089.750,00	0,00	0,00	0,00
		40.119,000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IPT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41.098.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dari Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	40.119.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemhsan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kampanye dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promoti Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.401.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	82.643.875,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.951.560,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	81.951.560,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51.987.913,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.448.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.448.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.876.697.385,00	171.979.274.259,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.108.014.816,00	186.288.577.871,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.679.836.880,00	1.118.078.080,00	0,00	0,00
		14.957.736.616,00	1.084.361.887,00	0,00	0,00
		83.215.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.215.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.854.008.796,00	0,00	0,00	0,00
		10.356.377.676,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TOK TERUGA	TRANSFER
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.295.025.796,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.913.306.733,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.489.283.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.333.920.945,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Bersama Akibat Kelangkaannya	109.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	155.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	100.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	60.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	54.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.069.579.330,00	1.118.978.080,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.978.954.491,00	1.094.361.897,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundang-Undahan Daerah	19.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peralengkapan Kantor	56.024.634,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.333.600,00	0,00	0,00	0,00
		88.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.988.875,00	0,00	0,00	0,00
		88.568.1675,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.791.148.455,00	0,00	0,00	0,00
		1.706.150.282,00	0,00	0,00	0,00
		341.522.055,00	0,00	0,00	0,00
		321.178.054,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.338.305,00	0,00	0,00	0,00
		223.004.804,00	0,00	0,00	0,00
		84.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.783.750,00	0,00	0,00	0,00
		24.303.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERUGA	TRANSFER
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntang Urusan Pemerintahan Daerah	2.185.431.899,00	0,00	0,00	0,00
		1.883.603.383,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.145.431.899,00	0,00	0,00	0,00
		1.913.943.216,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.760.177,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.783.309.600,00	1.206.137.750,00	0,00	0,00
		1.778.683.476,00	1.187.810.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (W/S) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.603.309.600,00	1.206.137.750,00	0,00	0,00
		1.599.283.076,00	1.187.810.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	383.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.433.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	936.667.350,00	0,00	0,00	0,00
		932.733.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.37	Peningkatan Kanal Banjir	73.982.250,00	1.206.137.750,00	0,00	0,00
		73.641.750,00	1.187.810.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.479.976,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.385.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Kawa	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.385.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	352.119.000,00	4.904.000.000,00	0,00	0,00
		292.969.400,00	4.718.686.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	352.119.000,00	4.904.000.000,00	0,00	0,00
		292.969.400,00	4.718.686.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	282.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		257.260.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.07	Perawatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	18.619.000,00	4.284.000.000,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	4.197.888.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	20.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00
		19.718.700,00	621.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERBUKA	TRANSFER
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	45.000.000,00	898.500.000,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	45.989.300,00	809.049.016,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan TPA/TST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	45.989.300,00	809.049.016,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	20.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	19.989.800,00	217.225.000,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	28.000.000,00	661.000.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.989.700,00	574.253.016,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tingkat Skala Kota	386.400.000,00	4.174.885.500,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tingkat Skala Kota	364.646.600,00	4.173.361.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	19.820.000,00	49.561.000,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	151.000.000,00	2.889.885.500,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.600.000,00	2.889.000.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peringkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	204.200.000,00	1.224.800.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	184.128.600,00	1.224.800.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	855.200.200,00	47.867.114.350,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	841.169.600,00	46.561.580.400,00	0,00	0,00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMUKAN	641.169.600,00	46.561.580.400,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01	Penyediaan/Perbaikan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
		22.529.700,00	113.570.000,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	45.298.114.350,00	0,00	0,00
		88.789.800,00	44.044.830.400,00	0,00	0,00
		41.000.200,00	854.000.000,00	0,00	0,00
		40.340.000,00	818.080.000,00	0,00	0,00
		879.700.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
		679.500.000,00	1.585.000.000,00	0,00	0,00
		1.043.882.500,00	5.106.500.000,00	0,00	0,00
		1.033.827.000,00	5.049.541.825,00	0,00	0,00
		1.043.882.500,00	5.106.500.000,00	0,00	0,00
		1.033.827.000,00	5.049.541.825,00	0,00	0,00
		1.033.827.000,00	5.049.541.825,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	898.482.500,00	4.395.000,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	693.762.500,00	4.340.261.300,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PEMATAAN BANGUNAN GEDUNG	144.420.000,00	7.115.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyengkangan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Serdikar Lait Fungsi Bangunan Gedung	140.084.000,00	708.280.025,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Serdikar Lait Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4.518.896.625,00	15.672.839.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.473.086.700,00	15.434.683.624,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	390.345.675,00	45.839.000,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	387.672.150,00	45.839.898,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.118.150.950,00	15.627.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.098.116.630,00	15.580.944.126,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	2.368.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rehabilitasi Jalan	1.892.319.925,00	91.030.518.679,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.857.183.738,00	87.269.603.909,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.992.319.625,00	91.030.518.679,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.16	Pengantian Jembatan	1.857.183.738,00	87.269.603.909,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	823.989.675,00	68.245.024,00	0,00	0,00
		806.793.975,00	0,00	0,00	0,00
		560.000,00	0,00	0,00	0,00
		496.648.250,00	0,00	0,00	0,00
		78.620,00	53.901.697.700,00	0,00	0,00
		76.230,316,00	51.701.296.800,00	0,00	0,00
		15.000,00	31.424.942.000,00	0,00	0,00
		14.865.322,00	28.356.654.000,00	0,00	0,00
		449.989.930,00	4.816.705.090,00	0,00	0,00
		446.749.675,00	4.789.113.200,00	0,00	0,00
		124.800,00	1.191.935.805,00	0,00	0,00
		116.869.990,00	1.183.650.209,00	0,00	0,00
		0,00	230.000,00	0,00	0,00
		0,00	228.790,00	0,00	0,00
		647.582.665,00	0,00	0,00	0,00
		524.350.590,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	IDK TERUGA	TRANSFER
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	368.036.540,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	294.249.940,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	270.586.540,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	207.249.940,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	279.547.125,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	240.100.650,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	229.567.125,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	198.928.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	43.174.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	2.670.090.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1.393.357.796,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.146.245.625,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	587.541.025,00	0,00	0,00	0,00
		859.338.975,00	0,00	0,00	0,00
		380.635.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.86.006.750,00	0,00	0,00	0,00
		6.906.625,00	0,00	0,00	0,00
		489.761.376,00	0,00	0,00	0,00
		398.196.011,00	0,00	0,00	0,00
		330.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.391.511,00	0,00	0,00	0,00
		159.761.376,00	0,00	0,00	0,00
		84.804.990,00	0,00	0,00	0,00
		548.088.310,00	0,00	0,00	0,00
		521.646.909,00	0,00	0,00	0,00
		348.088.310,00	0,00	0,00	0,00
		324.460.709,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Perencanaan Ruang	200,000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	197,186,200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Hukun Bidang Perencanaan Ruang	485,993,690,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	425,973,051,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAM PERMUKIMAN	128,011,188,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110,182,890,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359,982,502,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315,790,181,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,939,303,806,00	48,502,733,175,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,561,873,036,00	44,847,369,154,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,623,118,368,00	1,478,757,175,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyetaraan Gaji dan Tunjangan ASN	11,486,659,183,00	1,447,040,409,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	384,822,430,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	182,127,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trmular/Semesteran SKPD	172,241,439,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,967,825,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	77,463,125,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119,627,625,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	111,408,125,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,838,481,668,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trmular/Semesteran SKPD	5,318,068,295,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,238,101,045,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7,900,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22,500,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20,615,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22,500,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21,152,500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30,000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	28,889,750,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	428,092,580,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	344,463,240,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	176,787,580,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	176,780,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	37,875,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Perencanaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	211.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.708.240,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.443.500,00	795.757.175,00	0,00	0,00
		719.603.068,00	789.558.843,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.382.911,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.820.000,00	795.757.175,00	0,00	0,00
		2.819.999,00	789.558.843,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.933.352,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.08	Fastfasi Kunjungan Tamu	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.382.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		478.544.305,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	683.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	657.381.560,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	683.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	657.381.560,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.112.046.140,00	0,00	0,00	0,00
		2.674.978.910,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.320.517,00	0,00	0,00	0,00
		160.121.006,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	229.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.642.455.623,00	0,00	0,00	0,00
		2.281.086.904,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.107.432.109,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.241.891,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.909.902,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.532.720,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.04.01.2.09.03	Perteliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.967.502,108,00	0,00	0,00	0,00
		1.967.789,358,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	980.903.478,00	0,00	0,00	0,00
		941.687.671,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.686.500,00	0,00	0,00	0,00
		51.191.695,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.686.500,00	0,00	0,00	0,00
		51.191.695,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.341.978,00	0,00	0,00	0,00
		201.584.995,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	204.341.978,00	0,00	0,00	0,00
		201.584.995,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	201.584.995,00	0,00	0,00	0,00
		720.875.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.01	Facilitasi Pangekspansi Ketersediaan dan Pemilik/Pemhuni Rumah Susun	688.910.991,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	4.419.144.799,00	2.645.000,000,00	0,00	0,00
		4.303.534.377,00	2.624.100,000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	349.280,000,00	0,00	0,00	0,00
		348.109.508,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.098	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	349.280,000,00	0,00	0,00	0,00
		349.109.508,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.069.844.799,00	2.645.000,000,00	0,00	0,00
		3.954.424.868,00	2.624.100,000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	176.000,000,00	0,00	0,00	0,00
		174.790,000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Peleaksanaan Pembangunan Pemugaran/Perbaikan Perumahan Kumuh	3.894.944.799,00	2.645.000,000,00	0,00	0,00
		3.778.724.868,00	2.624.100,000,00	0,00	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN KUMUH	1.731.166.325,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.140,019,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan terhadap Tunjucun dan Berkembangnya Perumahan Kumuh diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.731.166.325,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.140,019,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	21.184.970.938,00	41.878.978.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	21.103.851.780,00	40.776.228.755,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memurnikan Fungsi Hunian	21.103.851.780,00	40.778.228.755,00	0,00	0,00
		20.771.324.654,00	41.878.978.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20.692.127.915,00	40.776.228.755,00	0,00	0,00
		413.646.284,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	411.723.871,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.522.863.303,00	4.110.758.030,00	0,00	0,00
		32.469.999.307,00	4.095.097.804,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.236.450.549,00	2.145.394.000,00	0,00	0,00
		27.328.202.293,00	2.114.407.037,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.427.360,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		389.592.057,00	29.873.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	240.282.360,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		239.506.027,00	29.873.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.569.375,00	0,00	0,00	0,00
		40.983.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.576.625,00	0,00	0,00	0,00
		109.102.630,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.669.564.523,00	0,00	0,00	0,00
		17.164.473.948,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.198.260.273,00	0,00	0,00	0,00
		14.769.989.313,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penelaahan/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.347.394.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.298.078.785,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.297.150,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Kondinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blakman/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.243.625,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.365.375,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.598.709,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.05.01.2.03	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	14.965.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.965.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Besar/Arbui Kelengkapannya	901.255.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	823.181.283,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.635.920,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.255.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	605.715.393,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	73.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.826.973.120,00	312.906.250,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Temu	1.752.623.238,00	308.729.376,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.980.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.10	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	45.939.000,00	14.998.500,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	297.506.250,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.885.500,00	293.729.876,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	714.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		713.684.991,00	0,00	0,00	0,00
		83.923.750,00	0,00	0,00	0,00
		92.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.985.200,00	0,00	0,00	0,00
		740.898.370,00	0,00	0,00	0,00
		712.130.967,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.498.850,00	0,00	0,00	0,00
		378.586.000,00	1.581.424.000,00	0,00	0,00
		375.108.400,00	1.545.886.881,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	886.029.000,00	0,00	0,00
		4.940.000,00	885.782.815,00	0,00	0,00
		563.750,00	44.435.250,00	0,00	0,00
		541.200,00	44.397.071,00	0,00	0,00

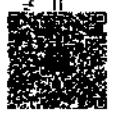
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERBUKA	TRANSFER
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.000.250,00	930.858.750,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.727.200,00	813.520.796,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.585.598.245,00	46.063.750,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.379.107.608,00	36.249.590,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	14.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738.672.680,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.623.750,00	9.376.250,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.706.754.024,00	26.549.590,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.960.061,00	193.869.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Benang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	105.881.685,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peredatan dan Mesin Lainnya	275.000.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.378.626,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERBAHAN UMUM	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Perencanaan/Gangguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencapaian Gangguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.258.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Pencapaian Gangguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum melalui Deksi Dink dan Cegah Dink, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	30.224.750,00	94.680.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan atau Gangguan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pembinaan dan Pengawasan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		1.275.000,00	98.269.000,00	0,00	0,00
		924.410.489,00	388.745.500,00	0,00	0,00
		889.869.030,00	384.688.324,00	0,00	0,00
		589.462.409,00	267.500.000,00	0,00	0,00
		537.397.770,00	264.429.318,00	0,00	0,00
		186.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.874.900,00	0,00	0,00	0,00
		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.046.950,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.03	Kordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterban Umuri serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pembudayaan Perindugan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterban Umuri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Seuaun Polis Pamongpale dan Sakuu Perindugan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermutuasa Hak Asasi Manusia	44.587.409,00	267.500.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemiraa dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterban dan Keterban Umuri	44.254.519,00	264.429.879,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterban Umuri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70.044.626,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepraktuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.880.725,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	74.286.050,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Keter-PPNS	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	160.098.575,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	73.283.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	44.881.175,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.03	Pengembangan ataa Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	41.893.690,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Keter-PPNS	192.848.000,00	121.245.500,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	192.372.885,00	120.258.505,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	192.848.000,00	121.245.500,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.765.130.220,00	1.571.618.530,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	2.742.193.309,00	1.556.002.503,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.02	Pengembangan ataa Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.04	Pengembangan Kapasitas dan Keter-PPNS	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.05	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	14.822.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.483.980.220,00	1.542.618.530,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	2.470.118.259,00	1.527.202.583,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.01	Pengembangan ataa Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00



