



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

2024

RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUBAHAN
(RKA-P)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Bappeda.kaltimprov.go.id

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

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 68.532.737.944	Rp. 64.065.582.394	(Rp. 4.467.155.550)	6.51 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 21.382.805.072	Rp. 21.684.634.740	Rp. 301.829.668	1.41 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 47.149.932.872	Rp. 42.380.947.654	(Rp. 4.768.985.218)	10.11 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 3.775.371.300	Rp. 8.242.526.850	Rp. 4.467.155.550	118.32 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.898.941.300	Rp. 7.267.584.350	Rp. 4.368.643.050	150.69 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 876.430.000	Rp. 876.430.000	Rp. 0	0 %
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 0	Rp. 98.512.500	Rp. 98.512.500	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 72.308.109.244	Rp. 72.308.109.244	Rp. 0	0 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 72.308.109.244)	(Rp. 72.308.109.244)	Rp. 0	0 %

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 68.532.737.944	Rp. 64.065.582.394	(Rp. 4.467.155.550)	6.51 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 21.382.805.072	Rp. 21.684.634.740	Rp. 301.829.668	1.41 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 47.149.932.872	Rp. 42.380.947.654	(Rp. 4.768.985.218)	10.11 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 3.775.371.300	Rp. 8.242.526.850	Rp. 4.467.155.550	118.32 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.898.941.300	Rp. 7.267.584.350	Rp. 4.368.643.050	150.69 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 876.430.000	Rp. 876.430.000	Rp. 0	0 %
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 0	Rp. 98.512.500	Rp. 98.512.500	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 72.308.109.244	Rp. 72.308.109.244	Rp. 0	0 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 72.308.109.244)	(Rp. 72.308.109.244)	Rp. 0	0 %

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun + 1					
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1										
					Sebelum						Sesudah									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp. 68.532.737.944	Rp. 3.775.371.300			Rp. 72.308.109.244	Rp. 64.065.582.394	Rp. 8.242.526.850			Rp. 72.308.109.244	Rp. 70.932.022.000,00
5	01				PERENCANAAN					Rp. 68.532.737.944	Rp. 3.775.371.300			Rp. 72.308.109.244	Rp. 64.065.582.394	Rp. 8.242.526.850			Rp. 72.308.109.244	Rp. 70.932.022.000,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Rp. 41.638.481.816	Rp. 3.772.080.800			Rp. 45.410.562.616	Rp. 41.311.071.242	Rp. 8.140.723.850			Rp. 49.451.795.092	Rp. 38.227.363.900,00
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 913.960.200				Rp. 913.960.200	Rp. 809.297.095			Rp. 809.297.095	Rp. 2.030.000.000,00	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 380.000.000				Rp. 380.000.000	Rp. 361.080.895			Rp. 361.080.895	Rp. 1.500.000.000,00	
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 48.332.000				Rp. 48.332.000	Rp. 48.242.000			Rp. 48.242.000	Rp. 55.000.000,00	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 48.905.000				Rp. 48.905.000	Rp. 26.855.000			Rp. 26.855.000	Rp. 55.000.000,00	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 201.197.200				Rp. 201.197.200	Rp. 189.305.200			Rp. 189.305.200	Rp. 170.000.000,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 235.526.000				Rp. 235.526.000	Rp. 183.814.000			Rp. 183.814.000	Rp. 250.000.000,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp. 21.875.486.072				Rp. 21.875.486.072	Rp. 22.245.155.740			Rp. 22.245.155.740	Rp. 17.095.921.000,00	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 20.779.565.072				Rp. 20.779.565.072	Rp. 21.049.234.740			Rp. 21.049.234.740	Rp. 16.000.000.000,00	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 1.060.921.000				Rp. 1.060.921.000	Rp. 1.160.921.000			Rp. 1.160.921.000	Rp. 1.060.921.000,00	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000,00	
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000,00	
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000,00	
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000,00	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp. 175.106.381				Rp. 175.106.381	Rp. 175.106.381			Rp. 175.106.381	Rp. 175.000.000,00	
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 14.997.381				Rp. 14.997.381	Rp. 14.997.381			Rp. 14.997.381	Rp. 15.000.000,00	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 93.376.500				Rp. 93.376.500	Rp. 93.376.500			Rp. 93.376.500	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya			Rp. 56.736.500				Rp. 56.736.500	Rp. 56.736.500			Rp. 56.736.500	Rp. 100.000.000,00	

