

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     |                    |               |                             |                     |                     |                    | FORMULIR<br>DPPA-BELANJA<br>SKPD |                             |                     |                        |                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| KAB. KUTAI TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                                  |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     |                    |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
| Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025                                    |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     |                    |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
| SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Camat Bengalon                                    |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     |                    |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     |                    |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
| Urusan                                                                                   | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                               | Sumber Dana                           | Lokasi                                                                                                              | Jumlah              |                    |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     | T-<br>1             | Tahun              |               |                             |                     |                     |                    |                                  |                             |                     |                        | Bertambah / (Berkurang) |              |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     | Sebelum            |               |                             |                     |                     | Setelah            |                                  |                             |                     |                        |                         |              |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     |                     | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah              | Belanja Operasi    | Belanja Modal                    | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah                 | Rp                      | %            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Camat Bengalon                                           |                  |         |          |                 |                                                                                                      |                                       |                                                                                                                     | Rp13.011.552.385,00 | Rp108.060.490,00   | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp13.119.612.875,00 | Rp11.013.834.733,00 | Rp25.999.000,00    | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp11.039.833.733,00 | ( Rp2.079.779.142,00 ) | ( 18.84 )               |              |
| 7                                                                                        |                  |         |          |                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                    |                                       |                                                                                                                     | Rp13.011.552.385,00 | Rp108.060.490,00   | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp13.119.612.875,00 | Rp11.013.834.733,00 | Rp25.999.000,00    | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp11.039.833.733,00 | ( Rp2.079.779.142,00 ) | ( 18.84 )               |              |
| 7                                                                                        | 01               |         |          |                 | KECAMATAN                                                                                            |                                       |                                                                                                                     | Rp13.011.552.385,00 | Rp108.060.490,00   | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp13.119.612.875,00 | Rp11.013.834.733,00 | Rp25.999.000,00    | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp11.039.833.733,00 | ( Rp2.079.779.142,00 ) | ( 18.84 )               |              |
| 7                                                                                        | 01               | 01      |          |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       |                                       |                                                                                                                     | Rp10.966.804.405,00 | Rp17.850.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp10.984.654.405,00 | Rp10.239.833.733,00 | Rp0,00             | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp10.239.833.733,00 | ( Rp744.820.672,00 )   | ( 7.27 )                |              |
| 7                                                                                        | 01               | 01      | 2.01     |                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                  |                                       |                                                                                                                     | Rp374.041.380,00    | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp374.041.380,00    | Rp60.000.000,00     | Rp0,00             | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp60.000.000,00     | ( Rp314.041.380,00 )   | ( 523.40 )              |              |
| 7                                                                                        | 01               | 01      | 2.01     | 0001            | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso; Kab.<br>Kutai Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |                     | Rp197.361.380,00   | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp197.361.380,00    | Rp60.000.000,00    | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp60.000.000,00        | ( Rp137.361.380,00 )    | ( 228.94 )   |
| 7                                                                                        | 01               | 01      | 2.01     | 0006            | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso; Kab.<br>Kutai Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |                     | Rp176.680.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp176.680.000,00    | Rp0,00             | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00                 | ( Rp176.680.000,00 )    | ( Infinity ) |
| 7                                                                                        | 01               | 01      | 2.02     |                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                                       |                                                                                                                     | Rp9.295.883.846,00  | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp9.295.883.846,00  | Rp9.314.751.607,00  | Rp0,00             | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp9.314.751.607,00  | Rp18.867.761,00        | 0.20                    |              |
| 7                                                                                        | 01               | 01      | 2.02     | 0001            | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan                                                                     | PENDAPATAN<br>ASLI                    | Kab. Kutai<br>Timur,                                                                                                |                     | Rp8.722.752.929,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp8.722.752.929,00  | Rp9.139.751.607,00 | Rp0,00                           | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp9.139.751.607,00     | Rp416.998.678,00        | 4.56         |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                         | Sumber Dana                           | Lokasi                                                       | Jumlah  |                  |                 |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  |                      | Bertambah / (Berkurang) |  |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                |                                       |                                                              | T-<br>1 | Tahun            |                 |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  |                      |                         |  |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                |                                       |                                                              |         | Sebelum          |                 |                             |                     |                  | Setelah          |               |                             |                     |                  |                      |                         |  |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                |                                       |                                                              |         | Belanja Operasi  | Belanja Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Rp                   | %                       |  |