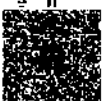
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA				
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Peningkatan dan Milligasi Bencana KabupatenKota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.063.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana KabupatenKota	2.138.983.720,00	1.505.618.590,00	0,00	0,00	0,00
		2.134.526.450,00	1.450.182.903,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Perlindungan, Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	13.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.960.000,00	36.819.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.06	Pengaturan Kapasitas Kawasas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	93.321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.07	Pemangan Pascabencana KabupatenKota	38.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.577.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana KabupatenKota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.546.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	128.825.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.180.900,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana KabupatenKota	80.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.689.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKota	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKota	31.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.684.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Peralatan Sistem Dasar Peningkatan Bencana	55.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana KabupatenKota	7.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.02	Pengujian Kematangan Rencana KabupatenKota	42.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KabupatenKota	5.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PERANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.596.872.125,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.528.734.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Peranganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	1.438.640.875,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.162.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	265.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		245.813.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.01.02	Pemeliharaan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	824.840.875,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Pelayanan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	562.007.294,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	537.339.330,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peringatan Proteski Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.02	Pemeliharaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	18.519.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi: Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	18.294.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Perangulungan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.224.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SOisial	82.231.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	81.109.003,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.231.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.109.003,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.943.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Pemeliharaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.717.032.488,00	278.843.750,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.730.025.290,00	261.361.546,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.678.689.037,00	210.543.750,00	0,00	0,00
		6.023.818.531,00	194.060.226,00	0,00	0,00
		43.881.091,00	0,00	0,00	0,00
		40.327.580,00	0,00	0,00	0,00
		24.115.888,00	0,00	0,00	0,00
		22.027.180,00	0,00	0,00	0,00
		19.745.313,00	0,00	0,00	0,00
		18.300.410,00	0,00	0,00	0,00
		5.129.780.738,00	0,00	0,00	0,00
		4.631.487.082,00	0,00	0,00	0,00
		5.110.294.236,00	0,00	0,00	0,00
		4.614.083.882,00	0,00	0,00	0,00
		18.504.502,00	0,00	0,00	0,00
		17.413.100,00	0,00	0,00	0,00
		115.426.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.970.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakakan Dinas Basena Akibat Kelangkaannya	100.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.362.498,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	880.530.522,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	4.102.283,09	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Penyediaan Jasa Perumahan	69.417.157,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Perumahan	65.886.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.09	Penyediaan Jasa Perumahan	46.351.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perumahan	44.789.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Perumahan	12.165.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Perumahan	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	37.842.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	37.709.156,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	525.964.233,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	0,00	210.543.750,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	0,00	194.050.226,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	0,00	19.283.750,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	424.068.079,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	69.426.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	66.088.418,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	378.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	357.979.661,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	245.248.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	153.525.288,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	193.818.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	112.186.007,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	28.584.281,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	21.530.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	14.786.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	307.178.213,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	288.885.905,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian dan Urutan Gratis Bersediah dan Pengumpulan Uang atau Barang	21.652.625,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	21.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	285.525.598,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	287.473.805,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	136.318.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	123.518.635,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	27.310.625,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	25.685.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemukiman	115.148.583,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	5.266.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Baru	313.803.650,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pakaian Reunifikasi Keluarga	246.428.982,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	298.308.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	24.815.982,00	0,00	0,00	0,00
		67.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.452.500,00	0,00	0,00	0,00
		34.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.382.542,00	0,00	0,00	0,00
		59.749.125,00	0,00	0,00	0,00
		54.338.620,00	0,00	0,00	0,00
		5.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.825.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
1.06.04.2.01.07	Fasilitas Pembinaan Motor Induk Kepedulikan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.11	Pemberian Layanan Kedaharatan	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Pelayanan Penaksuran Keluarga	8.314.675,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Pemberian Layanan Rujukan	6.617.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.07	Rahabibitisi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Parit Sosial	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	Pemberian Layanan Rujukan	12.125.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.908.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengkajian Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.287.890,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.04	Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga	14.498.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.614.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6.968.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.554.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Persediaan Makanan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Perlindungan Sosial	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Sandang	1.202.284.238,00	61.000.000,00	0,00	0,00
		1.197.366.417,00	60.251.320,00	0,00	0,00
		1.197.366.417,00	60.251.320,00	0,00	0,00
		75.107.525,00	0,00	0,00	0,00
		64.455.970,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.598.838,00	61.000.000,00	0,00	0,00
		1.008.073.047,00	60.251.320,00	0,00	0,00
		86.579.875,00	0,00	0,00	0,00
		84.827.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.215.067.550,00	7.100.000,00	0,00	0,00
		1.013.434.473,00	7.050.000,00	0,00	0,00
		1.168.853.625,00	7.100.000,00	0,00	0,00
		891.255.625,00	7.050.000,00	0,00	0,00
		607.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		606.182.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.990.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penempungan Pungungsi	8.000.000,00	7.100.000,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	1.500.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	524.983.625,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyenggaraan Pembudayaan Masyarakat tertidap Kesejahteraan Bencana Kabupaten/Kota	355.483.625,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	46.214.325,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.178.850,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.214.325,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.178.850,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.986.234.372,00	17.137.471.334,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.919,041.787,00	16.718.470.672,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.671.940.827,00	355.950.000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.046.004.944,00	345.153.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.306.286.352,00	345.153.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.181.589.928,00	345.153.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Baserta Arthur Kelengkapannya	8.087.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.242.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.117.250,00	0,00	0,00	0,00
		6.688.304.982,00	0,00	0,00	0,00
		6.525.889.212,00	0,00	0,00	0,00
		5.707.105.642,00	0,00	0,00	0,00
		5.566.470.637,00	0,00	0,00	0,00
		564.658.568,00	0,00	0,00	0,00
		943.138.075,00	0,00	0,00	0,00
		18.540.684,00	0,00	0,00	0,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	0,00
		73.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.844.952,00	0,00	0,00	0,00
		23.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.984.952,00	0,00	0,00	0,00
		286.588.060,00	0,00	0,00	0,00
		276.455.188,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.965,600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.437,500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.058,250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	10.080,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.060,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjang Ususan Pemerintah Daerah	240.563,050,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	230.956,091,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	345.153,500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjang Ususan Pemerintahan Daerah	0,00	555.950,000,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.880,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.305,825,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjang Ususan Pemerintahan Daerah	164.770,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.528,026,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.810,000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.377,800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.295,400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	120.830,000,00	0,00	0,00	0,00
		102.067,400,00	0,00	0,00	0,00
		90.990,000,00	0,00	0,00	0,00
		4.710,000,00	0,00	0,00	0,00
		4.430,000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		43.518,000,00	0,00	0,00	0,00
		25.510,000,00	0,00	0,00	0,00
		1.032,070,325,00	0,00	0,00	0,00
		670.436,259,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.009.407.259,00	0,00	0,00	0,00
		647.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerima Kerja Berdasarkan Klasifikasi Kompetensi	852.907.259,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Insstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	591.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	56.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.476.816,00	0,00	0,00	0,00
		16.300.209,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.476.816,00	0,00	0,00	0,00
		16.300.209,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.186.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.186.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEEMPATAN TENAGA KERJA	8.186.250,00	0,00	0,00	0,00
		6.186.050,00	0,00	0,00	0,00
		152.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.805.295,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	33.928.500,00	0,00	0,00	0,00
		48.082.665,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.399.665,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.03	Penyukutan dan Bimbingan Jabatan bagi Penerima Kerja	18.928.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.683.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.604.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.468.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Riwayat Kerja	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.136.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.06	Penerbitan Perparijangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.965.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.118.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.06.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perparijangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.965.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.118.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.387.250,00	0,00	0,00	0,00
		86.173.512,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.07.05.2.01	Penghasilan Perorangan Perusahaan dan Pendermaan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.075.125,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informal Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	24.989.229,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencapaian dan Penyelesaian Persekitihan Hubungan Industrial, Mogyok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65.322.125,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencapaian Persekitihan Hubungan Industrial, Mogyok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.184.283,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Persekitihan Hubungan Industrial, Mogyok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.761.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	40.910.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.215.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.137.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.068.033,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.894.361.027,00	135.270.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.261.347.641,00	133.457.508,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.527.027,00	133.457.508,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.191.808.312,00	133.457.508,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.965.898,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	113.388.885,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	112.827.990,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.578.013,00	0,00	0,00	0,00
		24.088.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.883.526.006,00	0,00	0,00	0,00
		6.513.443.336,00	0,00	0,00	0,00
		5.257.434.068,00	0,00	0,00	0,00
		4.839.151.454,00	0,00	0,00	0,00
		541.161.625,00	0,00	0,00	0,00
		539.723.382,00	0,00	0,00	0,00
		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.732.300,00	0,00	0,00	0,00
		27.130.313,00	0,00	0,00	0,00
		26.836.200,00	0,00	0,00	0,00
		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.987.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUJUGA	TRANSFER
		2.08.01.2.03.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.967.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	219.561.107,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217.366.863,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12.966.375,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	38.436.357,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.401.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Pemeliharaan Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Perumahan dan Fasilitas Umum	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Menyurat	5.778.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.778.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.887.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Pemerintahan Daerah	134.658.038,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8.474.018,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6.474.019,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	82.353.066,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	76.772.444,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	62.500.316,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	57.248.568,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	11.353.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	11.097.876,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	186.619.850,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	186.818.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	150.939.650,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.798.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.580.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	17.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.980.839,00	0,00	0,00	0,00