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1			
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1							
									Sebelum						Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 9.996.000					Rp. 9.996.000	Rp. 9.996.000				Rp. 9.996.000	Rp. 10.000.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 1.508.343.100					Rp. 1.508.343.100	Rp. 1.670.343.100					Rp. 1.670.343.100	Rp. 1.175.000.000,00	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 82.370.400					Rp. 82.370.400					Rp. 82.370.400		
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.999.400					Rp. 49.999.400					Rp. 49.999.400	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.995.000					Rp. 49.995.000					Rp. 49.995.000	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 46.513.500					Rp. 46.513.500					Rp. 46.513.500	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 24.995.700					Rp. 24.995.700	Rp. 24.995.700				Rp. 24.995.700	Rp. 25.000.000,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa		Rp. 1.254.469.100					Rp. 1.254.469.100	Rp. 1.416.469.100				Rp. 1.416.469.100	Rp. 1.000.000.000,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 3.139.140.895					Rp. 3.139.140.895	Rp. 2.877.781.042					Rp. 2.877.781.042	Rp. 2.998.403.000,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 100.034.773					Rp. 100.034.773	Rp. 100.034.773				Rp. 100.034.773	Rp. 100.000.000,00	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 260.778.607					Rp. 260.778.607	Rp. 260.778.607				Rp. 260.778.607	Rp. 150.000.000,00	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 98.265.497					Rp. 98.265.497	Rp. 18.339.574				Rp. 18.339.574	Rp. 100.000.000,00	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 416.205.368					Rp. 416.205.368	Rp. 416.205.368				Rp. 416.205.368	Rp. 475.919.000,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 186.965.730					Rp. 186.965.730	Rp. 186.965.730				Rp. 186.965.730	Rp. 187.368.000,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 60.115.920					Rp. 60.115.920	Rp. 60.115.920				Rp. 60.115.920	Rp. 60.116.000,00	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.999.970					Rp. 49.999.970	Rp. 49.999.970				Rp. 49.999.970	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.499.999.700					Rp. 1.499.999.700	Rp. 1.457.399.700				Rp. 1.457.399.700	Rp. 1.500.000.000,00	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 343.050.330					Rp. 343.050.330	Rp. 204.216.400				Rp. 204.216.400	Rp. 250.000.000,00	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 123.725.000					Rp. 123.725.000	Rp. 123.725.000				Rp. 123.725.000	Rp. 125.000.000,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 216.983.440	Rp. 2.895.650.800					Rp. 3.112.634.240	Rp. 133.344.640	Rp. 7.264.293.850				Rp. 7.397.638.490	Rp. 1.310.000.000,00
5	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 658.627.000				Rp. 658.627.000		
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 3.269.724.500				Rp. 3.269.724.500		
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 14.400.000	Rp. 27.924.000				Rp. 42.324.000	Rp. 16.937.000	Rp. 194.808.707			Rp. 211.745.707	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 4.522.500	Rp. 64.326.800				Rp. 68.849.300	Rp. 4.522.500	Rp. 337.733.643			Rp. 342.256.143	Rp. 100.000.000,00	

