



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Provinsi Kalimantan Timur

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Yusliando, ST
- b. NIP : 196710051998031009
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023

Disahkan oleh,
PPKD



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008



Provinsi Kalimantan Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah


a. Nama : Yusliando, ST
b. NIP : 196710051998031009
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
Pegguna Anggaran


H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008


Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

**DPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Pendapatan			Rp0
5	1	BELANJA OPERASI	Rp68.532.737.944
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp21.382.805.072
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp47.149.932.872
5	2	BELANJA MODAL	Rp3.775.371.300
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.898.941.300
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp876.430.000
Jumlah Belanja			Rp72.308.109.244
Total Surplus/(Defisit)			(Rp72.308.109.244)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
Pembiayaan Neto			Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan* (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp4.393.232.702
Februari	Rp0	Februari	Rp5.644.873.705
Maret	Rp0	Maret	Rp7.608.730.976
April	Rp0	April	Rp6.248.828.908
Mei	Rp0	Mei	Rp6.400.576.143
Juni	Rp0	Juni	Rp8.892.064.530
Juli	Rp0	Juli	Rp6.632.399.711
Agustus	Rp0	Agustus	Rp6.870.191.231
September	Rp0	September	Rp5.903.321.865
Oktober	Rp0	Oktober	Rp4.995.961.446
November	Rp0	November	Rp5.300.622.595
Desember	Rp0	Desember	Rp3.417.305.432
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp72.308.109.244

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
REMBANGUNAN DAERAH**



YUSLIANDO, ST
NIP. 196710051998031009

Mengesahkan,
BPKAD



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								Rp68.532.737.944	Rp3.775.371.300	Rp0	Rp0	Rp72.308.109.244	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp68.532.737.944	Rp3.775.371.300	Rp0	Rp0	Rp72.308.109.244	
5	01				PERENCANAAN			Rp68.532.737.944	Rp3.775.371.300	Rp0	Rp0	Rp72.308.109.244	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp41.638.481.816	Rp3.772.080.800	Rp0	Rp0	Rp45.410.562.616	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp913.960.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp913.960.200	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp380.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp380.000.000	
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp48.332.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.332.000	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp48.905.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.905.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp201.197.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp201.197.200	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp235.526.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp235.526.000	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp21.875.486.072	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.875.486.072	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.779.565.072	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.779.565.072	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp1.060.921.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.060.921.000	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan	PENDAPATAN ASLI	Provinsi Kalimantan	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DAERAH (PAD)	Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya							
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp175.106.381	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp175.106.381	
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.997.381	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.997.381	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp93.376.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93.376.500	
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp56.736.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.736.500	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp9.996.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.996.000	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp1.508.343.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.508.343.100	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp82.370.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.370.400	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp49.999.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.999.400	
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu,	Rp49.995.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.995.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Dadi Mulya							
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp46.513.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.513.500		
5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp24.995.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.995.700		
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.254.469.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.254.469.100		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp3.139.140.895	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.139.140.895		
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp100.034.773	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.034.773		
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp260.778.607	Rp0	Rp0	Rp0	Rp260.778.607		
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp98.265.497	Rp0	Rp0	Rp0	Rp98.265.497		
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp416.205.368	Rp0	Rp0	Rp0	Rp416.205.368		
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan	PENDAPATAN ASLI	Provinsi Kalimantan	Rp186.965.730	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.965.730		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Penggandaan	DAERAH (PAD)	Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya							
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp60.115.920	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.115.920		
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp49.999.970	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.999.970		
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.499.999.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.499.999.700		
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp343.050.330	Rp0	Rp0	Rp0	Rp343.050.330		
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp123.725.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.725.000		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp216.983.440	Rp2.895.650.800	Rp0	Rp0	Rp3.112.634.240		
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.400.000	Rp27.924.000	Rp0	Rp0	Rp42.324.000		
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp4.522.500	Rp64.326.800	Rp0	Rp0	Rp68.849.300		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp170.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.490.000	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp2.300.940	Rp2.803.400.000	Rp0	Rp0	Rp2.805.700.940	
5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp25.270.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.270.000	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp8.964.659.578	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.964.659.578	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.999.770	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.999.770	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp1.646.418.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.646.418.296	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp7.303.241.512	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.303.241.512	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp4.844.802.150	Rp876.430.000	Rp0	Rp0	Rp5.721.232.150	
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp107.496.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp107.496.100	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp819.568.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp819.568.900
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp19.198.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.198.000
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp212.732.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.732.900
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp45.688.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.688.500
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp3.048.444.000	Rp876.430.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.924.874.000
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp591.673.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp591.673.750
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp9.975.029.930	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.975.029.930
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Rp4.992.193.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.992.193.600
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp434.068.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp434.068.500

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Pembangunan Daerah		Semua Kelurahan/Desa							
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Semua Kelurahan/Desa		Rp194.142.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.142.000	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Semua Kelurahan/Desa		Rp879.369.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp879.369.000	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.484.614.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.484.614.100	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp1.380.296.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.380.296.000	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp487.622.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp487.622.500	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp470.838.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp470.838.000	
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp293.804.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp293.804.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp128.031.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp128.031.500	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp3.602.540.330	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.602.540.330	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.322.137.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.322.137.560	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.322.421.670	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.322.421.670	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp957.981.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp957.981.100	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp16.919.226.198	Rp3.290.500	Rp0	Rp0	Rp16.922.516.698	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp4.909.999.180	Rp3.290.500	Rp0	Rp0	Rp4.913.289.680	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp390.015.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp390.015.640	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					dan RKPD)								
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp360.999.940	Rp0	Rp0	Rp0	Rp360.999.940
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp399.999.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp399.999.700
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000.000
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.090.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.090.000.000
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp700.131.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp700.131.400
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp468.852.500	Rp3.290.500	Rp0	Rp0	Rp472.143.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Semua Kelurahan/Desa							
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000.000	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp6.673.758.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.673.758.518	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp180.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp180.000.000	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp265.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp265.000.000	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD);	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Rp1.866.944.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.866.944.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Semua Kelurahan/Desa							
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp130.000.000	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp401.790.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp401.790.000	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan atas Dana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.230.024.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.230.024.518	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
					Daerah Bidang SDA	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment								
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Rp5.335.468.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.335.468.500		
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp877.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp877.250.000		
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp472.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp472.250.000		
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.278.718.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.278.718.500		
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp707.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp707.250.000		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.393.232.702
Februari	Rp5.644.873.705
Maret	Rp7.608.730.976
April	Rp6.248.828.908
Mei	Rp6.400.576.143
Juni	Rp8.892.064.530
Juli	Rp6.632.399.711
Agustus	Rp6.870.191.231
September	Rp5.903.321.865
Oktober	Rp4.995.961.446
November	Rp5.300.622.595
Desember	Rp3.417.305.432
Jumlah	Rp72.308.109.244

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



YUSLIANDO, ST
 NIP. 196710051998031009



Mengesahkan,
 PRKD
 H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
 NIP. 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

*) Sesuai periodisasi SPD

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 2 SAMARINDA 75123,
TELP 0541-742283**