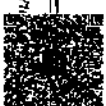


KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.08.02.2.01	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemertah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk DPRG	19.980.639,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEMEMPUAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.880.839,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.246.580,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	40.584.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.664.830,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	119.438.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.012.110,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.04	Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17.493.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.854.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.497.745,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	14.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.806.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.692.745,00	0,00	0,00	0,00
		47.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.021.365,00	0,00	0,00	0,00
		47.021.365,00	0,00	0,00	0,00
		1.150.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.272.588,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.012.745,419,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kabupaten Daerah KabupatenKota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	985.730.556,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Naraca Bahan Makanan	298.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	274.917.39,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Keberbagaian dan Jaringan Distribusi Pangan	16.304.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Kesambungan Cadangan Pangan KabupatenKota	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kabupaten Pangan Lokal	185.689.999,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah KabupatenKota	41.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	37.387.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pembudayaan Masyarakat dalam Berperilaku Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.519.440,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	89.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	88.083.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Peningkatan Ketahanan Pangan Kewenangan KabupatenKota	16.387.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan KabupatenKota	72.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	71.686.900,00	0,00	0,00	0,00
		622.785.419,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		818.295.419,00	0,00	0,00	0,00
		617.795.419,00	0,00	0,00	0,00
		61.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.082.160,00	0,00	0,00	0,00
		16.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.630.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.630.800,00	0,00	0,00	0,00
		44.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.451.360,00	0,00	0,00	0,00
		44.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.451.360,00	0,00	0,00	0,00
		76.704.581,00	0,00	0,00	0,00
		73.459.850,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.05.2.01	Peleaksanaan Pergawasan Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKoba	76.704.981,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabupatenKoba	73.458.950,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabupatenKoba	58.812.081,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTAMANAN	55.567.350,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	17.892.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah KabupatenKoba.	17.892.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perikara Pertanahan dalam (Satu) Daerah KabupatenKoba.	17.892.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	198.562.995,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKoba	198.562.995,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Permina Santunan Tanah dalam (satu) Daerah KabupatenKoba	511.519.478,00	1.598.400,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKoba	474.997.289,00	0,00	0,00	0,00
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	412.804.653,00	0,00	0,00	0,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemertanahan Tanah Kosong	109.845.235,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.10.08.2.02.01	Peleaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	98.714.845,00	1.598.400,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	200.900.000,00	338.758.375,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.119.362,00	338.819.209,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.900.000,00	338.758.375,00	0,00	0,00
		187.119.362,00	338.819.209,00	0,00	0,00
		37.984.096.450,00	3.828.486.831,00	0,00	0,00
		37.518.062.765,00	3.792.259.057,00	0,00	0,00
		26.907.189.108,00	441.347.125,00	0,00	0,00
		25.413.286.317,00	438.889.500,00	0,00	0,00
		248.989.905,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	110.198.039,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.766.985,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.282.542,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.214.210,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.410.073.239,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.042.787,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	188.183.750,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176.000.892,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	176.000.892,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	14.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perilaku Perundang-undangan	74.538.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.081.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.828.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Perunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	12.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.207.795,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.022.000,00	354.841.125,00	0,00	0,00
		18.519.000,00	352.440.500,00	0,00	0,00
		19.022.000,00	354.841.125,00	0,00	0,00
		18.519.000,00	352.440.500,00	0,00	0,00
		11.333.238.250,00	1.550.000,00	0,00	0,00
		11.037.118.898,00	1.550.000,00	0,00	0,00
		181.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.906.974,00	0,00	0,00	0,00
		11.151.488.250,00	1.550.000,00	0,00	0,00
		10.872.128.24,00	1.550.000,00	0,00	0,00
		212.857.600,00	85.166.000,00	0,00	0,00
		210.974.150,00	84.499.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TOK TERBUKA	TRANSFER
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.507.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.901.150,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	104.060.000,00	85.158.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencapaian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	103.173.000,00	94.899.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencemaran Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	525.215.950,00	31.200.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	521.442.272,00	30.212.500,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	395.215.950,00	16.200.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pembelian Informasi Petrigatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	391.953.212,00	15.873.000,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	347.330.512,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	45.215.750,00	18.200.000,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	44.517.700,00	15.475.000,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	130.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	129.589.060,00	14.737.500,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.322.000.639,00	1.215.750.000,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.306.738.901,00	1.203.592.041,00	0,00	0,00
2.11.06.2.02		2.322.000.639,00	1.215.750.000,00	0,00	0,00
		2.306.738.901,00	1.203.592.041,00	0,00	0,00
		2.138.291.839,00	1.084.500.000,00	0,00	0,00
		2.124.486.541,00	1.072.838.500,00	0,00	0,00
		183.709.000,00	131.250.000,00	0,00	0,00
		182.272.360,00	130.752.541,00	0,00	0,00
		154.624.126,00	29.200.000,00	0,00	0,00
		147.382.386,00	26.725.000,00	0,00	0,00
		32.195.813,00	0,00	0,00	0,00
		28.570.327,00	0,00	0,00	0,00
		32.195.813,00	0,00	0,00	0,00
		28.570.327,00	0,00	0,00	0,00
		28.570.327,00	0,00	0,00	0,00
		122.428.313,00	29.200.000,00	0,00	0,00
		118.812.059,00	26.725.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
		2.11.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengkajian Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemertanatan, Pengalihan, dan/atau Pembunhan	122.428.313,00	28.200.000,00
2.11.08	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAJASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	118.812.059,00	26.725.000,00	0,00	0,00
		478.919.778,00	18.800.000,00	0,00	0,00
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	477.159.500,00	18.580.000,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Penyediaan Perumahan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	175.682.775,00	6.800.000,00	0,00	0,00
		174.387.900,00	6.690.000,00	0,00	0,00
		250.825.593,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi (Uraian dan Rencana PPLH	250.475.350,00	11.890.000,00	0,00	0,00
2.11.07	PROGRAM PENGAJUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	52.301.438,00	0,00	0,00	0,00
		52.296.250,00	0,00	0,00	0,00
		99.779.688,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	99.465.627,00	0,00	0,00	0,00
		99.463.627,00	0,00	0,00	0,00
		99.779.688,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.02.01	Pembudayaan, Kemertan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	99.465.627,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	368.500.200,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		368.149.047,00	14.770.000,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.500.200,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peraki Lingkungan Hidup	368.149.047,00	14.770.000,00	0,00	0,00
		368.500.200,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	51.961.313,00	36.800.000,00	0,00	0,00
		49.462.579,00	35.800.000,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.961.313,00	36.800.000,00	0,00	0,00
		49.462.579,00	35.800.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.11.08.2.01.01	Pertanian Kinerja Masyarakat/ lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropis dalam Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51.861.313,00	38.000.000,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGAJUAN LINGKUNGAN HIDUP	49.462.679,00	35.800.000,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyediaan Penguduan Masyarakat di Bidang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	81.392.663,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengalaban Penguduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	81.073.450,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.104.613.087,00	2.037.688.406,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	8.051.833.686,00	2.030.590.016,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Pemangran Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPAL/PT/ST/SPA Kabupaten/Kota	8.051.833.686,00	2.020.590.016,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Pemngkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.375.933.625,00	45.500.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4.353.702.448,00	45.250.000,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.284.688,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.160.090,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.678.414.274,00	1.992.188.406,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.648.071.238,00	1.975.340.016,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.317.122.694,00	1.191.320.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.865.789.618,00	1.134.795.955,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.04	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.675.122.196,00	1.090.258.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.381.127.807,00	1.033.802.885,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	144.831.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.831.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.680.090,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.429.757,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.023.707,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.897.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.645.302.723,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.426.870.430,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.305.936.438,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.089.447.892,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.826.1034,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	276.458.528,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	61.105.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.064.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Pengembangan Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	29.910.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	284.315.500,00	795.282.500,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	275.633.693,00	741.152.406,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	24.802.500,00	795.282.500,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	24.286.000,00	741.152.406,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	36.405.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	29.592.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Penyediaan Berang Celakan dan Penggantian	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Perunjangan Unsur Pemerintahan Daerah	187.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.387.002.975,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.341.225.995,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.294.221,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.225.932.975,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.971.774,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjangan Unsur Pemerintahan Daerah	183.689.348,00	283.975.500,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.036.525,00	282.640.449,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.648.223,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.111.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.132.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.941.250,00	283.975.500,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.580.125,00	282.640.450,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.089.825,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.900.000,00	8.999.999,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	417.697.032,00	0,00	0,00	0,00
		320.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.702.032,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rerentan Administrasi Kependudukan	172.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.463.407,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Pemeliharaan dan Penelitian Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.308.625,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.996.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebijakan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCAHTAAN SIPIL	189.842.535,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	189.221.914,00	0,00	0,00	0,00
		189.842.535,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Pemeliharaan dan Penelitian Dokumen atas Peligpogan Peristiwa Penting	188.221.914,00	0,00	0,00	0,00
		59.421.722,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.800.192,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	863.922.013,00	81.052.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan	814.996.541,00	81.013.000,00	0,00	0,00
		799.021.700,00	81.052.000,00	0,00	0,00
		756.840.105,00	81.013.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	764.021.700,00	81.052.000,00	0,00	0,00
		722.869.305,00	81.013.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kapasitas Pemertaaan Data Kependudukan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.150.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.900.313,00	0,00	0,00	0,00
		84.756.406,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.04	Penyediaan dan Pemertaaan Data Kependudukan	14.918.750,00	0,00	0,00	0,00
		13.285.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Diertanggungjawabkan	48.981.559,00	0,00	0,00	0,00
		44.861.436,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	158.135.550,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		152.746.525,00	19.980.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	166.135.630,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	162.746.525,00	19.890.000,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	65.778.775,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	61.976.190,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	102.356.875,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.770.375,00	19.980.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	3.241.436.787,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Petakunya Hukum Adat yang Sama di dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.744.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kekuhahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kekuhahan dan Masyarakat Hukum Adat	14.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.498.726.205,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	3.990.442.100,00	661.400.000,00	0,00	0,00
		3.196.278.230,00	624.981.830,00	0,00	0,00
		223.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.220.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Perilaku	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.01	Penyerahan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	175.000.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.875.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.10	Pemantauan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.131.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	38.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SERENCANA (KB)	37.213.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Perilaku dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	13.982.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minibk)	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBP	3.653.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP	1.917.877.100,00	651.000.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKBPLKB)	1.722.985.651,00	524.981.650,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Inisiasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	404.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		367.064.251,00	0,00	0,00	0,00
		84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.340.351,00	0,00	0,00	0,00
		78.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		172.814.900,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.909.000,00	0,00	0,00	0,00
		244.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.748.750,00	0,00	0,00	0,00
		244.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.748.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebijakan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	502.320.100,00	630.500.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ka Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jalangnya	812.962.424,00	624.581.630,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	61.009.760,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.11	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	184.363.100,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	105.808.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pembudayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	636.917.000,00	630.500.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKSPK di Kampung KB	626.686.872,00	624.581.630,00	0,00	0,00
2.14.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAJHTERA (KB)	19.458.202,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.01	Pelaksanaan Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan kerahanan dan Kesejahteraan Keluarga	387.032.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pembentukan Kelompok Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKCB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pembudayaan Ekonomi Keluarga	346.210.226,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	155.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	155.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	211.782.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
		180.860.228,00	0,00	0,00	0,00
		1.848.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.221.072.369,00	0,00	0,00	0,00
		1.221.072.369,00	0,00	0,00	0,00
		387.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		388.378.191,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.986.178,00	0,00	0,00	0,00
		1.428.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		805.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.211.032.888,00	6.970.410.000,00	0,00	0,00
		17.410.906.493,00	6.767.914.266,00	0,00	0,00
		18.304.983.988,00	182.460.000,00	0,00	0,00
		12.579.050.151,00	180.800.466,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELompok Belanja			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.484.928,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.503.334,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.633.634,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.564.928,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.309.690,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	34.959.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.116.767.437,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.487.964.693,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.675.287.082,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	5.196.330.328,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.407.066.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.257.220.155,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.414.375,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.414.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	26.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	286.847.907,00	0,00	0,00	0,00
		100.638.750,00	0,00	0,00	0,00
		100.191.100,00	0,00	0,00	0,00
		130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.676.907,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.982.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.899.330.207,00	0,00	0,00	0,00
		18.013.625,00	0,00	0,00	0,00
		18.802.037,00	0,00	0,00	0,00
		180.189.250,00	0,00	0,00	0,00
		179.330.190,00	0,00	0,00	0,00
		322.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.937.500,00	0,00	0,00	0,00
		259.933.500,00	0,00	0,00	0,00
		259.687.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERUGA	TRANSFER
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baccan dan Perakuran Penunjang-urundangan	44.540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konferensi SKPD	36.764.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.011.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.087.808.990,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	152.460.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Manjurat	0,00	150.832.889,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	152.480.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	184.440.998,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.850.504,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.727.748,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.253.662,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELANGSARAPAN LALU LINTAS DAN ANGGARAN JALAN (LLAJ)	40.273.290,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.586.842,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	883.249.800,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	636.333.516,00	29.967.567,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Perbaikan Lajr Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	581.328.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	535.644.899,08	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	43.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	43.898.032,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	58.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	58.829.586,00	29.967.567,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4.682.088.900,00	6.748.550.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4.625.996.342,00	6.540.138.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3.434.880.000,00	1.197.850.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3.394.486.879,00	1.189.802.800,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3.209.880.000,00	1.197.850.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3.199.966.678,00	1.189.802.800,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2.24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	31.984.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	31.984.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	132.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	118.982.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	132.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Perujian Berkala Kendaraan Bermotor	118.842.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perujian Berkala Kendaraan Bermotor	536.185.000,00	5.551.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Perujian Berkala Kendaraan Bermotor	524.808.348,00	5.358.238.400,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Perujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Peleaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	401.086.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	389.768.348,00	50.505.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persyuluhan Hasil Analisis Dempak Laki Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	35.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Perilaian Hasil Andalan	157.011.750,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	156.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	122.011.750,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.985.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	14.888.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.588.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.062.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.062.500,00	0,00	0,00	0,00
		209.082.500,00	0,00	0,00	0,00
		154.836.150,00	0,00	0,00	0,00
		154.827.315,00	0,00	0,00	0,00
		154.836.150,00	0,00	0,00	0,00
		154.827.315,00	0,00	0,00	0,00
		213.980.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
		205.960.000,00	38.874.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.15.03.2.03	Perhatian Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Pemeliharaan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	185.960.000,00	36.874.800,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	73.960.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PEMUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.940.000,00	39.974.800,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.798.413.164,00	1.306.607.115,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.835.627.431,00	1.242.267.800,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.207.867.014,00	667.319.315,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.893.470.781,00	660.920.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.385.350,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.968.350,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.718.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.273.681.114,00	0,00	0,00	0,00
		4.852.242.636,00	0,00	0,00	0,00
		4.841.389.814,00	0,00	0,00	0,00
		4.429.706.886,00	0,00	0,00	0,00
		4.26.288.000,00	0,00	0,00	0,00
		418.602.800,00	0,00	0,00	0,00
		995.000,00	0,00	0,00	0,00
		995.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.998.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.937.950,00	0,00	0,00	0,00
		81.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.240.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakar dan Dinas Bekerja Akibat Kelangkaannya	54.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Korporel Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.212.588.550,00	377.319.315,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.186.919.804,00	372.960.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	789.730.000,00	377.319.315,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	788.528.750,00	372.960.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.874.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.037.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	348.723.550,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	348.645.254,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	348.460.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.043.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.710.291,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Surtis Menyurat	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.03	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	95.374.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	89.686.541,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Pengadaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	47.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.105.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.848.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.068.750,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.040.500,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.689.830,00	138.500.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.640.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.239.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.400.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.400.000,00	138.500.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah KabupatenKota	5.648.533.300,00	66.561.690,00	0,00	0,00
		5.587.969.942,00	66.569.800,00	0,00	0,00
		6.648.533.300,00	66.561.690,00	0,00	0,00
		5.587.969.942,00	66.569.800,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25.007.250,00	0,00	0,00	0,00
		24.949.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	318.429.000,00	66.591.800,00	0,00	0,00
		267.189.735,00	66.569.800,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	323.004.800,00	0,00	0,00	0,00
		320.443.787,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Peleyeran Informasi Publik	58.500.900,00	0,00	0,00	0,00
		58.218.430,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	4.729.724.750,00	0,00	0,00	0,00
		4.725.416.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.08	Kemirahan Dengan Pemangku Kepentingan	80.887.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.266.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	55.879.750,00	0,00	0,00	0,00
		54.684.908,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemirahan Komunitas	57.080.250,00	0,00	0,00	0,00
		56.800.572,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.942.012.850,00	372.696.000,00	0,00	0,00
		1.554.196.708,00	314.759.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dipelekar Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota	1.641.247.600,00	372.096.000,00	0,00	0,00
		1.265.993.891,00	314.759.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.02	Penatakelolaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	311.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.776.548,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1.330.247.600,00	372.696.000,00	0,00	0,00
		1.137.217.343,00	314.759.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota	300.765.250,00	0,00	0,00	0,00
		288.202.817,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	125.785.250,00	0,00	0,00	0,00
		115.981.100,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		172.921.517,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	886.954.260,00	43.000.000,00	0,00	0,00
		840.912.200,00	44.865.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERIKSAAN KOPERASI	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.442.950,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Keanggotaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.442.950,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	43.442.950,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01	Penelitian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penelitian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.028.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00
		33.125.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	269.389.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	269.389.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMIKMI)	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemahiran, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Peningkat Kepentingan	427.504.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.226.750,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.17.07.2.01.02	Pembudayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pembudayaan Kelembagaan Petensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UNIKM	404.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	403.278.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha mikro Melalui Usaha kecil dalam Pengembangan Produk/kei dan Pengolahan, Pemetaan, SDM, serta Desain dan Teknologi	64.878.260,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	57.627.290,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.474.690.503,00	914.239.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.727.149.538,00	803.832.382,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.398.917.597,00	813.175.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.772.010.037,00	808.728.872,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.866.290,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.121.150,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.815.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Buangan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.271.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.981.290,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Dinas Baserta Akibat Kelangkaannya	5.574.272.515,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.042.002.891,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Urutn Perangkat Daerah	5.533.798.765,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.002.529.676,00	0,00	0,00	0,00
		8.613.750,00	0,00	0,00	0,00
		8.372.600,00	0,00	0,00	0,00
		31.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.100.875,00	0,00	0,00	0,00
		172.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.394.939,00	0,00	0,00	0,00
		55.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.208.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.188.939,00	0,00	0,00	0,00
		350.977.956,00	775.875.000,00	0,00	0,00
		341.329.513,00	769.562.872,00	0,00	0,00
		9.034.375,00	0,00	0,00	0,00
		8.892.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Penstelan dan Perangkat Kantor	52.670.197,00	775.875.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.119.827,00	768.362.672,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.264.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.156.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.008.924,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.361.186,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.470.738,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.505.376,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Pelebaran dan Mesin Lainnya	156.186.417,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	794.413.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	302.082.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dididag Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	272.690.648,09	37.386.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	179.002.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	150.460.648,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	27.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	27.371.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	95.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	94.859.000,00	37.386.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	384.367.000,00	36.089.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	346.274.445,00	34.985.760,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	370.635.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	336.723.445,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	370.635.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	335.725.445,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.931.000,00	36.069.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.548.000,00	34.985.760,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13.931.000,00	36.069.000,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.548.000,00	31.985.760,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.606.875,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.606.875,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.354.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelekanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.354.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
2.18.04.2.01	Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	236.385.000,00	64.995.000,00	0,00	0,00
		228.094.056,00	64.817.950,00	0,00	0,00
		236.365.000,00	64.995.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	223.054.056,00	64.817.950,00	0,00	0,00
		178.175.000,00	64.995.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	169.390.406,00	64.817.950,00	0,00	0,00
		26.162.600,00	0,00	0,00	0,00
		23.272.250,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengabdian Penggeduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	32.027.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30.431.400,00	0,00	0,00	0,00
		383.914.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	315.850.100,00	0,00	0,00	0,00
		383.914.000,00	0,00	0,00	0,00
		315.850.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000,00	0,00	0,00	0,00
		280.507.600,00	0,00	0,00	0,00
		33.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.342.600,00	0,00	0,00	0,00
		21.320.031,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.566.900,00	0,00	0,00	0,00
		20.566.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.566.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.320.031,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.566.900,00	0,00	0,00	0,00
		20.566.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KEPEMUDAAN	5.895.894.263,00	224.000.000,00	0,00	0,00
		5.895.115.448,00	223.511.140,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyediaan, Pembudayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.628.592.365,00	0,00	0,00	0,00
		1.623.546.760,00	0,00	0,00	0,00
		848.592.365,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarawanan Pemuda	848.546.760,00	0,00	0,00	0,00
		848.592.365,00	0,00	0,00	0,00