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

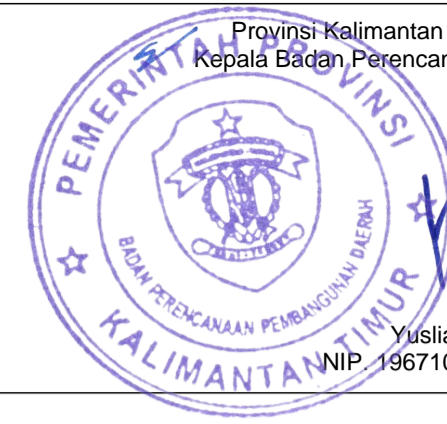
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 170.490.000				Rp. 170.490.000	Rp. 98.490.000				Rp. 98.490.000	Rp. 135.000.000,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 2.300.940	Rp. 2.803.400.000			Rp. 2.805.700.940	Rp. 2.300.940	Rp. 2.803.400.000			Rp. 2.805.700.940	Rp. 1.000.000.000,00	
5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 25.270.000				Rp. 25.270.000	Rp. 11.094.200			Rp. 11.094.200	Rp. 25.000.000,00		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 8.964.659.578				Rp. 8.964.659.578	Rp. 8.586.062.964				Rp. 8.586.062.964	Rp. 7.575.735.000,00		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 14.999.770				Rp. 14.999.770	Rp. 14.999.770				Rp. 14.999.770	Rp. 15.000.000,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 1.646.418.296				Rp. 1.646.418.296	Rp. 1.451.924.696			Rp. 1.451.924.696	Rp. 1.800.000.000,00		
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 7.303.241.512				Rp. 7.303.241.512	Rp. 7.119.138.498			Rp. 7.119.138.498	Rp. 5.760.735.000,00		
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 4.844.802.150	Rp. 876.430.000			Rp. 5.721.232.150	Rp. 4.813.980.280	Rp. 876.430.000			Rp. 5.690.410.280	Rp. 5.867.304.900,00		
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 107.496.100				Rp. 107.496.100	Rp. 107.496.100			Rp. 107.496.100	Rp. 107.497.000,00		
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 819.568.900				Rp. 819.568.900	Rp. 687.314.000			Rp. 687.314.000	Rp. 950.000.000,00		
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 19.198.000				Rp. 19.198.000	Rp. 19.198.000			Rp. 19.198.000	Rp. 19.200.000,00		
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 212.732.900				Rp. 212.732.900	Rp. 174.201.000			Rp. 174.201.000	Rp. 144.448.000,00		
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 45.688.500				Rp. 45.688.500	Rp. 45.688.500			Rp. 45.688.500	Rp. 50.000.000,00		
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 3.048.444.000	Rp. 876.430.000			Rp. 3.924.874.000	Rp. 3.188.408.930	Rp. 876.430.000		Rp. 4.064.838.930	Rp. 4.393.659.900,00		
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 591.673.750				Rp. 591.673.750	Rp. 591.673.750			Rp. 591.673.750	Rp. 202.500.000,00		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 9.975.029.930				Rp. 9.975.029.930	Rp. 9.421.066.733			Rp. 9.421.066.733	Rp. 16.145.713.100,00			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Rp. 4.992.193.600				Rp. 4.992.193.600	Rp. 4.939.169.200			Rp. 4.939.169.200	Rp. 6.760.000.000,00			
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 Kel/Desa		Rp. 434.068.500				Rp. 434.068.500	Rp. 388.368.500			Rp. 388.368.500	Rp. 1.000.000.000,00		
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 194.142.000				Rp. 194.142.000	Rp. 194.142.000			Rp. 194.142.000	Rp. 600.000.000,00		
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 879.369.000				Rp. 879.369.000	Rp. 879.369.000			Rp. 879.369.000	Rp. 760.000.000,00		
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 Kel/Desa		Rp. 3.484.614.100				Rp. 3.484.614.100	Rp. 3.477.289.700			Rp. 3.477.289.700	Rp. 4.400.000.000,00		
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp. 1.380.296.000				Rp. 1.380.296.000	Rp. 1.234.796.000			Rp. 1.234.796.000	Rp. 1.800.000.000,00			

