



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)



Bappeda.kaltimprov.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Akuntabel / Kompeten
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan 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 perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

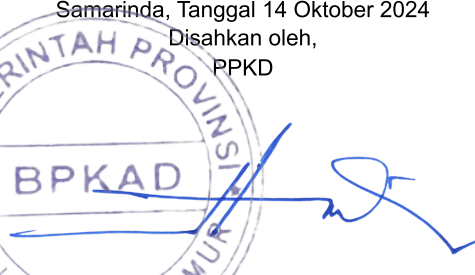
Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



Dra. Sri Wahyuni, MPP
NIP. 197012291990032003

Samarinda, Tanggal 14 Oktober 2024

Disahkan oleh,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003



Provinsi Kalimantan Timur

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN 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
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003

Samarinda, Tanggal 14 Oktober 2024



Pengguna Anggaran



Yusliando, ST
NIP: 196710051998031009

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

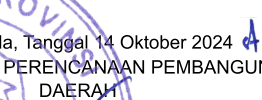
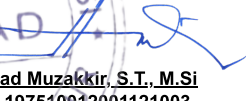
Organi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sasi

**Perubahan
DPA-SKPD**

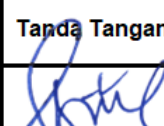



Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp68.532.737.944,00	Rp64.065.582.394,00		(Rp4.467.155.550,00)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp21.382.805.072,00	Rp21.684.634.740,00		Rp301.829.668,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp47.149.932.872,00	Rp42.380.947.654,00		(Rp4.768.985.218,00)
5	2		BELANJA MODAL	Rp3.775.371.300,00	Rp8.242.526.850,00		Rp4.467.155.550,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.898.941.300,00	Rp7.267.584.350,00		Rp4.368.643.050,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp876.430.000,00	Rp876.430.000,00		Rp0,00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00	Rp98.512.500,00		Rp98.512.500,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp2.471.587.206,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp3.954.121.570,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp8.037.037.022,00
April	Rp0,00	April	Rp4.215.301.493,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp7.497.118.878,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp7.821.963.240,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp6.319.788.394,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp6.880.472.793,00
September	Rp0,00	September	Rp4.560.746.804,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp12.310.618.798,00
November	Rp0,00	November	Rp5.236.822.360,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp3.002.530.686,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp72.308.109.244,00