		843.546.760,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepernudaan Tingkat Daerah KabupatenKoba	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan KabupatenKoba	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEDAHRAGAAN	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKoba	3.639.402.648,00	224.000.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga KabupatenKoba	3.624.223.285,00	223.511.140,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03		48.571.285,00	224.000.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah KabupatenKoba	39.230.000,00	223.511.140,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat KabupatenKoba	680.891.383,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	684.893.288,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Kedahragaan	2.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWIKAN	2.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepernudaan	6.177.598.250,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepernudaan Tingkat Daerah	6.177.346.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepernudaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	117.098.250,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	117.346.400,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah KabupatenKoba	279.548.409,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan disseminasi Data Statistik Sektoral	278.084.447,00	0,00	0,00	0,00
		279.548.409,00	0,00	0,00	0,00
		278.084.447,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21	PERSANDIAN	136.166.085,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	126.518.924,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.166.085,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	126.518.924,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Fasilitas Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.494.264,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	72.960.790,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	64.024.660,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengembangan Kebudayaan yang Masyarakat Paluknya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.578.671.340,00	15.400.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjau Kebudayaan	1.545.539.664,00	14.720.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Peminaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.173.671.340,00	15.400.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Paluknya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.151.483.664,00	14.720.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjau Tradisi Budaya	303.671.340,00	15.400.000,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	276.483.564,00	14.720.000,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	875.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	394.046.100,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	394.046.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	IDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.776.416,152.00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.246.444,371,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.970,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.980,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.329,200,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.325,550,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.973,750,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.610,625,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Urum Perangkat Daerah	7.367,475,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.300,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.300,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.300,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	16.300,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.847,328,00	5.775,000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.288,560,00	5.775,000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.458,000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urum Kantor	3.458,000,00	0,00	0,00	0,00
		23.986,350,00	5.775,000,00	0,00	0,00
		23.986,350,00	5.775,000,00	0,00	0,00
		14.986,300,00	0,00	0,00	0,00
		14.986,300,00	0,00	0,00	0,00
		397.885,710,00	0,00	0,00	0,00
		398.220,040,00	0,00	0,00	0,00
		81.000,000,00	427.655,313,00	0,00	0,00
		80.894,940,00	427.656,145,00	0,00	0,00
		81.000,000,00	427.656,313,00	0,00	0,00
		80.894,940,00	427.656,145,00	0,00	0,00
		784.298,346,00	0,00	0,00	0,00
		745.731,482,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,000,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,000,00	0,00	0,00	0,00
		168.032,096,00	0,00	0,00	0,00
		153.335,624,00	0,00	0,00	0,00
		591.747,250,00	0,00	0,00	0,00
		587.875,656,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUBAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.828.875,00	225.000.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.824.500,00	224.546.030,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.708.975,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.444.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	224.546.030,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pemudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.242.875,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	116.898.375,00	498.517.850,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	12.224.500,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.224.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKAH KUNO	105.018.475,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	104.714.875,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyempurnaan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendistribusian Naskah Kuno	46.472.375,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diutamakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.182.375,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.02.01	Saleksi dan Pergadaian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	18.249.875,00	0,00	0,00	0,00
		18.249.875,00	0,00	0,00	0,00
		40.296.225,00	0,00	0,00	0,00
		40.282.825,00	0,00	0,00	0,00
		7.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.012.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.442.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.442.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.287.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.897.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.287.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.897.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24	KEARSIPAN	95.607.187,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	82.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	58.873.437,00	0,00	0,00	0,00
		58.866.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	51.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.245.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	51.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.245.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	7.438.437,00	0,00	0,00	0,00
		7.421.290,00	0,00	0,00	0,00
		7.438.437,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	36.733.750,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01	Penusutan Arsip Dilengkapi Pemenuhan Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Relensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	24.233.750,00	0,00	0,00	0,00
		36.733.750,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01.01	Pentilian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Relensi di Bawah 10 Tahun	24.233.750,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	53.873.325.308,00	4.434.740.475,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.616.989.308,00	4.455.780.744,00	0,00	0,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.468.848.321,00	229.455.800,00	0,00	0,00
		8.117.360.506,00	228.301.400,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.623.981.481,00	83.165.800,00	0,00	0,00
		6.329.492.806,00	82.811.400,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.135.322.598,00	0,00	0,00	0,00
		4.917.678.915,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	5.125.322.598,00	0,00	0,00	0,00
		4.910.880.915,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.312.800,00	4.800.000,00	0,00	0,00
		20.687.500,00	4.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERUGAS	TRANSFER
3.25.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.312.500,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		20.987.500,00	4.500.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	43.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.502.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.580.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.578.953,00	0,00	0,00	0,00
		426.192.895,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.938.150,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.061.112,00	0,00	0,00	0,00
		72.337.075,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.813.751,00	0,00	0,00	0,00
		65.484.700,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.433.070,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	78.685.800,00	0,00	0,00
		0,00	78.311.400,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	78.685.800,00	0,00	0,00
		0,00	78.311.400,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.737.100,00	0,00	0,00	0,00
		670.415.246,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.005.100,00	0,00	0,00	0,00
		120.405.504,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.732.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.009.742,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.580.450,00	0,00	0,00	0,00
		210.417.150,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.152.500,00	0,00	0,00	0,00
		137.110.900,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.407.950,00	0,00	0,00	0,00
		43.406.250,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERKANTORAN TANGKAP	441.478.710,00	0,00	0,00	0,00
		409.024.350,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
3.25.03.2.01	Pengembangan Pemangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gemangan Air Lainnya yang Dapat Dimusnahkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.478.710,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	384.055.360,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.03	Penjagaan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pembudayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.708.650,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemandirian Nelayan Kecil	210.745.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELUARAN PERIKAMAN BUDIDAYA	192.272.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	180.810.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.04	Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24.989.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.01	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.989.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	962.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.05	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	846.987.925,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gemangan Air Lainnya yang Dapat Dimusnahkan Dalam Kabupaten/Kota	282.754.550,00	0,00	0,00	0,00
		220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.983.750,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.800.800,00	0,00	0,00	0,00
		662.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		654.193.375,00	0,00	0,00	0,00
		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.053.250,00	0,00	0,00	0,00
		405.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		388.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.715.125,00	0,00	0,00	0,00
		95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.785.715,00	0,00	0,00	0,00
		181.398.215,00	0,00	0,00	0,00
		184.785.715,00	0,00	0,00	0,00
		181.398.215,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.05.2.01.01	Perawatan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	184.785.715,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	181.388.215,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Pembelian Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	256.092.415,00	146.290.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.457.000,00	145.490.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Perantapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyukuran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pembinaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARMISATTA	168.582.415,00	146.290.000,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	163.027.000,00	145.490.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.954.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.954.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	143.638.415,00	145.490.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.073.000,00	1.317.575.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.889.072.952,00	1.314.370.888,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.159.100.746,00	89.908.325,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.229.870.901,00	90.000.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.356.626.572,00	89.908.325,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	213.861.830,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	208.024.180,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	179.176.360,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.663.940,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.685.280,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.360.280,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.630.133.163,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.020.720.085,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.594.182.306,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.026.054.520,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.402.090,00	0,00	0,00	0,00
		880.300.285,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trialan/Semesteran SKPD	115.548.887,00	0,00	0,00	0,00
		114.365.380,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawajan Perangkat Daerah	35.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakar Dinas Baserta Akibat Kelengkapannya	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.647.708,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		510.150.686,00	19.988.325,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.886.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.988.325,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.011.250,00	0,00	0,00	0,00
		66.956.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	37.481.250,00	0,00	0,00	0,00
		37.434.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.145.208,00	0,00	0,00	0,00
		359.764.086,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.07	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.584.700,00	0,00	0,00	0,00
		241.484.285,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.170.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.989.176,00	0,00	0,00	0,00
		181.774.210,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.504.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.449.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.090.624,00	0,00	0,00	0,00
		28.089.375,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	540.833.500,00	0,00	0,00	0,00
		540.447.336,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
3.26.01.2.08.02	Pendidian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan	120.833.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.05	Pemeliharaan Mebel	120.832.336,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	409.810,000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.161.696.498,00	1.209.200.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.140.678.654,00	1.206.135.814,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.003.790.488,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	990.931.954,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	990.931.954,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	102.908,000,00	660.900,300,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	102.908,000,00	659.117.264,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	102.095,080,00	659.117.264,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	55.000,000,00	548.400,000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.05	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	47.652.740,00	547.016.550,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.06	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	836.034,013,00	18.375,000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.07	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	814.896,520,00	18.246,749,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.08	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	450.805,198,00	18.375,000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.09	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	438.888,560,00	18.246,749,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	184.228,825,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.11	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	175.972,980,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.12	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000,000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.13	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000,000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.662.471.650,00	0,00	0,00	0,00
		1.646.998,000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
3.26.05.2.01	Peleaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.662.471.650,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.646.938.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.06	fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	287.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTAMIAN	275.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.375.471.650,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.371.888.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.243.798.833,00	317.189.875,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA-SKPD	16.347.720.821,00	290.630.328,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA-SKPD	13.132.274.231,00	91.000.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.534.592.410,00	69.975.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	168.289.189,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.983.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.516.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.906.875,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.402.198,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.051.563,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.801.563,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.007.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.922.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.791.492.214,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.500.483.525,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.702.713.914,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.418.481.725,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.778.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.984.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.007.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.990.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.427.503,00	71.000.000,00	0,00	0,00
		615.259.909,00	49.995.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.808.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor	82.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00
		76.269.315,00	49.995.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.995.625,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.479.096,00	0,00	0,00	0,00
		20.223.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.540.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.438.407,00	0,00	0,00	0,00
		476.421.199,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Perumahan Usuan Pemerintahan Daerah	1.176.795.325,00	0,00	0,00	0,00
		1.008.011.826,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.806.625,00	0,00	0,00	0,00
		10.910.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.477.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.468.894,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	966.812.709,00	0,00	0,00	0,00
		869.632.892,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.300.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		227.683.900,00	19.980.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.360.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.968.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.546.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		73.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.779.563.324,00	60.905.500,00	0,00	0,00
		1.693.915.677,00	60.734.210,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	679.372.438,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		683.373.325,00	19.898.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lektas	290.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.386.375,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	388.997.438,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		373.926.950,00	19.895.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	152.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	152.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.867.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.867.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	780.790.886,00	37.885.500,00	0,00	0,00
		715.020.652,00	37.885.270,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	100.850.606,00	0,00	0,00	0,00
		95.846.817,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	640.140.090,00	5.895.500,00	0,00	0,00
		583.682.550,00	5.895.270,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	39.800.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		35.461.375,00	31.990.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	86.960.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00
		84.764.300,00	3.010.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	66.990.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00
		64.764.500,00	3.010.000,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARASANA PERTANIAN	624.651.675,00	150.184.375,00	0,00	0,00
		617.863.991,00	144.821.118,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	184.878.525,00	75.184.375,00	0,00	0,00
		180.458.500,00	71.428.282,09	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	101.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.953.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B)	30.000.000,00	56.450.000,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	28.480.000,00	54.829.282,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Maetrial Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	31.430.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.956.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	21.285.825,00	18.734.375,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Pakong Hewan	21.070.500,00	16.800.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	439.973.050,00	75.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	437.405.491,00	73.391.838,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Pembangunan Kesehatan Hewan, Penukupan dan Pembukaan Daerah Webah Penyakit Hewan Mender Dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.411.993,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.902.149,09	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.03	Peningkatan Daerah Terdepan Webah Penyakit Hewan Menular	275.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Penelitian, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.191.350,00	73.391.838,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	801.370.041,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	726.077.374,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	583.338.983,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	562.284.736,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	271.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	263.363.906,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	56.826.230,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	55.920.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	255.313.713,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	242.980.850,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	48.778.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Perencanaan, Pengembangan dan Jasa Medik Veteriner	48.778.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	168.030.078,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.03	Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis	115.033.868,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.03	Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis	168.030.078,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.03	Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis	115.033.868,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	478.099.187,00	5.100.000,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	454.853.762,00	5.100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Peningkatan Berencana Pertanian KabupatenKota	478.089.187,00	5.100.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	454.863.792,00	5.100.000,00	0,00	0,00
		69.900.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.02	Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	69.065.620,00	5.100.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.03	Percepatan, Peningkatan Kelembagaan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	207.588.705,00	0,00	0,00	0,00
		191.087.792,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.05	Peninggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.433.688,00	0,00	0,00	0,00
		47.622.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	147.087.450,00	0,00	0,00	0,00
		54.463.750,00	0,00	0,00	0,00
		51.755.200,00	0,00	0,00	0,00
		54.463.750,00	0,00	0,00	0,00
		51.755.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.02	Penelitian Kelayakan dan Pembinaan Perkembangan Teknis Izin Usaha Pertanian	373.288.625,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	288.852.207,00	0,00	0,00	0,00
		373.288.625,00	0,00	0,00	0,00
		288.852.207,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	148.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perani di Kecamatan dan Desa	147.548.082,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	96.117.500,00	0,00	0,00	0,00
		124.986.625,00	0,00	0,00	0,00
		24.986.625,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.217.270.202,00	2.568.728.800,00	0,00	0,00
		12.081.747.048,00	477.906.300,00	0,00	0,00
		10.328.386.678,00	473.790.150,00	0,00	0,00
		70.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.558.426.677,00	0,00	0,00	0,00
		6.350.285.811,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.604.878.391,00	0,00	0,00	0,00
		6.311.260.811,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.048.286,00	0,00	0,00	0,00
		17.025.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.167.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.887.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.587.118,00	427.800,00	0,00	0,00
		601.848.948,00	427.800,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.054.625,00	0,00	0,00	0,00
		65.783.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perleengkapan Kantor	155.896.493,00	427.800,00	0,00	0,00
		153.531.865,00	427.800,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.822.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.979.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.824.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.544.483,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.201.777,00	458.062.500,00	0,00	0,00
		40.350.000,00	456.403.500,00	0,00	0,00
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.201.777,00	275.082.500,00	0,00	0,00
		40.350.000,00	273.792.600,00	0,00	0,00
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	182.511.000,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.904.508.478,00	19.416.000,00	0,00	0,00
		2.516.718.241,00	16.958.750,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.026.101,00	0,00	0,00	0,00
		147.278.021,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.703.482.375,00	18.416.000,00
3.30.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.440.220,00	18.858.750,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.013.000,00	0,00	0,00	0,00
		578.413.928,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.343.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.105.500,00	0,00	0,00	0,00
		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		387.788.428,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	248.039.821,00	1.741.812.500,00	0,00	0,00
		151.579.821,00	1.738.438.747,50	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pedagang Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	248.039.821,00	1.741.812.500,00	0,00	0,00
		191.579.821,00	1.738.438.747,50	0,00	0,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Sarana Distribusi Perdagangan	133.600.000,00	1.741.812.500,00	0,00	0,00
		72.500.000,00	1.738.438.747,50	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pedagang Sarana Distribusi Perdagangan	114.439.821,00	0,00	0,00	0,00
		79.079.821,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.570.385.260,00	162.500.000,00	0,00	0,00
		2.188.493.969,00	162.050.000,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2.570.385.260,00	162.500.000,00	0,00	0,00
		2.188.493.969,00	162.050.000,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.02	Pemertanian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pakia Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	68.337.500,00	0,00	0,00	0,00
		49.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.502.047.760,00	162.500.000,00	0,00	0,00
		2.138.893.969,00	162.050.000,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	151.381.000,00	196.510.000,00	0,00	0,00
		150.304.157,00	196.510.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	151.381.000,00	196.510.000,00	0,00	0,00
		150.304.157,00	196.510.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	138.531.000,00	196.510.000,00	0,00	0,00
		137.454.157,00	196.510.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.850.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELompok BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERUGA	TRANSFER
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	165.717.073,00	0,00	0,00	0,00
		158.973.816,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	165.717.073,00	0,00	0,00	0,00
		158.973.816,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	73.669.020,00	0,00	0,00	0,00
		73.669.020,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	92.048.053,00	0,00	0,00	0,00
		85.304.796,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	1.054.335.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00
		1.017.069.892,00	61.888.231,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.054.335.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00
		1.017.069.892,00	61.888.231,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.054.335.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00
		1.017.069.892,00	61.888.231,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.054.335.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00
		1.017.069.892,00	61.888.231,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.032.335.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00
		1.002.574.317,00	61.888.231,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.985.375,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.019.089.496,00	2.823.224.875,00	0,00	0,00
		102.466.641.275,00	2.861.542.764,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	58.702.019.026,00	1.822.337.375,00	0,00	0,00
		57.962.593.242,00	1.814.765.154,00	0,00	0,00
4.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENJANGKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36.873.775.407,00	1.742.337.375,00	0,00	0,00
		35.309.376.012,00	1.736.086.790,00	0,00	0,00
4.01.01.2.81	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.231.894,00	0,00	0,00	0,00
		58.280.430,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.231.894,00	0,00	0,00	0,00
		58.280.430,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.862.713.431,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.973.784.481,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.656.320.681,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Peltausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.741.238.172,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	974.883.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	958.285.732,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pegawai Beraserta Akibat Kelangkaannya	151.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	138.604.505,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.209.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Lindungan	75.668.072,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.751.430,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	521.221.144,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	318.177.475,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rurnah Tangga	315.588.284,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.984.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.700.580,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.322.288.012,00	1.461.580.000,00	0,00	0,00
		1.307.258.437,00	1.455.693.155,00	0,00	0,00
		270.780.625,00	0,00	0,00	0,00
		270.225.800,00	0,00	0,00	0,00
		230.357.387,00	862.590.000,00	0,00	0,00
		228.712.931,00	848.405.195,00	0,00	0,00
		3.750.000,00	609.000.000,00	0,00	0,00
		3.165.778,00	607.288.000,00	0,00	0,00
		23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.341.375,00	0,00	0,00	0,00
		472.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		468.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		322.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.230.483,00	0,00	0,00	0,00
		621.400.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		620.875.558,00	249.800.000,00	0,00	0,00
		620.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		619.600.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.400.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		1.378.696,00	249.800.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.795.114.760,00	0,00	0,00	0,00
		1.713.854.513,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.343.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	1.507.415.010,00	0,00	0,00	0,00
		1.427.457.298,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perangkapan Kantor	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.924.760,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.889.750,00	0,00	0,00	0,00
		145.129.165,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.688.425.825,00	0,00	0,00	0,00
		2.562.286.531,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelek dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.031.301.325,00	0,00	0,00	0,00
		1.006.809.621,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.623.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.403.624.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.402.959.427,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.093.793,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.253.573.039,00	0,00	0,00	0,00
		2.130.291.732,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	962.533.206,00	0,00	0,00	0,00
		845.897.593,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakelan Dinas dan Ansur Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.145.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.071.839.823,00	0,00	0,00	0,00
		1.067.309.119,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumintanngan Sekretariat Daerah	9.997.018.928,00	30.747.375,00	0,00	0,00
		9.665.398.713,00	30.593.825,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.258.134.965,00	16.321.260,00	0,00	0,00
		2.210.810.198,00	16.167.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.045.626.025,00	14.428.125,00	0,00	0,00
		1.027.258.213,00	14.428.125,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	6.693.057.938,00	0,00	0,00	0,00
		6.427.330.302,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERBUKA	TRANSFER
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	576.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		576.626.846,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	90.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.244.860,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	2.487.698.875,00	0,00	0,00	0,00
		2.482.572.734,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	2.360.056.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.355.542.399,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	83.431.250,00	0,00	0,00	0,00
		83.371.382,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	44.212.375,00	0,00	0,00	0,00
		43.568.593,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.834.382.020,00	0,00	0,00	0,00
		2.756.867.089,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	600.793.838,00	0,00	0,00	0,00
		755.027.502,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	443.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.718.390,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	284.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		262.782.380,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Pertencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	62.898.838,00	0,00	0,00	0,00
		62.546.732,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	268.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.167.944,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	27.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.286.739,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.347.975,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	97.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.553.230,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.440.772.082,00	0,00	0,00	0,00
		1.424.581.633,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	673.485.269,00	0,00	0,00	0,00
		571.772.151,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Penyediaan Secara Elektronik	386.761.813,00	0,00	0,00	0,00
		385.750.415,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	481.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		469.119.069,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERBUKA	TRANSFER
4.01.03.2.04	Pemantauan Kelembagaan Terkait Sumber Daya Alam	323.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		319.979.990,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	131.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.847.490,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	19.109.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.132.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	49.317.070,470,00	1.100.987.500,00	0,00	0,00
		44.474.248,033,00	1.046.777.610,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.324.416,122,00	1.100.987.500,00	0,00	0,00
		26.835.913.730,00	1.046.777.610,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.863.790,00	0,00	0,00	0,00
		40.193.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.242.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.881.250,00	0,00	0,00	0,00
		15.813.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.387.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.137.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.782.252.387,00	0,00	0,00	0,00
		3.750.482.110,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.723.393.949,00	0,00	0,00	0,00
		3.693.296.610,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Peratussanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.445.838,00	0,00	0,00	0,00
		15.023.730,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.912.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.830.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.248.730,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.421.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.601.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.728.843,00	0,00	0,00	0,00
		8.258.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	82.728.843,00	0,00	0,00	0,00
		8.258.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	931.372.500,00	0,00	0,00	0,00
		926.267.417,00	0,00	0,00	0,00