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 487.622.500					Rp. 487.622.500	Rp. 383.372.500				Rp. 383.372.500	Rp. 800.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 470.838.000					Rp. 470.838.000	Rp. 470.838.000				Rp. 470.838.000	Rp. 450.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 293.804.000					Rp. 293.804.000	Rp. 293.804.000				Rp. 293.804.000	Rp. 400.000.000,00
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 128.031.500					Rp. 128.031.500	Rp. 86.781.500				Rp. 86.781.500	Rp. 150.000.000,00
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp. 3.602.540.330					Rp. 3.602.540.330	Rp. 3.247.101.533				Rp. 3.247.101.533	Rp. 7.585.713.100,00	
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 Kel/Desa		Rp. 1.322.137.560					Rp. 1.322.137.560	Rp. 1.125.000.873				Rp. 1.125.000.873	Rp. 5.205.644.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.322.421.670					Rp. 1.322.421.670	Rp. 1.164.119.560				Rp. 1.164.119.560	Rp. 1.463.733.000,00
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 957.981.100					Rp. 957.981.100	Rp. 957.981.100				Rp. 957.981.100	Rp. 916.336.100,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 16.919.226.198	Rp. 3.290.500					Rp. 16.922.516.698	Rp. 13.333.444.419	Rp. 101.803.000			Rp. 13.435.247.419	Rp. 16.558.945.000,00
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Rp. 4.909.999.180	Rp. 3.290.500					Rp. 4.913.289.680	Rp. 4.110.569.180	Rp. 3.290.500			Rp. 4.113.859.680	Rp. 4.741.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 390.015.640					Rp. 390.015.640	Rp. 336.015.640				Rp. 336.015.640	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 360.999.940					Rp. 360.999.940	Rp. 315.999.940				Rp. 315.999.940	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 399.999.700					Rp. 399.999.700	Rp. 309.999.700				Rp. 309.999.700	Rp. 671.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000	Rp. 487.400.000				Rp. 487.400.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.090.000.000					Rp. 1.090.000.000	Rp. 1.066.370.000				Rp. 1.066.370.000	Rp. 660.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 700.131.400					Rp. 700.131.400	Rp. 451.731.400				Rp. 451.731.400	Rp. 660.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 468.852.500	Rp. 3.290.500				Rp. 472.143.000	Rp. 468.852.500	Rp. 3.290.500			Rp. 472.143.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 674.200.000				Rp. 674.200.000	Rp. 550.000.000,00
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp. 6.673.758.518						Rp. 6.673.758.518	Rp. 6.189.485.619	Rp. 98.512.500			Rp. 6.287.998.119	Rp. 7.967.945.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 700.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
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 Kel/Desa		Rp. 180.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000				Rp. 180.000.000	Rp. 300.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 265.000.000					Rp. 265.000.000	Rp. 230.513.544				Rp. 230.513.544	Rp. 300.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.866.944.000					Rp. 1.866.944.000	Rp. 1.597.557.557	Rp. 98.512.500			Rp. 1.696.070.057	Rp. 845.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 130.000.000					Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 401.790.000					Rp. 401.790.000	Rp. 401.790.000				Rp. 401.790.000	Rp. 201.790.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 3.230.024.518					Rp. 3.230.024.518	Rp. 3.049.624.518				Rp. 3.049.624.518	Rp. 5.091.155.000,00
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp. 5.335.468.500					Rp. 5.335.468.500	Rp. 3.033.389.620	Rp. 0			Rp. 3.033.389.620	Rp. 3.850.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 877.250.000					Rp. 877.250.000	Rp. 832.250.000				Rp. 832.250.000	Rp. 1.200.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 472.250.000					Rp. 472.250.000	Rp. 459.650.000				Rp. 459.650.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 3.278.718.500					Rp. 3.278.718.500	Rp. 1.160.865.420	Rp. 0			Rp. 1.160.865.420	Rp. 1.200.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 707.250.000					Rp. 707.250.000	Rp. 580.624.200				Rp. 580.624.200	Rp. 900.000.000,00
Jumlah									Rp. 68.532.737.944	Rp. 3.775.371.300				Rp. 72.308.109.244	Rp. 64.065.582.394	Rp. 8.242.526.850			Rp. 72.308.109.244	Rp. 70.932.022.000,00



Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun + 1		
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun N							
					Sebelum		Sesudah			Sebelum		Sesudah					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												Rp. 70.932.022.000,00
5	01				PERENCANAAN												Rp. 70.932.022.000,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												Rp. 38.227.363.900,00
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Rp. 2.030.000.000,00
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 1.500.000.000,00
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 55.000.000,00
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 55.000.000,00
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 170.000.000,00
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 250.000.000,00
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp. 17.095.921.000,00
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 16.000.000.000,00
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 1.060.921.000,00
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 10.000.000,00
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 5.000.000,00
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 10.000.000,00
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 10.000.000,00
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												Rp. 175.000.000,00
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 15.000.000,00
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 50.000.000,00
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya										Rp. 100.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1			
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1							
									Sebelum						Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 9.996.000					Rp. 9.996.000	Rp. 9.996.000				Rp. 9.996.000	Rp. 10.000.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 1.508.343.100					Rp. 1.508.343.100	Rp. 1.670.343.100					Rp. 1.670.343.100	Rp. 1.175.000.000,00	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 82.370.400					Rp. 82.370.400					Rp. 82.370.400		
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.999.400					Rp. 49.999.400					Rp. 49.999.400	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.995.000					Rp. 49.995.000					Rp. 49.995.000	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 46.513.500					Rp. 46.513.500					Rp. 46.513.500	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 24.995.700					Rp. 24.995.700					Rp. 24.995.700	Rp. 25.000.000,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa		Rp. 1.254.469.100					Rp. 1.254.469.100	Rp. 1.416.469.100				Rp. 1.416.469.100	Rp. 1.000.000.000,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 3.139.140.895					Rp. 3.139.140.895	Rp. 2.877.781.042					Rp. 2.877.781.042	Rp. 2.998.403.000,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 100.034.773					Rp. 100.034.773					Rp. 100.034.773	Rp. 100.000.000,00	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 260.778.607					Rp. 260.778.607					Rp. 260.778.607	Rp. 150.000.000,00	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 98.265.497					Rp. 98.265.497	Rp. 18.339.574				Rp. 18.339.574	Rp. 100.000.000,00	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 416.205.368					Rp. 416.205.368					Rp. 416.205.368	Rp. 475.919.000,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 186.965.730					Rp. 186.965.730					Rp. 186.965.730	Rp. 187.368.000,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 60.115.920					Rp. 60.115.920					Rp. 60.115.920	Rp. 60.116.000,00	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 49.999.970					Rp. 49.999.970					Rp. 49.999.970	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.499.999.700					Rp. 1.499.999.700	Rp. 1.457.399.700				Rp. 1.457.399.700	Rp. 1.500.000.000,00	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 343.050.330					Rp. 343.050.330	Rp. 204.216.400				Rp. 204.216.400	Rp. 250.000.000,00	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 123.725.000					Rp. 123.725.000					Rp. 123.725.000	Rp. 125.000.000,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 216.983.440	Rp. 2.895.650.800					Rp. 3.112.634.240	Rp. 133.344.640	Rp. 7.264.293.850				Rp. 7.397.638.490	Rp. 1.310.000.000,00
5	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 658.627.000				Rp. 658.627.000		
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 3.269.724.500				Rp. 3.269.724.500		
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 14.400.000	Rp. 27.924.000				Rp. 42.324.000	Rp. 16.937.000	Rp. 194.808.707			Rp. 211.745.707	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 4.522.500	Rp. 64.326.800				Rp. 68.849.300	Rp. 4.522.500	Rp. 337.733.643			Rp. 342.256.143	Rp. 100.000.000,00	