Samarinda, Tanggal 14 Oktober 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009
 Mengesahkan,
 PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510042001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Prov Kaltim	
2	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, ST., MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan BIRO ADBANG Setda Prov Kaltim	
4	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda. Prov. Kaltim	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD							
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024																				
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										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun												
								Sebelum					Setelah					Rp	%	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								Rp68.532.737.944,00	Rp3.775.371.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp64.065.582.394,00	Rp8.242.526.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp0,00	0.00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp68.532.737.944,00	Rp3.775.371.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp64.065.582.394,00	Rp8.242.526.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp0,00	0.00	
5	01				PERENCANAAN			Rp68.532.737.944,00	Rp3.775.371.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp64.065.582.394,00	Rp8.242.526.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.308.109.244,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp41.638.481.816,00	Rp3.772.080.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.410.562.616,00	Rp41.311.071.242,00	Rp8.140.723.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.451.795.092,00	Rp4.041.232.476,00	8.17	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp913.960.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp913.960.200,00	Rp809.297.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp809.297.095,00	(Rp104.663.105,00)	(12.93)	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.000.000,00	Rp361.080.895,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.080.895,00	(Rp18.919.105,00)	(5.24)	
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp48.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.332.000,00	Rp48.242.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.242.000,00	(Rp90.000,00)	(0.19)	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp48.905.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.905.000,00	Rp26.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.855.000,00	(Rp22.050.000,00)	(82.11)	
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	Rp201.197.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.197.200,00	Rp189.305.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.305.200,00	(Rp11.892.000,00)	(6.28)	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp235.526.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.526.000,00	Rp183.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.814.000,00	(Rp51.712.000,00)	(28.13)	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp21.875.486.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.875.486.072,00	Rp22.245.155.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.245.155.740,00	Rp369.669.668,00	1.66	
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	Rp20.779.565.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.779.565.072,00	Rp21.049.234.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.049.234.740,00	Rp269.669.668,00	1.28	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp1.060.921.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.921.000,00	Rp1.160.921.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.160.921.000,00	Rp100.000.000,00	8.61	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun												
								Sebelum					Setelah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
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	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp175.106.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.106.381,00	Rp175.106.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.106.381,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.997.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.997.381,00	Rp14.997.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.997.381,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp93.376.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.376.500,00	Rp93.376.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.376.500,00	Rp0,00	0.00	
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	Rp56.736.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.736.500,00	Rp56.736.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.736.500,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp9.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.996.000,00	Rp9.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.996.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp1.508.343.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.508.343.100,00	Rp1.670.343.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.670.343.100,00	Rp162.000.000,00	9.70	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp82.370.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.370.400,00	Rp82.370.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.370.400,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.400,00	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.400,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp49.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.995.000,00	Rp49.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.995.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp46.513.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.513.500,00	Rp46.513.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.513.500,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp24.995.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.995.700,00	Rp24.995.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.995.700,00	Rp0,00	0.00	
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	Rp1.254.469.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.254.469.100,00	Rp1.416.469.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.469.100,00	Rp162.000.000,00	11.44	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp3.139.140.895,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.139.140.895,00	Rp2.877.781.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.781.042,00	(Rp261.359.853,00)	(9.08)	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp100.034.773,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.034.773,00	Rp100.034.773,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.034.773,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun												
								Sebelum					Setelah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp260.778.607,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.778.607,00	Rp260.778.607,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.778.607,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp98.265.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.265.497,00	Rp18.339.574,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.339.574,00	(Rp79.925.923,00)	(435.81)	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp416.205.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.205.368,00	Rp416.205.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.205.368,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp186.965.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.965.730,00	Rp186.965.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.965.730,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp60.115.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.115.920,00	Rp60.115.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.115.920,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp49.999.970,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.970,00	Rp49.999.970,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.970,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.499.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.999.700,00	Rp1.457.399.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.457.399.700,00	(Rp42.600.000,00)	(2.92)	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp343.050.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp343.050.330,00	Rp204.216.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.216.400,00	(Rp138.833.930,00)	(67.98)	
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	Rp123.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.725.000,00	Rp123.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.725.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp216.983.440,00	Rp2.895.650.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.112.634.240,00	Rp133.344.640,00	Rp7.264.293.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.397.638.490,00	Rp4.285.004.250,00	57.92	
5	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp658.627.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp658.627.000,00	Rp658.627.000,00	100.00	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.269.724.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.269.724.500,00	Rp3.269.724.500,00	100.00	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.400.000,00	Rp27.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.324.000,00	Rp16.937.000,00	Rp194.808.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.745.707,00	Rp169.421.707,00	80.01	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp4.522.500,00	Rp64.326.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.849.300,00	Rp4.522.500,00	Rp337.733.643,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp342.256.143,00	Rp273.406.843,00	79.88	
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi	Rp170.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.490.000,00	Rp98.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.490.000,00	(Rp72.000.000,00)	(73.10)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun													
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
							Mulya														
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	Rp2.300.940,00	Rp2.803.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.805.700.940,00	Rp2.300.940,00	Rp2.803.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.805.700.940,00	Rp0,00	0.00		
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	Rp25.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.270.000,00	Rp11.094.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.094.200,00	(Rp14.175.800,00)	(127.78)		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp8.964.659.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.964.659.578,00	Rp8.586.062.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.586.062.964,00	(Rp378.596.614,00)	(4.41)		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp14.999.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.770,00	Rp14.999.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.770,00	Rp0,00	0.00		
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	Rp1.646.418.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.646.418.296,00	Rp1.451.924.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.451.924.696,00	(Rp194.493.600,00)	(13.40)		
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp7.303.241.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.303.241.512,00	Rp7.119.138.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.119.138.498,00	(Rp184.103.014,00)	(2.59)		
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp4.844.802.150,00	Rp876.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.721.232.150,00	Rp4.813.980.280,00	Rp876.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.690.410.280,00	(Rp30.821.870,00)	(0.54)		
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	Rp107.496.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.496.100,00	Rp107.496.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.496.100,00	Rp0,00	0.00		
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	Rp819.568.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp819.568.900,00	Rp687.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp687.314.000,00	(Rp132.254.900,00)	(19.24)		
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp19.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.198.000,00	Rp19.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.198.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp212.732.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.732.900,00	Rp174.201.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.201.000,00	(Rp38.531.900,00)	(22.12)		
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp45.688.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.688.500,00	Rp45.688.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.688.500,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Rp3.048.444.000,00	Rp876.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.924.874.000,00	Rp3.188.408.930,00	Rp876.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.064.838.930,00	Rp139.964.930,00	3.44		
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	Rp591.673.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp591.673.750,00	Rp591.673.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp591.673.750,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp9.975.029.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.975.029.930,00	Rp9.421.066.733,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.421.066.733,00	(Rp553.963.197,00)	(5.88)		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Rp4.992.193.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.992.193.600,00	Rp4.939.169.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.939.169.200,00	(Rp53.024.400,00)	(1.07)			
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp434.068.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.068.500,00	Rp388.368.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.368.500,00	(Rp45.700.000,00)	(11.77)		
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	Rp194.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.142.000,00	Rp194.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.142.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Semua Kelurahan/Desa	Rp879.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp879.369.000,00	Rp879.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp879.369.000,00	Rp0,00	0.00		
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	Rp3.484.614.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.484.614.100,00	Rp3.477.289.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.477.289.700,00	(Rp7.324.400,00)	(0.21)		
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp1.380.296.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.296.000,00	Rp1.234.796.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.234.796.000,00	(Rp145.500.000,00)	(11.78)			
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	Rp487.622.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp487.622.500,00	Rp383.372.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp383.372.500,00	(Rp104.250.000,00)	(27.19)		
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	Rp470.838.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp470.838.000,00	Rp470.838.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp470.838.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp293.804.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp293.804.000,00	Rp293.804.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp293.804.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp128.031.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.031.500,00	Rp86.781.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.781.500,00	(Rp41.250.000,00)	(47.53)		
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp3.602.540.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.602.540.330,00	Rp3.247.101.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.247.101.533,00	(Rp355.438.797,00)	(10.95)			
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	Rp1.322.137.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.322.137.560,00	Rp1.125.000.873,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000.873,00	(Rp197.136.687,00)	(17.52)		
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	Rp1.322.421.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.322.421.670,00	Rp1.164.119.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.164.119.560,00	(Rp158.302.110,00)	(13.60)		