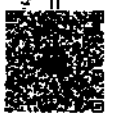


KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
4.C2.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	100.882.500,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.488.100,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	825.890.000,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	822.749.317,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2.445.245.876,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.302.769.901,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.742.500,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.725.100,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.248.225,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.683.493,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.806.600,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.005.125,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
4.C2.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00	0,00	0,00	0,00
		490.532.683,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.330.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.623.590,00	0,00	0,00	0,00
		532.118.526,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	641.851.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.236.324,00	0,00	0,00	0,00
		222.610.125,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.966.926,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.743.125,00	0,00	0,00	0,00
		146.634.817,00	0,00	0,00	0,00
		134.378.126,00	0,00	0,00	0,00
		75.312.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.027.368.044,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.654.226.907,00	0,00	0,00	0,00
		15.937.368.044,00	0,00	0,00	0,00
		15.579.226.907,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pelekan Dinas dan Airbu DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.258.308.020,00	0,00	0,00	0,00
		1.120.915.026,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	88.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Facilias Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kelembutan Rumah DPRD	1.150.189.020,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.115.025,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20.992.654.348,00	0,00	0,00	0,00
		17.638.334.303,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.976.848.375,00	0,00	0,00	0,00
		1.227.724.044,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.002.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyengkangan Kelian Parundang-Uhdangan	1.234.367.750,00	0,00	0,00	0,00
		754.232.683,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Facilias Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	425.403.125,00	0,00	0,00	0,00
		204.247.361,80	0,00	0,00	0,00
		313.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		268.294.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.855.339.128,00	0,00	0,00	0,00
		1.318.622.490,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	212.503.033,00	0,00	0,00	0,00
		212.316.470,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	191.574.548,00	0,00	0,00	0,00
		187.278.360,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	589.989.500,00	0,00	0,00	9,00
		343.873.996,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	620.967.872,00	0,00	0,00	0,00
		334.837.381,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	240.384.073,00	0,00	0,00	0,00
		240.314.323,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.887.652.945,00	0,00	0,00	0,00
		4.619.413.578,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.723.677.807,00	0,00	0,00	0,00
		1.410.604.780,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Keselamatan Rakyat	2.014.358.088,00	0,00	0,00	0,00
		1.047.673.959,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	1.933.648.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.354.613.589,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	9.312.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.646.450,00	0,00	0,00	0,00
		2.431.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.652.580.000,00	9,00	0,00	0,00
		6.284.490.218,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.608.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.283.769.218,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.304.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.284.060.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	232.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	236.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.961.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TDK TERUGA	TRANSFER
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.197.072.808,00	2.030.910.938,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.866.162.675,00	2.010.046.863,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.049.790,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.252.198,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.024.798,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.772.813,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.772.150,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.887.886.371,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.397.389.324,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.719.326.371,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.289.807.251,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaran Dinas Besserta Akibat Kelengkapannya	1.009.722.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	953.474.524,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.374.125,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.469.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.743.424,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	227.027.711,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perkoran Parundang-undangan	216.274.870,00	0,00	0,00	0,00
		55.369.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.694.711,00	0,00	0,00	0,00
		160.811.970,00	0,00	0,00	0,00
		376.194.772,00	1.848.910.938,00	0,00	0,00
		354.607.929,00	1.828.855.316,00	0,00	0,00
		11.376.250,00	0,00	0,00	0,00
		11.339.625,00	0,00	0,00	0,00
		6.083.750,00	1.848.910.938,00	0,00	0,00
		6.086.575,00	1.828.855.316,00	0,00	0,00
		29.786.250,00	0,00	0,00	0,00
		28.862.250,00	0,00	0,00	0,00
		44.986.875,00	0,00	0,00	0,00
		44.986.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.08.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.979.847,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	283.363.679,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	299.760.873,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.858.714,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelarsan Umum Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	204.633.687,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.862.402,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	92.147.286,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.984.312,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.148.088,00	182.080.080,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	270.642.738,00	181.191.545,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	215.108.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemastahaan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	192.424.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi, Perolehan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	30.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	43.290.088,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	43.204.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Penhinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	12.100.000,00	182.080.080,00	0,00	0,00
		10.663.339,00	181.191.545,00	0,00	0,00
		2.487.651.218,00	0,00	0,00	0,00
		2.274.533.905,00	0,00	0,00	0,00
		1.191.703.467,00	0,00	0,00	0,00
		896.781.447,00	0,00	0,00	0,00
		947.373.082,00	0,00	0,00	0,00
		505.628.032,00	0,00	0,00	0,00
		103.301.250,00	0,00	0,00	0,00
		51.341.250,00	0,00	0,00	0,00
		438.811.165,00	0,00	0,00	0,00
		720.986.080,00	0,00	0,00	0,00
		707.253.457,00	0,00	0,00	0,00
		484.021.750,00	0,00	0,00	0,00
		478.668.020,00	0,00	0,00	0,00
		236.374.250,00	0,00	0,00	0,00
		228.585.437,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	574.951.751,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	571.488.902,00	0,00	0,00	0,00
		176.612.053,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	174.659.328,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	390.339.686,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	390.839.576,00	0,00	0,00	0,00
		3.853.478.621,00	0,00	0,00	0,00
		3.821.871.510,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.756.428.455,00	0,00	0,00	0,00
		1.752.140.612,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	568.707.730,00	0,00	0,00	0,00
		167.103.750,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	166.068.450,00	0,00	0,00	0,00
		180.689.092,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	180.363.811,00	0,00	0,00	0,00
		398.888.558,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.490.505,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	228.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		228.399.459,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	673.426.813,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	650.673.806,00	0,00	0,00	0,00
		74.107.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	73.765.302,00	0,00	0,00	0,00
		460.748.090,00	0,00	0,00	0,00
		446.962.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKK TERUGA	TRANSFER
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	31.483.750,00	0,00	0,00	0,00
		27.825.700,00	0,00	0,00	0,00
		33.589.813,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.654.364,00	0,00	0,00	0,00
		53.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.641.240,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.834.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.423.625.313,00	0,00	0,00	0,00
		1.419.057.292,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.837.125,00	0,00	0,00	0,00
		175.999.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	288.787.700,00	0,00	0,00	0,00
		266.081.611,00	0,00	0,00	0,00
		21.190.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.829.890,00	0,00	0,00	0,00
		191.730.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191.408.340,00	0,00	0,00	0,00
		748.150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	745.263.641,00	0,00	0,00	0,00
		19.829.638,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18.294.300,00	0,00	0,00	0,00
5.C2	KEUANGAN	42.126.910.633,00	2.253.217.195,00	2.906.360.394,00	486.589.756,00
		36.812.035.299,00	2.090.689.000,00	1.370.931.000,00	485.000.000,00
5.C2.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.C2.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.C2.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.551.610.555,00	2.203.247.185,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.524.647.385,00	2.040.786.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.516.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.617.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.396.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.116.155.377,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.712.119.254,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.932.110.877,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.532.785.154,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bimbingan/Tridharma/Seremonial SKPD	61.254.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.772.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersesta Angkatan Kelengkapannya	113.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.197.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan-Undangan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.364.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	634.379.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	555.149.481,00	0,00	0,00	0,00
		238.463.750,00	0,00	0,00	0,00
		227.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		158.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.198.790,00	0,00	0,00	0,00
		63.612.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.903.700,00	0,00	0,00	0,00
		166.450.671,00	0,00	0,00	0,00
		2.654.208.103,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		2.614.548.857,00	248.200.000,00	0,00	0,00
		33.894.500,00	0,00	0,00	0,00
		33.832.923,00	0,00	0,00	0,00
		322.534.208,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		321.130.196,00	248.200.000,00	0,00	0,00
		603.450.147,00	0,00	0,00	0,00
		603.451.175,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.113.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.636.186.246,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.610.545.561,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.750.000,00	284.500.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.750.000,00	242.310.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	4.728.856.425,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.391.132.205,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Perawatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.999.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	722.779.575,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	645.732.314,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Perawatan	3.999.075.650,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.738.400.091,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.249.745.450,00	1.618.717.165,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.091.329.408,00	1.590.278.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341.832.600,00	481.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.208.408,00	444.400.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Operasional atau Lapangan	282.444.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.819.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	29.929.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	496.399.150,00	608.217.165,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	468.348.000,00	605.210.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	89.070.000,00	531.500.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	89.228.000,00	500.688.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.339.548.682,00	0,00	2.906.560.354,00	486.688.756,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.403.348.784,00	0,00	1.370.931.000,00	485.000.000,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.726.839.639,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.635.295.035,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	108.234.488,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	91.903.230,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Pembelian KUA dan Perubahan PPS	116.576.738,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	109.808.270,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	1.085.775.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	1.059.307.039,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	201.694.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	196.440.105,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	48.968.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	44.722.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	83.965.213,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	67.531.789,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.04	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	83.104.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	66.582.251,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	1.135.503.989,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	1.104.090.168,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	237.685.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	237.542.025,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	102.023.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	101.690.425,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.12	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	255.328.976,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.13	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	254.753.002,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.14	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	276.578.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.15	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	258.304.035,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.16	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	25.907.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.17	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	25.423.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.18	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	48.899.650,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.19	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	45.888.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.20	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	45.363.288,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.21	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	44.675.071,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.22	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	143.820.675,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.23	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	135.843.810,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.24	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	1.074.674.026,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.25	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Anggaran	851.671.351,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	56.177.600,00	0,00	0,00	0,00
		49.661.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	78.299.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Pematausahaan Barang Milik Daerah	67.224.750,00	0,00	0,00	0,00
		106.083.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	66.622.250,00	0,00	0,00	0,00
		48.487.925,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengerngman Barang Milik Daerah	38.050.675,00	0,00	0,00	0,00
		180.585.700,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Pewilaian Barang Milik Daerah	177.414.007,00	48.800.000,00	0,00	0,00
		213.168.125,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemertan, Pemeliharaan, Perencanaan, Perencanaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	211.266.015,00	0,00	0,00	0,00
		156.082.475,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	155.115.575,00	0,00	0,00	0,00
		126.529.875,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	105.322.225,00	0,00	0,00	0,00
		41.591.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	39.438.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.969.322.316,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengeluaran Pendapatan Daerah	1.768.500.785,00	0,00	0,00	0,00
		1.969.322.316,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Atasas dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.768.500.785,00	0,00	0,00	0,00
		324.073.195,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Pemberlakuan Kebijakan Pajak Daerah	247.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		290.485.845,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	186.669.430,00	0,00	0,00	0,00
		210.909.888,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	205.726.600,00	0,00	0,00	0,00
		73.188.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Peraturan Wajib Pajak Daerah	71.887.630,00	0,00	0,00	0,00
		303.885.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	301.086.730,00	0,00	0,00	0,00
		336.943.588,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	331.455.505,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Peningkatan Pajak Daerah	63.030.880,00	0,00	0,00	0,00
		179.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.082.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pihak Daerah	77.309.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Perangkat Daerah	76.159.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	151.152.814,00	0,00	0,00	0,00
		147.727.586,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.623.303.370,00	1.584.117.535,00	0,00	0,00
		7.640.162.035,00	1.533.982.828,00	0,00	0,00
		6.186.882.190,00	1.333.617.635,00	0,00	0,00
		5.684.151.732,00	1.286.124.792,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.056.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.344.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.711.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.363.131.563,00	0,00	0,00	0,00
		4.975.226.772,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.960.888.563,00	0,00	0,00	0,00
		4.448.908.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	520.343.000,00	0,00	0,00	0,00
		514.618.272,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.764.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.935.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.204.881,00	0,00	0,00	0,00
		190.977.173,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	65.087.500,00	0,00	0,00	0,00
		61.569.580,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.523.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.117.381,09	0,00	0,00	0,00
		90.784.123,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.466.568,00	479.987.535,00	0,00	0,00
		262.592.120,00	474.115.702,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.093.188,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		1.573.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Kantor	22.699.270,00	431.967.535,00	0,00	0,00
		20.578.000,00	429.115.702,00	0,00	0,00