|        |                  |         |          |                 | ASN                                                                                            | DAERAH<br>(PAD)                       | Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa                         |         |                  |                 |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  |                      |                         |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.02     | 0003            | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                   | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp473.533.917,00 | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp473.533.917,00 | Rp125.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp125.000.000,00 | ( Rp348.533.917,00 ) | ( 278.83 )              |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.02     | 0007            | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp99.597.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp99.597.000,00  | Rp50.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp50.000.000,00  | ( Rp49.597.000,00 )  | ( 99.19 )               |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.03     |                 | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                      |                                       |                                                              |         | Rp65.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp65.000.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp65.000.000,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.03     | 0005            | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                  | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp65.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp65.000.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp65.000.000,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.05     |                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      |                                       |                                                              |         | Rp99.795.048,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp99.795.048,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp99.795.048,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.05     | 0002            | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso                  |         | Rp49.839.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp49.839.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp49.839.000,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.05     | 0003            | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                                     | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso                  |         | Rp49.956.048,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp49.956.048,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp49.956.048,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     |                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             |                                       |                                                              |         | Rp507.127.645,00 | Rp17.850.000,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp524.977.645,00 | Rp146.470.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp146.470.000,00 | ( Rp378.507.645,00 ) | ( 258.42 )              |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     | 0001            | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso                  |         | Rp99.977.645,00  | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp99.977.645,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp99.977.645,00 )  | ( Infinity )            |  |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                | Sumber Dana                  | Lokasi                                           | Jumlah  |                  |                 |                          |                     |                  |                  |               |                          |                     |                  |                      | Bertambah / (Berkurang) |  |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--|
|        |                  |         |          |                 |                                                                       |                              |                                                  | T-<br>1 | Tahun            |                 |                          |                     |                  |                  |               |                          |                     |                  |                      |                         |  |
|        |                  |         |          |                 |                                                                       |                              |                                                  |         | Sebelum          |                 |                          |                     |                  | Setelah          |               |                          |                     |                  |                      |                         |  |
|        |                  |         |          |                 |                                                                       |                              |                                                  |         | Belanja Operasi  | Belanja Modal   | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Rp                   | %                       |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     | 0003            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Semua Kelurahan/Desa |         | Rp32.150.000,00  | Rp17.850.000,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp50.000.000,00  | Rp16.470.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp16.470.000,00  | ( Rp33.530.000,00 )  | ( 203.58 )              |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     | 0008            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Semua Kelurahan/Desa |         | Rp50.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp50.000.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp50.000.000,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     | 0009            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Semua Kelurahan/Desa |         | Rp250.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp250.000.000,00 | Rp130.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp130.000.000,00 | ( Rp120.000.000,00 ) | ( 92.31 )               |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.06     | 0010            | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Semua Kelurahan/Desa |         | Rp75.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp75.000.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00           | ( Rp75.000.000,00 )  | ( Infinity )            |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.08     |                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                              |                                                  |         | Rp524.956.486,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp524.956.486,00 | Rp649.332.126,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp649.332.126,00 | Rp124.375.640,00     | 19.15                   |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.08     | 0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Semua Kelurahan/Desa |         | Rp141.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp141.000.000,00 | Rp141.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp141.000.000,00 | Rp0,00               | 0.00                    |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.08     | 0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon, Sepaso               |         | Rp383.956.486,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp383.956.486,00 | Rp508.332.126,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp508.332.126,00 | Rp124.375.640,00     | 24.47                   |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.09     |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                              |                                                  |         | Rp100.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp100.000.000,00 | Rp69.280.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp69.280.000,00  | ( Rp30.720.000,00 )  | ( 44.34 )               |  |