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

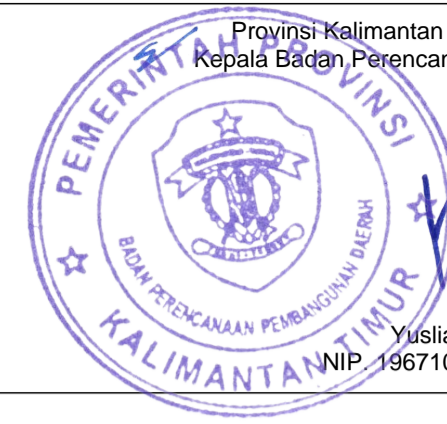
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 170.490.000				Rp. 170.490.000	Rp. 98.490.000				Rp. 98.490.000	Rp. 135.000.000,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 2.300.940	Rp. 2.803.400.000			Rp. 2.805.700.940	Rp. 2.300.940	Rp. 2.803.400.000			Rp. 2.805.700.940	Rp. 1.000.000.000,00	
5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 25.270.000				Rp. 25.270.000	Rp. 11.094.200			Rp. 11.094.200	Rp. 25.000.000,00		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 8.964.659.578				Rp. 8.964.659.578	Rp. 8.586.062.964				Rp. 8.586.062.964	Rp. 7.575.735.000,00		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 14.999.770				Rp. 14.999.770	Rp. 14.999.770				Rp. 14.999.770	Rp. 15.000.000,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 1.646.418.296				Rp. 1.646.418.296	Rp. 1.451.924.696				Rp. 1.451.924.696	Rp. 1.800.000.000,00	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 7.303.241.512				Rp. 7.303.241.512	Rp. 7.119.138.498				Rp. 7.119.138.498	Rp. 5.760.735.000,00	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 4.844.802.150	Rp. 876.430.000			Rp. 5.721.232.150	Rp. 4.813.980.280	Rp. 876.430.000				Rp. 5.690.410.280	Rp. 5.867.304.900,00	
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 107.496.100				Rp. 107.496.100	Rp. 107.496.100				Rp. 107.496.100	Rp. 107.497.000,00	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 819.568.900				Rp. 819.568.900	Rp. 687.314.000				Rp. 687.314.000	Rp. 950.000.000,00	
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 19.198.000				Rp. 19.198.000	Rp. 19.198.000				Rp. 19.198.000	Rp. 19.200.000,00	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 212.732.900				Rp. 212.732.900	Rp. 174.201.000				Rp. 174.201.000	Rp. 144.448.000,00	
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 45.688.500				Rp. 45.688.500	Rp. 45.688.500				Rp. 45.688.500	Rp. 50.000.000,00	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 3.048.444.000	Rp. 876.430.000			Rp. 3.924.874.000	Rp. 3.188.408.930	Rp. 876.430.000			Rp. 4.064.838.930	Rp. 4.393.659.900,00	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya		Rp. 591.673.750				Rp. 591.673.750	Rp. 591.673.750				Rp. 591.673.750	Rp. 202.500.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 9.975.029.930				Rp. 9.975.029.930	Rp. 9.421.066.733				Rp. 9.421.066.733	Rp. 16.145.713.100,00		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Rp. 4.992.193.600				Rp. 4.992.193.600	Rp. 4.939.169.200				Rp. 4.939.169.200	Rp. 6.760.000.000,00		
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 Kel/Desa		Rp. 434.068.500				Rp. 434.068.500	Rp. 388.368.500				Rp. 388.368.500	Rp. 1.000.000.000,00	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 194.142.000				Rp. 194.142.000	Rp. 194.142.000				Rp. 194.142.000	Rp. 600.000.000,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 879.369.000				Rp. 879.369.000	Rp. 879.369.000				Rp. 879.369.000	Rp. 760.000.000,00	
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 Kel/Desa		Rp. 3.484.614.100				Rp. 3.484.614.100	Rp. 3.477.289.700				Rp. 3.477.289.700	Rp. 4.400.000.000,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp. 1.380.296.000				Rp. 1.380.296.000	Rp. 1.234.796.000				Rp. 1.234.796.000	Rp. 1.800.000.000,00		