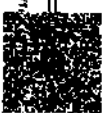
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TIDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	26.372.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.742.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Ternu	19.330.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.021.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.772.650,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.951.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	489.763.370,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kemar	573.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.06	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	890.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.09	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	573.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	121.677.398,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	102.342.630,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.06	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.09	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	83.878.093,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	71.902.907,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	34.784.326,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	29.263.723,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.06	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	157.721.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.09	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	140.962.337,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	82.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.06	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	81.313.629,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.09	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	34.847.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penelitian Jasa Pemeliharaan Belaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	32.577.357,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	39.953.750,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	27.101.451,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Keahlian, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2.436.624.180,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemeliharaan	1.856.000.303,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	429.291.303,00	0,00	0,00	0,00
		215.397.453,00	0,00	0,00	0,00
		357.393.115,00	0,00	0,00	0,00
		144.278.421,00	0,00	0,00	0,00
		23.477.338,00	0,00	0,00	0,00
		22.871.153,00	0,00	0,00	0,00
		48.420.350,00	0,00	0,00	0,00
		48.146.879,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERBUKA	TRANSFER
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	995.876.819,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	762.568.879,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kesehatan Pegawai ASN	25.932.313,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	25.041.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	153.065.355,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.01	Pertingkatan Kapasitas Kinerja ASN	152.592.475,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	816.827.951,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Facilities Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	584.956.254,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Perbaikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	849.898.689,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	818.108.229,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Pelaksanaan Pelaksanaan Disiplin ASN	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	430.274.694,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	325.539.251,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	313.984.101,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Manajemen Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Peringkat, dan Urusan Pemerintahan Umum	74.359.438,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.03	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Manajemen Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Peringkat, dan Urusan Pemerintahan Umum	73.840.444,00	0,00	0,00	0,00
		161.555.569,00	133.000.000,00	0,00	0,00
		159.823.742,00	131.408.127,00	0,00	0,00
		89.655.693,00	133.000.000,00	0,00	0,00
		89.331.694,00	131.408.127,00	0,00	0,00
		71.889.876,00	0,00	0,00	0,00
		70.582.038,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.785.508,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.385.476,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.786.508,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.386.478,00	0,00	0,00	0,00
		667.105.251,00	0,00	0,00	0,00
		638.954.947,00	0,00	0,00	0,00
		143.596.828,00	0,00	0,00	0,00
		138.847.298,00	0,00	0,00	0,00
		487.828.750,00	0,00	0,00	0,00
		470.624.399,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Penguatan, Fasilitas, Pemertan, Evaluasi, dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknisi, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi, Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35.578,613,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	28.393.250,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperimbangan, dan Prajabatan	1.723.861.257,00	0,00	0,00	0,00
5.05	RESEARCH AND DEVELOPMENT	1.655.431.529,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.439.018.929,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.439.018.929,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Keperdukungan	168.251.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	153.311.844,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	108.843.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	101.438.758,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	101.438.758,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	881.805.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Pemilihan, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	668.802.438,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Inovatif	881.805.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	314.467.893,00	0,00	0,00	0,00
		148.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.468.798,00	0,00	0,00	0,00
		58.311.668,00	0,00	0,00	0,00
		110.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.898.429,00	0,00	0,00	0,00
		9.960.336.701,00	804.560.000,00	0,00	0,00
		9.527.031.645,00	794.149.598,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
6.01	INSPEKTORAT	9.960.536.701,00	804.560.000,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.527.031.845,00	784.148.568,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.057.201.513,00	804.560.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.660.847.263,00	784.148.568,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.801.563,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.714.053,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.067.358,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.396.926.822,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.104.809.083,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat/ Kelengkapannya	5.396.926.822,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.104.809.083,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.700.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Administrasi Urutan Perangkat Daerah	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	128.916.630,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.160.227,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1.210.286.248,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.183.316.021,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Perencanaan Rantai Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.042.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.016.580,00	0,00	0,00	0,00
		94.097.500,00	0,00	0,00	0,00
		94.097.350,00	0,00	0,00	0,00
		54.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		841.591.668,00	0,00	0,00	0,00
		814.656.171,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	734.560.000,00	0,00	0,00
		0,00	744.423.598,00	0,00	0,00
		0,00	744.423.598,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELompok BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,672,250,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	594,865,917,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,000,000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,000,000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,443,073,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517,088,250,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	489,422,844,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234,232,000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	216,470,038,00	48,726,000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	203,202,000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	190,218,038,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Rewiu Laporan Kinerja	10,790,000,00	50,000,000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	6,302,000,00	49,726,000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyertenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20,330,000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1,755,787,093,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,578,637,063,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDINGINAN DAN ASISTENSI	1,598,311,003,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	1,184,240,000,00	0,00	0,00	0,00
		1,163,326,593,00	0,00	0,00	0,00
		237,837,125,00	0,00	0,00	0,00
		237,836,000,00	0,00	0,00	0,00
		157,459,938,00	0,00	0,00	0,00
		157,149,410,00	0,00	0,00	0,00
		176,260,000,00	0,00	0,00	0,00
		176,670,000,00	0,00	0,00	0,00
		75,320,000,00	0,00	0,00	0,00
		74,780,000,00	0,00	0,00	0,00
		100,940,000,00	0,00	0,00	0,00
		100,880,000,00	0,00	0,00	0,00
		147,638,126,00	0,00	0,00	0,00
		132,203,388,00	0,00	0,00	0,00
		11,618,750,00	0,00	0,00	0,00
		11,565,001,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
		6.01.03.2.01.01	Penunasan Kelembagaan Teknis di Bidang Pengawasan	7.287.500,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Penunasan Kelembagaan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	7.233.751,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	4.331.250,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4.331.250,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEMULAYAHAN	136.918.375,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	120.636.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00	Non Program	120.636.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.0.00	Non Kegiatan	120.636.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	120.636.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.212.032.352,00	3.742.884.737,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.027.871.859,00	3.681.182.089,09	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.036.827,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	167.166.904,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	127.400.886,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	125.177.640,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Palaporan dan Analitis Prognosis Realisasi Anggaran	43.635.939,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah sads Perangkat Daerah	41.439.264,00	0,00	0,00	0,00
		34.363.198.411,00	0,00	0,00	0,00
		32.409.772.712,00	0,00	0,00	0,00
		34.237.819.248,00	0,00	0,00	0,00
		32.284.506.415,00	0,00	0,00	0,00
		19.582.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.582.062,00	0,00	0,00	0,00
		39.582.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.368.782,00	0,00	0,00	0,00
		66.414.163,00	0,00	0,00	0,00
		66.345.453,00	0,00	0,00	0,00
		25.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.476.128,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDK TERUGA	TRANSFER
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.476.129,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	318.540.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.698.963,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.225.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.205.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.315.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	196.493.983,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.178.701.637,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.142.634.623,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.481.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.894.211,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.071.113,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Mebel	133.987.156,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.351.938,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.027.840,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.130.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.798.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Penyuntik	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Penyuntik	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.223.842.327,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penukung Ususan Pemerintahan Daerah	2.153.816.761,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	654.392.653,00	2.860.357.937,00	0,00	0,00
		609.097.811,00	2.830.596.703,00	0,00	0,00
		150.893.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.516.700,00	0,00	0,00	0,00
		366.146.663,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.05	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	348.224.811,00	0,00	0,00	0,00
		32.160.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.155.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.662.500,00	1.613.357.937,00	0,00	0,00
		88.661.500,00	1.591.480.600,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.540.000,00	1.247.000.000,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.540.000,00	1.239.466.103,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.101.953.721,00	215.895.000,00	0,00	0,00
		6.619.512.345,00	207.118.200,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.213.376.719,00	207.118.200,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.416.518.284,00	215.895.000,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.205.626.719,00	207.118.200,00	0,00	0,00
		4.803.820.457,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.536.623.464,00	0,00	0,00	0,00
		4.603.920.457,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.536.623.464,00	0,00	0,00	0,00
		73.516.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	66.512.162,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait Dengan Naperizinan	19.463.708,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.994.100,00	0,00	0,00	0,00
		23.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.054.354,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.425.075.998,00	5.811.030.995,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.278.802.982,00	5.302.849.622,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	192.737.298,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	182.539.058,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	1.232.338.698,00	5.811.030.995,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.420.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	289.568.698,00	5.122.380.995,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	261.014.958,00	4.816.266.391,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4.953.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.953.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	245.044.172,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Keturunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	201.535.781,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.05	Pemangangan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.060.290,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72.818.676,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.858.412,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.458.610,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	108.327.500,00	0,00	0,00	0,00
		100.262.496,00	0,00	0,00	0,00
		10.408.580.026,00	64.432.813,00	0,00	0,00
		9.581.343.972,00	64.432.813,00	0,00	0,00
		10.408.580.026,00	64.432.813,00	0,00	0,00
		9.581.343.972,00	64.432.813,00	0,00	0,00
		4.530.658.595,00	64.432.813,00	0,00	0,00
		3.984.827.597,00	64.432.813,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERUGA	TRANSFER
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAYAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan penertarikan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	423.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		411.175.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	423.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		411.175.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLTIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLTIK	2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penetapan Situasi Politik	2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
		2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	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 Penetapan Situasi Po	2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
		2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.561.059.990,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	184.768.880,00	0,00	0,00	0,00
		184.768.779,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Keadilan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	184.768.880,00	0,00	0,00	0,00
		184.176.779,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	637.545.751,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	637.545.751,00	0,00	0,00	0,00
		637.545.751,00	0,00	0,00	0,00
		545.345.050,00	0,00	0,00	0,00
		545.345.050,00	0,00	0,00	0,00

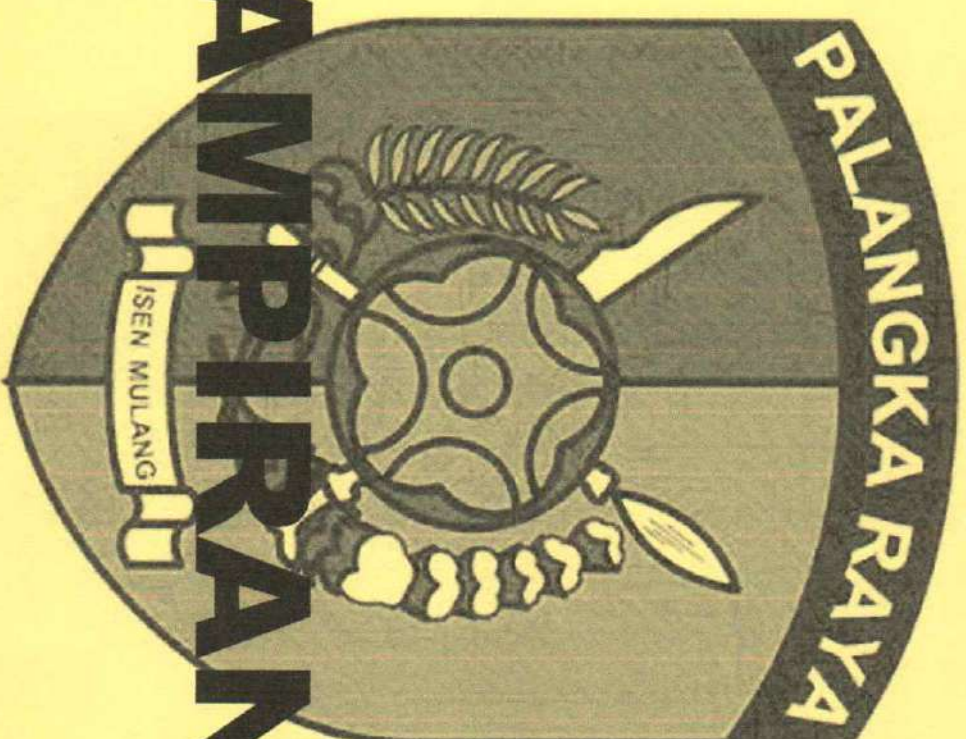
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	637.545.751,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.070.945.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertajapan Kemaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.914.759.157,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kemaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pementauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemaspadaan Pertakasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kemaspadaan, serta Penanganan Konflik	92.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	86.057.526,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.978.445.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.828.701.631,00	0,00	0,00	0,00
		1.089.947.500.715,00	341.837.834.801,00	2.906.360.354,00	466.689.756,00
		970.862.123.244,88	322.036.314.857,60	1.370.931.000,00	465.000.000,00

Palangka Raya, 26 September 2023
 Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA


 HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	234.132.229.675,00	123.515.983.538,05
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	234.132.229.675,00	123.515.983.538,05
SubTotal	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	291.635.828.331,80	234.132.229.675,00
SubTotal	291.635.828.331,80	234.132.229.675,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	291.635.828.331,80	234.132.229.675,00

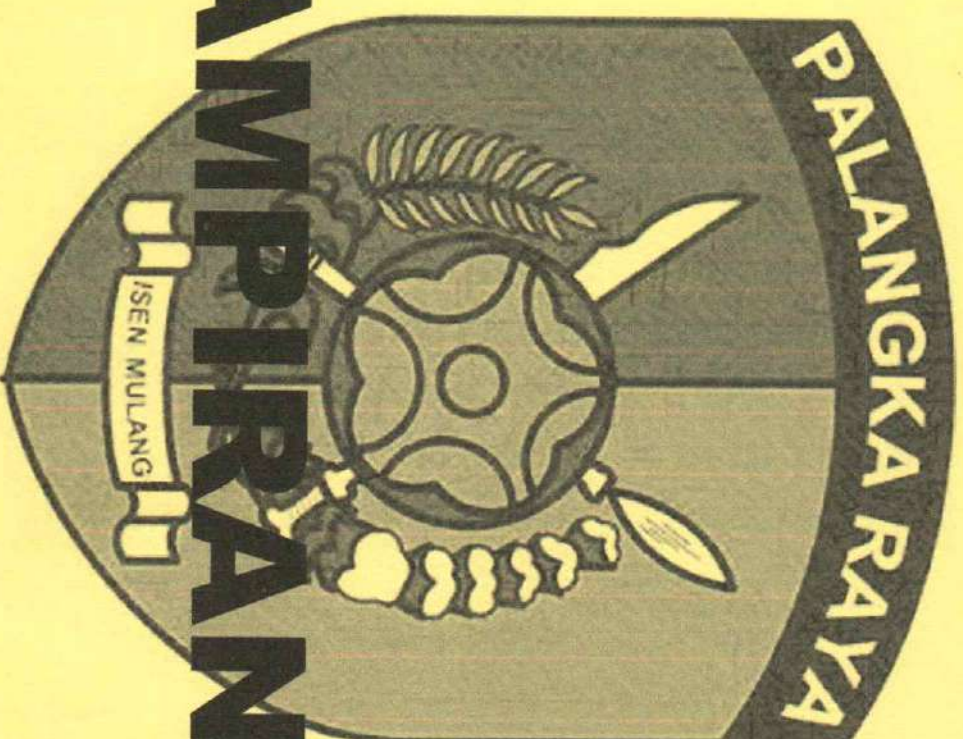
Palangka Raya, 26 September 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA


HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
LAPORAN OPERASIONAL

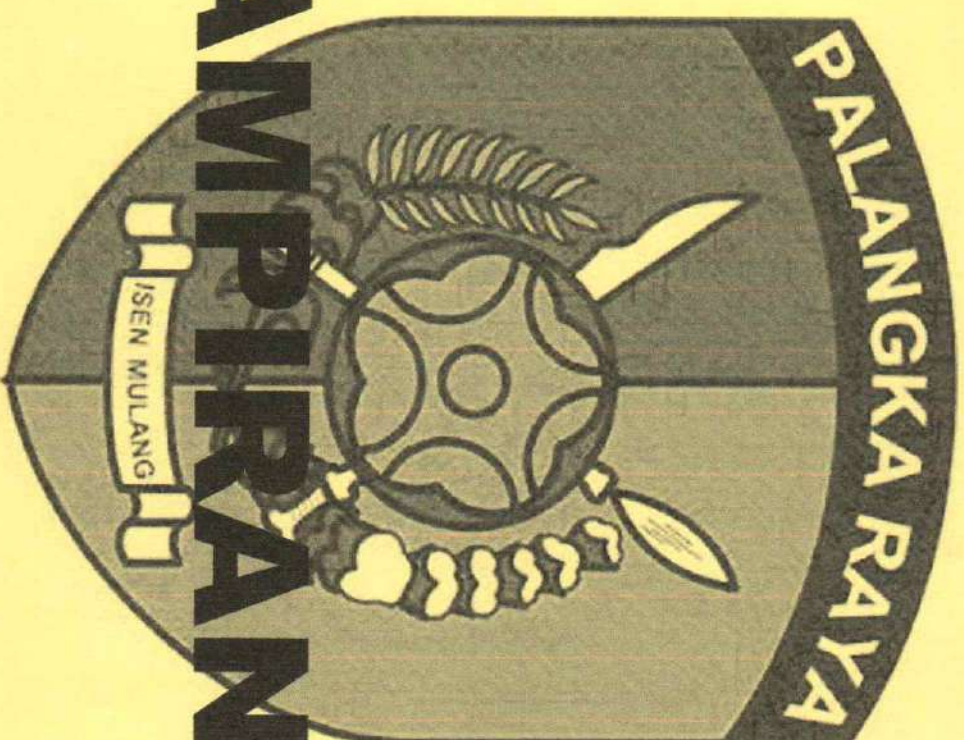
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	Kegiatan Operasional		Kenaikan/Penurunan	(%)
		SALDO 2022	SALDO 2021		
08	PENDAPATAN				
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.318.396.011,716,14	1.352.479.642,558,33	(34.083.630.842,19)	-2,52
08.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	285.529.207,427,58	276.266.109.809,25	9.261.097.618,33	3,35
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	142.124.672,445,22	99.788.751,191,00	42.335.921.254,22	42,43
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.481.944,869,98	10.651.621.413,13	1.830.323.456,85	17,18
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.995.266.580,00	6.971.131.372,00	1.024.135.208,00	14,69
08.02	PENDAPATAN TRANSFER	122.927.323.532,38	158.856.605.833,12	(35.929.282.300,74)	-22,62
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan	1.005.889.557,033,65	936.297.586.504,85	70.591.970.529,00	7,55
08.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	883.163.764.869,00	829.482.768.987,00	53.680.996.882,00	6,47
08.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.471.798.000,00	8.305.453.000,00	(833.655.000,00)	-10,04
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	115.253.994,164,65	97.509.364,517,65	17.744.629.647,00	18,20
08.03.01	Pendapatan Hibah	26.977.247,254,91	140.913.946,244,43	(113.936.698.989,52)	-80,86
08.03.03	Pendapatan Lainnya	17.234.121,437,46	105.514.091,286,43	(88.279.969.848,97)	-83,67
09	BEBAN	8.743.125.817,45	35.399.854.958,00	(25.656.729.140,55)	-72,48
09.01.00	Beban Pegawai	1.126.509.698.777,20	1.146.957.817.001,52	(20.448.128.224,32)	-1,78
09.02.00	Beban Persediaan	536.480.637,472,00	522.637.890,128,91	13.842.747,343,09	2,65
09.03.00	Beban Jasa	159.299.517,077,17	230.203.547,718,94	(70.904.030.641,77)	-30,80
09.04.00	Beban Pemeliharaan	170.993.858,294,07	178.878.976,792,62	(7.885.118.498,55)	-4,41
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	17.444.677,810,00	16.789.491,197,92	655.186.612,08	3,90
09.06.00	Beban Bunga	65.203.544,224,00	49.816.729,100,00	15.386.815,124,00	30,89
09.09.00	Beban Bantuan Sosial	4.900.166.680,85	1.032.806.944,48	3.867.359.736,37	374,45
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	19.826.040,177,00	18.261.429,434,62	1.564.610,742,38	8,57
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.216.659.900,00	1.198.158.000,00	18.501.900,00	1,54
09.12.00	Beban Transfer	-16.200.460,63	4.234.656.696,35	(4.250.857,156,98)	-100,38
09.13.00	Beban Lain-lain	147.880.061,720,08	123.659.130.987,66	24.220.930.732,40	19,59
		485.000.000,00	245.000.000,00	240.000.000,00	97,96
		2.795.725.882,66	0,00	2.795.725.882,66	0
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	191.886.322.938,94	205.521.825.556,81	(13.635.502.617,87)	-6,63
10.01.00	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.04.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	20.633.262,913,94	0,00	20.633.262,913,94	0
10.06.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	29.773.034,139,08	0,00	29.773.034,139,08	0
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	4.477.930,610,00	(4.477.930,610,00)	-100,00
	POS LUAR BIASA	(9.139.771,225,14)	(4.477.930,610,00)	(4.661.840,615,14)	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	182.746.551,713,80	201.043.894,946,81	(18.297.343,233,01)	-9,10
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.849.113.849.183,17	3.670.623.038.752,93
SURPLUS/DEFISIT-LO	181.375.620.713,80	192.359.805.264,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	37.122.675.375,46	(13.868.994.834,57)
EKUITAS AKHIR	4.067.612.145.272,43	3.849.113.849.183,17

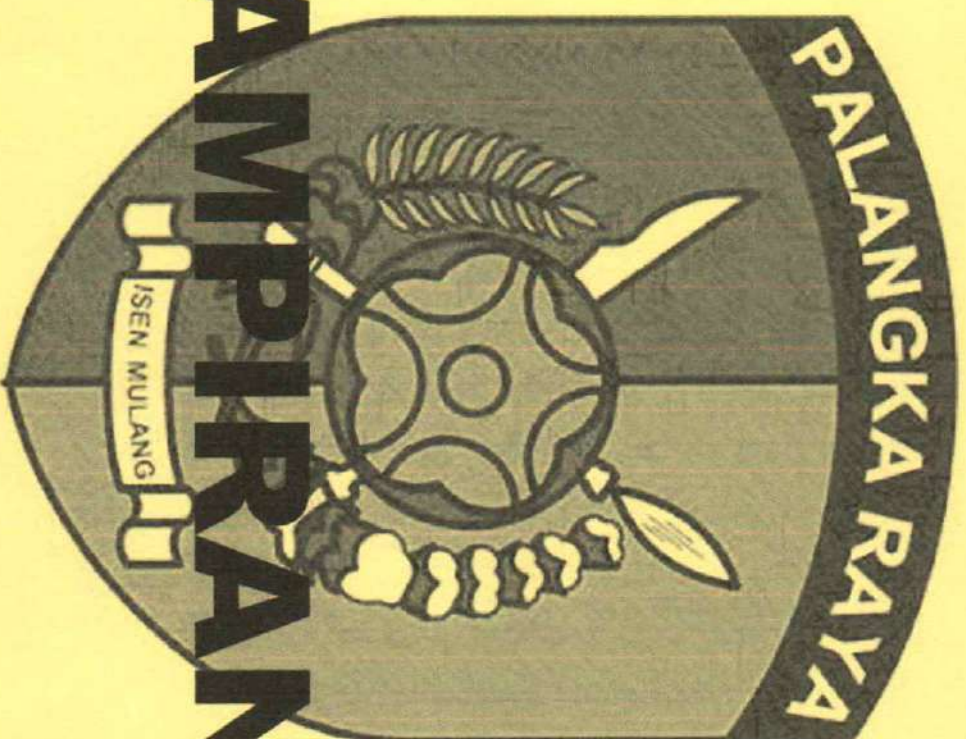
Palangka Raya, 26 September 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA

HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN V

NERACA



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
NERACA
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	138.549.911.495,93	128.506.586.276,70
Kas di Bendahara Penerimaan	256.404,00	2.346.404,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.240,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	152.051.080.848,14	103.851.662.301,14
Kas di Bendahara BOS	905.774.431,25	1.392.601.131,63
Kas di Bendahara FKTP	128.527.401,48	378.816.050,53
Kas Lainnya	23.447.815,00	217.511,00
Piutang Pajak Daerah	103.828.466.861,74	55.690.255.819,27
Piutang Retribusi	2.400.122.044,00	2.548.995.819,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	728.200.028,82	2.680.445.450,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	29.403.255.149,03	41.134.506.649,08
Penyisihan Piutang	(61.367.216.346,16)	(53.450.850.114,46)
Beban Dibayar Dimuka	3.533.950,00	18.495.869.870,94
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	184.549.769,36	195.049.769,36
Piutang Lainnya	100.260.730,00	110.940.178,00
Persediaan	53.291.254.213,25	57.528.157.537,24
JUMLAH ASET LANCAR	420.231.485.035,84	359.065.600.653,43
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Permanen	78.740.448.451,41	60.745.448.451,41
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	78.740.448.451,41	60.745.448.451,41
ASET TETAP		
Tanah	1.408.019.668.354,08	1.407.133.310.172,98
Peralatan dan Mesin	528.076.744.801,56	459.679.674.576,22
Gedung dan Bangunan	976.605.914.205,93	908.509.526.709,84
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.852.801.170.794,56	1.666.071.928.654,69
Aset Tetap Lainnya	140.674.942.672,22	137.116.210.204,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	299.670.992.943,50	275.253.567.911,63
Akumulasi Penyusutan	(1.622.573.042.925,01)	(1.483.412.883.759,48)
JUMLAH ASET TETAP	3.583.276.390.846,84	3.370.351.334.469,95
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	162.356.112,00	195.049.769,36
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	18.541.431.144,75	18.642.974.580,59
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.574.580.000,00	8.574.580.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	7.927.134.431,00	6.935.542.781,00
Aset Lain-lain	66.774.832.589,64	72.715.083.935,63
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.228.000.431,00)	(4.496.543.497,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	9.199.179.686,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	105.951.513.532,39	102.566.687.569,58
JUMLAH ASET	4.188.199.837.866,48	3.892.729.071.144,37
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.230.304,00	0,00
Utang Bunga	845.733.403,33	792.306.944,48
Utang Pinjaman	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.500.000,00	24.964.000,00
Utang Belanja	609.284.391,00	593.039.973,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.802.183.066,66	1.404.372.643,66
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.282.931.164,99	2.814.683.561,14
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	14.268.723.096,00	32.500.000.000,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	102.036.038.333,06	8.300.538.400,06
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	116.304.761.429,06	40.800.538.400,06
JUMLAH KEWAJIBAN	120.587.692.594,05	43.615.221.961,20
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	4.067.612.145.272,43	3.849.113.849.183,17
JUMLAH EKUITAS	4.067.612.145.272,43	3.849.113.849.183,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.188.199.837.866,48	3.892.729.071.144,37

Palangka Raya, 26 September 2023
 Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA


 HERA NUGRAHAYU

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	131.364.248.668,75	114.635.746.584,98
Retribusi Daerah	12.608.354.644,98	10.837.019.254,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.995.266.580,00	6.971.131.372,00
Lain-lain PAD yang Sah	124.290.865.667,40	163.341.460.663,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.436.383.183,00	837.788.221.987,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.985.245.664,70	94.920.327.569,81
Pendapatan Hibah	889.500.000,00	1.227.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.743.125.817,45	29.013.604.756,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.295.312.990.226,28	1.258.734.512.188,20
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	536.428.135.428,00	525.261.106.028,91
Belanja Barang dan Jasa	408.578.997.517,88	413.599.434.241,63
Belanja Bunga	4.812.290.222,00	978.485.497,78
Belanja Hibah	19.826.040.177,00	18.261.429.434,62
Belanja Bantuan Sosial	1.216.659.900,00	1.448.898.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.370.931.000,00	8.932.384.777,00
Belanja Bantuan Keuangan	485.000.000,00	245.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	972.718.054.244,88	968.726.737.979,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	322.594.935.981,40	290.007.774.208,26
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	42.748.559,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	669.195.175,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	711.943.734,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	25.990.000,00	2.400.710.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.269.984.359,00	49.381.815.028,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.268.687.586,60	73.612.699.751,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.953.508.850,00	75.012.754.225,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	518.144.062,00	605.126.000,00
Penyertaan Modal Daerah	17.995.000.000,00	9.495.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	340.031.314.857,60	210.508.105.004,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(339.319.371.123,60)	(210.508.105.004,65)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	95.118.923.000,00	32.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	95.118.923.000,00	32.500.000.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.890.889.201,00	1.383.423.066,66
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	20.890.889.201,00	1.383.423.066,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	74.228.033.799,00	31.116.576.933,34
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.099.578.226,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	103.099.578.226,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.099.578.226,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	103.099.578.226,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00



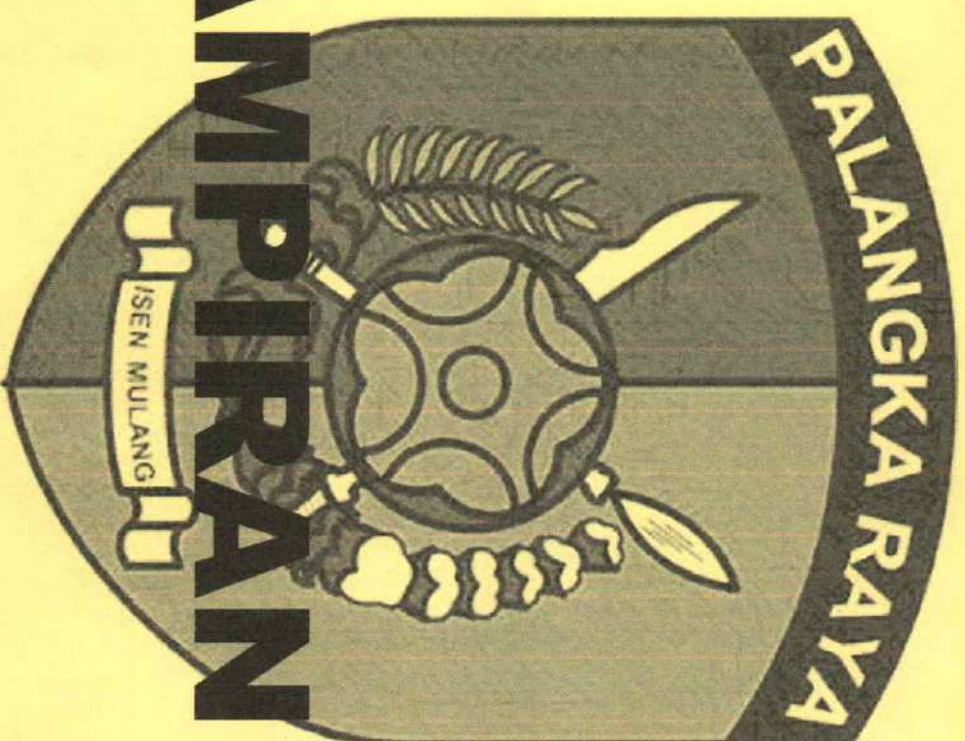
URAIAN	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	57.503.598.656,80	110.616.246.136,95
Saldo Awal Kas	234.132.229.675,00	123.515.983.538,05
Saldo Akhir Kas	291.659.058.635,80	234.132.229.675,00
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	138.549.911.495,93	128.506.586.276,70
Kas di Bendahara Penerimaan	256.404,00	2.346.404,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.240,00	0,00
Kas di BLUD	152.051.080.848,14	103.851.662.301,14
Kas Dana BOS	905.774.431,25	1.392.601.131,63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	128.527.401,48	378.816.050,53
Kas Lainnya	23.447.815,00	217.511,00