| 7      | 01               | 01      | 2.09     | 0001            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bangalon,                      |         | Rp60.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp60.000.000,00  | Rp40.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp40.000.000,00  | ( Rp20.000.000,00 )  | ( 50.00 )               |  |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                                                    | Sumber Dana                  | Lokasi                                           | Jumlah |                  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |              |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                           |                              |                                                  | T-1    | Tahun            |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  | Bertambah / (Berkurang) |              |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                           |                              |                                                  |        | Sebelum          |                 |                       |                  |                  | Setelah         |                 |                       |                  |                  |                         |              |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                           |                              |                                                  |        | Belanja Operasi  | Belanja Modal   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi | Belanja Modal   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah           | Rp                      | %            |
|        |               |         |          |              | Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                             |                              | Semua Kelurahan/Desa                             |        |                  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |              |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kelurahan/Desa |        | Rp40.000.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp40.000.000,00  | Rp29.280.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp29.280.000,00  | ( Rp10.720.000,00 )     | ( 36.61 )    |
| 7      | 01            | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                 |                              |                                                  |        | Rp209.137.560,00 | Rp90.210.490,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp299.348.050,00 | Rp74.001.000,00 | Rp25.999.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp100.000.000,00 | ( Rp199.348.050,00 )    | ( 199.35 )   |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                        |                              |                                                  |        | Rp59.852.260,00  | Rp90.210.490,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp150.062.750,00 | Rp74.001.000,00 | Rp25.999.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp100.000.000,00 | ( Rp50.062.750,00 )     | ( 50.06 )    |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 0003         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso               |        | Rp59.852.260,00  | Rp90.210.490,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp150.062.750,00 | Rp74.001.000,00 | Rp25.999.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp100.000.000,00 | ( Rp50.062.750,00 )     | ( 50.06 )    |
| 7      | 01            | 02      | 2.03     |              | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               |                              |                                                  |        | Rp49.285.300,00  | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp49.285.300,00  | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp0,00           | ( Rp49.285.300,00 )     | ( Infinity ) |
| 7      | 01            | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso               |        | Rp49.285.300,00  | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp49.285.300,00  | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp0,00           | ( Rp49.285.300,00 )     | ( Infinity ) |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             |                              |                                                  |        | Rp100.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp100.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp0,00           | ( Rp100.000.000,00 )    | ( Infinity ) |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     | 0002         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI              | Kab. Kutai Timur,                                |        | Rp100.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp100.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp0,00           | ( Rp100.000.000,00 )    | ( Infinity ) |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                           | Lokasi                                                       | Jumlah  |                  |               |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  |                         |            |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                              | T-<br>1 | Tahun            |               |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  | Bertambah / (Berkurang) |            |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                              |         | Sebelum          |               |                             |                     |                  | Setelah          |               |                             |                     |                  |                         |            |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                              |         | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Rp                      | %          |
|        |                  |         |          |                 | terkait dengan<br>Nonperizinan                                                                                                                                                     | DAERAH<br>(PAD)                       | Bengalon,<br>Sepaso                                          |         |                  |               |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                  |                         |            |
| 7      | 01               | 03      |          |                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                              |                                       |                                                              |         | Rp640.588.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp640.588.000,00 | Rp370.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp370.000.000,00 | ( Rp270.588.000,00 )    | ( 73.13 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.01     |                 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                              |                                       |                                                              |         | Rp470.588.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp470.588.000,00 | Rp270.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp270.000.000,00 | ( Rp200.588.000,00 )    | ( 74.29 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.01     | 0001            | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                                                                     | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp100.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp100.000.000,00 | Rp70.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp70.000.000,00  | ( Rp30.000.000,00 )     | ( 42.86 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.01     | 0003            | Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                                                       | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp370.588.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp370.588.000,00 | Rp200.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp200.000.000,00 | ( Rp170.588.000,00 )    | ( 85.29 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.06     |                 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga<br>Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                         |                                       |                                                              |         | Rp170.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp170.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp100.000.000,00 | ( Rp70.000.000,00 )     | ( 70.00 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.06     | 0006            | Peningkatan<br>Kesadaran<br>Keluarga dalam<br>Peningkatan<br>Pendidikan dan<br>Keterampilan untuk<br>Mewujudkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>Berkualitas dan<br>Berdaya Saing | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso                  |         | Rp70.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp70.000.000,00  | Rp50.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp50.000.000,00  | ( Rp20.000.000,00 )     | ( 40.00 )  |