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1			
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1							
									Sebelum						Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 487.622.500					Rp. 487.622.500	Rp. 383.372.500					Rp. 383.372.500	Rp. 800.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 470.838.000					Rp. 470.838.000	Rp. 470.838.000					Rp. 470.838.000	Rp. 450.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 293.804.000					Rp. 293.804.000	Rp. 293.804.000					Rp. 293.804.000	Rp. 400.000.000,00
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 128.031.500					Rp. 128.031.500	Rp. 86.781.500					Rp. 86.781.500	Rp. 150.000.000,00
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp. 3.602.540.330						Rp. 3.602.540.330	Rp. 3.247.101.533					Rp. 3.247.101.533	Rp. 7.585.713.100,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.322.137.560					Rp. 1.322.137.560	Rp. 1.125.000.873					Rp. 1.125.000.873	Rp. 5.205.644.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.322.421.670					Rp. 1.322.421.670	Rp. 1.164.119.560					Rp. 1.164.119.560	Rp. 1.463.733.000,00
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 957.981.100					Rp. 957.981.100	Rp. 957.981.100					Rp. 957.981.100	Rp. 916.336.100,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 16.919.226.198	Rp. 3.290.500					Rp. 16.922.516.698	Rp. 13.333.444.419	Rp. 101.803.000				Rp. 13.435.247.419	Rp. 16.558.945.000,00
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Rp. 4.909.999.180	Rp. 3.290.500					Rp. 4.913.289.680	Rp. 4.110.569.180	Rp. 3.290.500				Rp. 4.113.859.680	Rp. 4.741.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 390.015.640					Rp. 390.015.640	Rp. 336.015.640					Rp. 336.015.640	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 360.999.940					Rp. 360.999.940	Rp. 315.999.940					Rp. 315.999.940	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 399.999.700					Rp. 399.999.700	Rp. 309.999.700					Rp. 309.999.700	Rp. 671.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000	Rp. 487.400.000					Rp. 487.400.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.090.000.000					Rp. 1.090.000.000	Rp. 1.066.370.000					Rp. 1.066.370.000	Rp. 660.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 700.131.400					Rp. 700.131.400	Rp. 451.731.400					Rp. 451.731.400	Rp. 660.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 468.852.500	Rp. 3.290.500				Rp. 472.143.000	Rp. 468.852.500	Rp. 3.290.500				Rp. 472.143.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 674.200.000					Rp. 674.200.000	Rp. 550.000.000,00
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp. 6.673.758.518						Rp. 6.673.758.518	Rp. 6.189.485.619	Rp. 98.512.500				Rp. 6.287.998.119	Rp. 7.967.945.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 700.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
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 Kel/Desa		Rp. 180.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000				Rp. 180.000.000	Rp. 300.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 265.000.000					Rp. 265.000.000	Rp. 230.513.544				Rp. 230.513.544	Rp. 300.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 1.866.944.000					Rp. 1.866.944.000	Rp. 1.597.557.557	Rp. 98.512.500			Rp. 1.696.070.057	Rp. 845.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 130.000.000					Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 401.790.000					Rp. 401.790.000	Rp. 401.790.000				Rp. 401.790.000	Rp. 201.790.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 3.230.024.518					Rp. 3.230.024.518	Rp. 3.049.624.518				Rp. 3.049.624.518	Rp. 5.091.155.000,00
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Rp. 5.335.468.500						Rp. 5.335.468.500	Rp. 3.033.389.620	Rp. 0			Rp. 3.033.389.620	Rp. 3.850.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 877.250.000					Rp. 877.250.000	Rp. 832.250.000				Rp. 832.250.000	Rp. 1.200.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 472.250.000					Rp. 472.250.000	Rp. 459.650.000				Rp. 459.650.000	Rp. 550.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 3.278.718.500					Rp. 3.278.718.500	Rp. 1.160.865.420	Rp. 0			Rp. 1.160.865.420	Rp. 1.200.000.000,00
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 Kel/Desa		Rp. 707.250.000					Rp. 707.250.000	Rp. 580.624.200				Rp. 580.624.200	Rp. 900.000.000,00
Jumlah									Rp. 68.532.737.944	Rp. 3.775.371.300				Rp. 72.308.109.244	Rp. 64.065.582.394	Rp. 8.242.526.850			Rp. 72.308.109.244	Rp. 70.932.022.000,00



Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Yusliando, ST
NIP. 196710051998031009

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