Palangka Raya, 26 September 2023
Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA


HERA NUGRAHAYU



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1. Ekonomi Makro Tahun 2022	5
2.1.1. Indeks Kemiskinan	5
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	6
2.1.3. Gini Ratio.....	7
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia	8
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.6. Laju Inflasi.....	10
2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto.....	15
2.2. Kebijakan Keuangan	17
2.2.1. Pendapatan Daerah	17
2.2.2. Belanja Daerah.....	17
2.2.3. Pembiayaan.....	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	19
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	19
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	24
4.1. Peranan Pelaporan Keuangan.....	24
4.1.1. Tujuan Pelaporan Keuangan.....	24
4.2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi	25
4.2.1. Pengguna Laporan Keuangan	25
4.2.2. Kebutuhan Informasi	25
4.2.3. Entitas Akuntansi dan Pelaporan	25
4.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	25
4.4. Unsur Keuangan.....	26
4.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	27
4.5.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	27
4.5.2. Keandalan Pengukuran	27



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

4.5.3. Pengakuan Aset	27
4.5.4. Pengakuan Kewajiban	28
4.5.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA	28
4.5.6. Pengakuan Beban dan Belanja.....	28
4.6. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	28
4.7. Asumsi Dasar	28
4.8. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	29
4.9. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal	30
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. Pendapatan.....	31
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	31
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	38
5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	42
5.1.2. Belanja	43
5.1.2.1. Belanja Operasi	43
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	119
5.1.3. Belanja Transfer.....	119
5.1.4. Pembiayaan.....	120
5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan.....	120
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan.....	121
5.1.5. SILPA	122
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	122
5.3. NERACA	122
5.3.1. Aset.....	123
5.3.1.1. Aset Lancar.....	123
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	177
5.3.1.3. Aset Tetap.....	179
5.3.1.4. Aset Lainnya.....	194
5.3.2. Kewajiban	197
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek.....	198
5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang.....	203
5.3.3. Ekuitas	204
5.4. LAPORAN OPERASIONAL	204
5.4.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN LO.....	204
5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	204



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO.....	213
5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO.....	215
5.4.2. PENJELASAN POS-POS BEBAN LO.....	219
5.4.2.1. Beban Pegawai	219
5.4.2.2. Beban Persediaan	222
5.4.2.3. Beban Jasa	223
5.4.2.4. Beban Pemeliharaan	234
5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas.....	237
5.4.2.6. Beban Bunga	237
5.4.2.7. Beban Hibah.....	238
5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial.....	238
5.4.2.9. Beban Penyisihan Piutang.....	238
5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	239
5.4.2.11. Beban Transfer	241
5.4.2.12. Beban Lain - Lain.....	241
5.4.3. Kegiatan Non Operasional.....	241
5.4.4. Pos Luar Biasa	242
5.5. LAPORAN ARUS KAS	242
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	242
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	243
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	244
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	244
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	245
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	247
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Tempat Entitas	247
6.2. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	247
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan.....	248
6.4. Upaya Penanganan Pandemi <i>COVID-19</i> Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022	248
BAB VII PENUTUP	249



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan Tahun 2018 - 2022.....	5
Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Palangka Raya Tahun 2022	6
Tabel 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	7
Tabel 2.5. Indeks Gini	7
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022.....	8
Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam Juta Rupiah).....	9
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam Persen).....	10
Tabel 2.9. Laju Inflasi	14
Tabel 2.10. Lanjutan Laju Inflasi	14
Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya atas.....	15
Tabel 2.12. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.....	16
Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan PDRB Tiga Lapangan Usaha dengan PDRB terbesar di Kota Palangka Raya Tahun 2018– 2022.....	17
Tabel 3. 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	21
Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022.....	22
Tabel 5.1. Pendapatan Pajak Daerah TA 2022.....	31
Tabel 5.2. Pajak Daerah per jenis per SKPD tahun 2022.....	32
Tabel 5.3. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022	34
Tabel 5.4. Retribusi Daerah per jenis per SKPD tahun 2022	34
Tabel 5.5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022.....	36
Tabel 5.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per jenis per SKPD tahun 2022.....	36
Tabel 5.7. Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022.....	36
Tabel 5.8. Lain-lain PAD yang Sah per jenis per SKPD tahun 2022.....	37
Tabel 5.9. Pendapatan Transfer TA 2022.....	39
Tabel 5.10. Dana Perimbangan per jenis per SKPD tahun 2022.....	39
Tabel 5.11. Dana Insentif Daerah per jenis per SKPD tahun 2022	41
Tabel 5.12. Pendapatan Bagi Hasil TA 2022	41
Tabel 5.13. Pendapatan Bagi Hasil per jenis per SKPD tahun 2022.....	41
Tabel 5.14. Bantuan Keuangan TA 2022	42
Tabel 5.15. Bantuan Keuangan per jenis per SKPD tahun 2022.....	42



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Tabel 5.16. Pendapatan Hibah per jenis per SKPD Tahun 2022.....	43
Tabel 5.17. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	43
Tabel 5.18. Belanja Pegawai TA 2022.....	44
Tabel 5.19. Belanja Pegawai per sub rincian objek per SKPD tahun 2022.....	44
Tabel 5.20. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022.....	56
Tabel 5.21. Belanja Barang dan Jasa perjenis per SKPD tahun 2022.....	57
Tabel 5.22. Belanja Bunga Utang Pinjaman TA 2022.....	94
Tabel 5.23. Belanja bunga perjenis per SKPD tahun 2022.....	94
Tabel 5.24. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada.....	94
Tabel 5.25. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada.....	95
Tabel 5.26. Belanja Hibah TA 2022.....	96
Tabel 5.27. Belanja Hibah perjenis per SKPD tahun 2022.....	97
Tabel 5.28. Belanja Bantuan Sosial.....	97
Tabel 5.29. Belanja Bantuan Sosial perjenis per SKPD.....	98
Tabel 5.30. Belanja Modal Tanah TA 2022.....	98
Tabel 5.31. Belanja Modal Tanah per jenis per SKPD tahun 2022.....	98
Tabel 5.32. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022.....	99
Tabel 5.33. Belanja Modal Peralatan dan Mesin perjenis per SKPD tahun 2022.....	104
Tabel 5.34. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022.....	111
Tabel 5.35. Belanja Modal Gedung dan Bangunan perjenis per SKPD tahun 2022.....	113
Tabel 5.36. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2022.....	115
Tabel 5.37. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi perjenis per SKPD tahun 2022.....	116
Tabel 5.38. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022.....	117
Tabel 5.39. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya perjenis per SKPD tahun 2022.....	118
Tabel 5.40. Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022.....	118
Tabel 5.41. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya perjenis per SKPD tahun 2022.....	119
Tabel 5.42. Pembayaran atas Belanja Tak Terduga tahun 2022.....	119
Tabel 5.43. Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan TA 2021.....	120
Tabel 5.44. Belanja Transfer perjenis per SKPD tahun 2022.....	120
Tabel 5.45. Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021.....	120
Tabel 5.46. Pengeluaran Pembiayaan TA 2022.....	121
Tabel 5.47. Penyertaan Modal Daerah TA 2022.....	121
Tabel 5.48. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2022.....	121
Tabel 5.49. SILPA TA 2022.....	122
Tabel 5.50. Perhitungan LPSAL TA 2022.....	122
Tabel 5.51. Neraca TA 2022 dan Neraca TA 2021.....	123



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Tabel 5.52. Kas di Bendahara Penerimaan perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	124
Tabel 5.53. Daftar rekening PPTK yang masih memiliki saldo per 31 Desember 2022.....	124
Tabel 5.54. Dana BLUD.....	127
Tabel 5.55. Rincian atas Pendapatan dan Belanja BLUD UPT Puskesmas Pahandut per 31 Desember 2022.....	127
Tabel 5.56. rincian atas pendapatan dan belanja BLUD RSUD Kota Palangka Raya 31 Desember 2022.....	128
Tabel 5.57. Kas Dana BOS.....	128
Tabel 5.58. Dana JKN.....	129
Tabel 5.59. Dana Prolanis.....	130
Tabel 5.60. Kas Lainnya perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	131
Tabel 5.61. Dana BOP PAUD.....	131
Tabel 5.62. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.....	131
Tabel 5.63. Dana Bansos.....	132
Tabel 5.64. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ke Kas Negara Tahun Anggaran 2022.....	132
Tabel 5.65. Rincian Piutang Pajak Daerah.....	133
Tabel 5.66. Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2022.....	133
Tabel 5.67. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022.....	134
Tabel 5.68. Wajib Pajak Daerah yang Tutup/Beralih Fungsi dan Tidak Layak Pungut.....	135
Tabel 5.69. Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya per 31 Desember 2022.....	137
Tabel 5.70. Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron per 31 Desember 2022.....	138
Tabel 5.71. Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022.....	142
Tabel 5.72. Piutang Pajak Galian C per 31 Desember 2022.....	143
Tabel 5.73. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022.....	143
Tabel 5.74. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022.....	144
Tabel 5.75. Piutang Retribusi perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	144
Tabel 5.76. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2022.....	145
Tabel 5.77. Piutang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2022.....	147
Tabel 5.78. Daftar Piutang Daerah yang dihapuskan secara bersyarat per 31 Desember 2022.....	148
Tabel 5.79. Piutang Retribusi Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022.....	149
Tabel 5.80. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	150
Tabel 5.81. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.....	150
Tabel 5.82. Piutang Lain-lain PAD yang Sah perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	151
Tabel 5.83. Piutang SWAB dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022.....	152
Tabel 5.84. Piutang Pelayanan Persalinan per 31 Desember 2022.....	152
Tabel 5.85. Rincian Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.....	153



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Tabel 5.86. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya perjenis per SKPD pada 31 Desember 2022	154
Tabel 5.87. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	155
Tabel 5.88. Penyisihan Piutang perjenis per SKPD per 31 Desember 2022	155
Tabel 5.89. Perhitungan Penyisihan Piutang	156
Tabel 5.90. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022.....	160
Tabel 5.91. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi perjenis per SKPD per 31 Desember 2022	160
Tabel 5.92. Piutang Lainnya perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	161
Tabel 5.93. Rincian Piutang Kelotok per 31 Desember 2022	162
Tabel 5.94. Daftar Piutang Daerah yang dihapuskan secara bersyarat per 31 Desember 2022	162
Tabel 5.95. Piutang Sapi Gaduhan per 31 Desember 2022	163
Tabel 5.96. Piutang dengan Keterangan Penggaduh	163
Tabel 5.97. Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2022.....	164
Tabel 5.98. Persediaan perjenis per SKPD per 31 Desember 2022.....	165
Tabel 5.99. Persediaan Obat-obatan Kadaluwarsa Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2022	170
Tabel 5.100. Persediaan Obat-obatan Kadaluwarsa RSUD Kota Palangka Raya Tahun 2022.....	173
Tabel 5.101. Persediaan Bahan Lainnya (Bahan Medis Habis Pakai) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.....	177
Tabel 5.102. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen	178
Tabel 5.103. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum	178
Tabel 5.104. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Isen Mulang	178
Tabel 5.105. Penyertaan Modal Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	179
Tabel 5.106. Penyertaan Modal PT Jamkrida.....	179
Tabel 5.107. Aset tetap milik Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022.....	179
Tabel 5.108. Rekapitulasi Pencatatan Tanah di Masing-masing SKPD.....	180
Tabel 5.109. Rekapitulasi Pencatatan Peralatan dan Mesin di masing-masing SKPD.....	189
Tabel 5.110. Rekapitulasi Pencatatan Gedung dan Bangunan di masing-masing SKPD.....	190
Tabel 5.111. Rekapitulasi Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dimasing-masing SKPD	190
Tabel 5.112. Rekapitulasi Pencatatan Aset Tetap Lainnya dimasing-masing SKPD.....	191
Tabel 5.113. Rekapitulasi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan dimasing-masing SKPD	192
Tabel 5.114. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2022.....	193
Tabel 5.115. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022	194
Tabel 5.116. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022	194
Tabel 5.117. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022.....	195



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Tabel 5.118. Saldo Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022	196
Tabel 5.119. Rekapitulasi Pencatatan Aset Lain-lain dimasing-masing SKPD	196
Tabel 5.120. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2022.....	197
Tabel 5.121. Saldo utang perhitungan pihak ketiga tahun 2022.....	198
Tabel 5.122. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) perjenis per SKPD per 31 Desember 2022	198
Tabel 5.123. Utang Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya pada TA 2022	199
Tabel 5.124. Utang Belanja perjenis per SKPD per 31 Desember 2022	199
Tabel 5.125. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	201
Tabel 5.126. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.....	202
Tabel 5.127. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022	203
Tabel 5.128. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	204
Tabel 5.129. Pendapatan Pajak Daerah – LO	205
Tabel 5.130. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	207
Tabel 5.131. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	210
Tabel 5.132. Lain-lain PAD yang Sah.....	210
Tabel 5.133. Pendapatan Transfer – LO.....	213
Tabel 5.134. Pendapatan Pemerintah Pusat - LO	214
Tabel 5.135. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO.....	215
Tabel 5.136. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	215
Tabel 5.137. Beban Pegawai	219
Tabel 5.138. Beban Persediaan	223
Tabel 5.139. Beban Jasa	223
Tabel 5.140. Beban Pemeliharaan	234
Tabel 5.141. Beban Perjalanan Dinas.....	237
Tabel 5.142. Beban Bunga	237
Tabel 5.143. Beban Hibah	238
Tabel 5.144. Beban Bantuan Sosial.....	238
Tabel 5.145. Beban Penyisihan Piutang.....	238
Tabel 5.146. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	239
Tabel 5.147. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	240
Tabel 5.148. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	240
Tabel 5.149. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....	240
Tabel 5.150. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	241
Tabel 5.151. Beban Transfer	241
Tabel 5.152. Beban Lain - Lain.....	241



**Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Tabel 5.153. Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022	241
Tabel 5.154. Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2022	241
Tabel 5.155. Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2022.....	242
Tabel 5.156. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022	242
Tabel 5.157. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022	243
Tabel 5.158. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022.....	244
Tabel 5.159. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022.....	245
Tabel 5.160. Arus Kas Bersih per 31 Desember 2022	245
Tabel 5.161. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022.....	246
Tabel 5.162. Rincian Koreksi Ekuitas.....	246



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Laju Inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Besar di Kalimantan.....	13
Gambar 3. 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	21
Gambar 3.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022.....	22