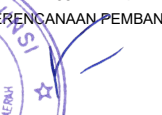
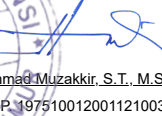
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								Tahun													
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
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		Rp957.981.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp957.981.100,00	Rp957.981.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp957.981.100,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp16.919.226.198,00	Rp3.290.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.922.516.698,00	Rp13.333.444.419,00	Rp101.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.435.247.419,00	(Rp3.487.269.279,00)	(25.96)		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Rp4.909.999.180,00	Rp3.290.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.913.289.680,00	Rp4.110.569.180,00	Rp3.290.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.113.859.680,00	(Rp799.430.000,00)	(19.43)		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp390.015.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.015.640,00	Rp336.015.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.015.640,00	(Rp54.000.000,00)	(16.07)	
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		Rp360.999.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.999.940,00	Rp315.999.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.999.940,00	(Rp45.000.000,00)	(14.24)	
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		Rp399.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.999.700,00	Rp309.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.999.700,00	(Rp90.000.000,00)	(29.03)	
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		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp487.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp487.400.000,00	(Rp12.600.000,00)	(2.59)	
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		Rp1.090.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.000.000,00	Rp1.066.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.370.000,00	(Rp23.630.000,00)	(2.22)	
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		Rp700.131.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.131.400,00	Rp451.731.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.731.400,00	(Rp248.400.000,00)	(54.99)	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp468.852.500,00	Rp3.290.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp472.143.000,00	Rp468.852.500,00	Rp3.290.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp472.143.000,00	Rp0,00	0.00	
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		Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp674.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.200.000,00	(Rp325.800.000,00)	(48.32)	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp6.673.758.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.673.758.518,00	Rp6.189.485.619,00	Rp98.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.287.998.119,00	(Rp385.760.399,00)	(6.13)		


Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun												
								Sebelum					Setelah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
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		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00
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		Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	0.00
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		Rp265.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp265.000.000,00	Rp230.513.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.513.544,00	(Rp34.486.456,00)	(14.96)
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	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		Rp1.866.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.866.944.000,00	Rp1.597.557.557,00	Rp98.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.696.070.057,00	(Rp170.873.943,00)	(10.07)
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		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00
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		Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	0.00
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		Rp401.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.790.000,00	Rp401.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.790.000,00	Rp0,00	0.00
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 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		Rp3.230.024.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.230.024.518,00	Rp3.049.624.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.049.624.518,00	(Rp180.400.000,00)	(5.92)
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			Rp5.335.468.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.335.468.500,00	Rp3.033.389.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.033.389.620,00	(Rp2.302.078.880,00)	(75.89)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1		
								Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Setelah						Rp	%
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
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	Rp877.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.250.000,00	Rp832.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp832.250.000,00	(Rp45.000.000,00)	(5.41)	
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	Rp472.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp472.250.000,00	Rp459.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.650.000,00	(Rp12.600.000,00)	(2.74)	
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	Rp3.278.718.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.278.718.500,00	Rp1.160.865.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.160.865.420,00	(Rp2.117.853.080,00)	(182.44)	
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	Rp707.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.250.000,00	Rp580.624.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp580.624.200,00	(Rp126.625.800,00)	(21.81)	




Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.471.587.206,00
Februari	Rp3.954.121.570,00
Maret	Rp8.037.037.022,00
April	Rp4.215.301.493,00
Mei	Rp7.497.118.878,00
Juni	Rp7.821.963.240,00
Juli	Rp6.319.788.394,00
Agustus	Rp6.880.472.793,00
September	Rp4.560.746.804,00
Oktober	Rp12.310.618.798,00
November	Rp5.236.822.360,00
Desember	Rp3.002.530.686,00
Jumlah	Rp72.308.109.244,00

Samarinda, Tanggal 14 Oktober 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 Yusliando, ST
 NIP. 196710051998031009
 Mengesahkan,
 PPKD

 Ahmad Muzakir, S.T., M.Si
 NIP. 197510012001121003



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Prov Kaltim	
2	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, ST., MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan BIRO ADBANG Setda Prov Kaltim	
4	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda. Prov. Kaltim	

*) Sesuai periodisasi SPD

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