| 7      | 01               | 03      | 2.06     | 0007            | Penumbuhan<br>Kesadaran<br>Keluarga dalam<br>Peningkatan<br>Derajat Kesehatan                                                                                                      | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |         | Rp100.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp100.000.000,00 | Rp50.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp50.000.000,00  | ( Rp50.000.000,00 )     | ( 100.00 ) |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                             | Sumber Dana                  | Lokasi                                         | Jumlah           |                 |                 |                             |                     |                 |                 |                 |                             |                     |                     |                     | Bertambah / (Berkurang) |           |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                    |                              |                                                | T-<br>1          | Tahun           |                 |                             |                     |                 |                 |                 |                             |                     |                     |                     |                         |           |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                  | Sebelum         |                 |                             |                     |                 | Setelah         |                 |                             |                     |                     |                     |                         |           |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                  | Belanja Operasi | Belanja Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah          | Belanja Operasi | Belanja Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah              | Rp                  | %                       |           |
|        |                  |         |          |                 | Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                          |                              |                                                |                  |                 |                 |                             |                     |                 |                 |                 |                             |                     |                     |                     |                         |           |
| 7      | 01               | 04      |          |                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 |                              |                                                | Rp162.723.030,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp162.723.030,00    | Rp70.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp70.000.000,00     | ( Rp92.723.030,00 ) | ( 132.46 )          |                         |           |
| 7      | 01               | 04      | 2.01     |                 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                              |                                                | Rp129.922.530,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp129.922.530,00    | Rp70.000.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp70.000.000,00     | ( Rp59.922.530,00 ) | ( 85.60 )           |                         |           |
| 7      | 01               | 04      | 2.01     | 0001            | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bongan, Sepaso               |                  |                 | Rp29.968.270,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00          | Rp29.968.270,00 | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00              | ( Rp29.968.270,00 ) | ( Infinity )            |           |
| 7      | 01               | 04      | 2.01     | 0002            | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bongan, Sepaso               |                  |                 | Rp99.954.260,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00          | Rp99.954.260,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00              | Rp70.000.000,00     | ( Rp29.954.260,00 )     | ( 42.79 ) |
| 7      | 01               | 04      | 2.02     |                 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                              |                                                | Rp32.800.500,00  | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp32.800.500,00     | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | ( Rp32.800.500,00 ) | ( Infinity )        |                         |           |
| 7      | 01               | 04      | 2.02     | 0001            | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kutai Timur, Bongan, Semua Kelurahan/Desa |                  |                 | Rp32.800.500,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00          | Rp32.800.500,00 | Rp0,00          | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00              | ( Rp32.800.500,00 ) | ( Infinity )            |           |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                           | Lokasi                                                       | Jumlah           |                 |                  |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                      |                         |                      |              |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                              | T-<br>1          | Tahun           |                  |                             |                     |                  |                  |               |                             |                     |                      | Bertambah / (Berkurang) |                      |              |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                              |                  | Sebelum         |                  |                             |                     |                  | Setelah          |               |                             |                     |                      |                         |                      |              |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                              |                  | Belanja Operasi | Belanja Modal    | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah               | Rp                      | %                    |              |
| 7      | 01               | 05      |          |                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                              | Rp729.511.690,00 | Rp0,00          | Rp0,00           | Rp0,00                      | Rp729.511.690,00    | Rp120.000.000,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp120.000.000,00    | ( Rp609.511.690,00 ) | ( 507.93 )              |                      |              |
| 7      | 01               | 05      | 2.01     |                 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              | Rp729.511.690,00 | Rp0,00          | Rp0,00           | Rp0,00                      | Rp729.511.690,00    | Rp120.000.000,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp120.000.000,00    | ( Rp609.511.690,00 ) | ( 507.93 )              |                      |              |
| 7      | 01               | 05      | 2.01     | 0001            | Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan<br>Nasional dalam<br>rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Sepaso                  |                  |                 | Rp348.652.690,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | Rp348.652.690,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00               | Rp0,00                  | ( Rp348.652.690,00 ) | ( Infinity ) |
| 7      | 01               | 05      | 2.01     | 0004            | Pembinaan<br>Kerukunan Antar<br>Suku dan Intra<br>Suku, Umat<br>Beragama, Ras,<br>dan Golongan<br>Lainnya Guna<br>Mewujudkan<br>Stabilitas<br>Keamanan Lokal,<br>Regional, dan<br>Nasional                                                                                                                                                               | PENDAPATAN<br>ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Kab. Kutai<br>Timur,<br>Bengalon,<br>Semua<br>Kelurahan/Desa |                  |                 | Rp250.867.000,00 | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00           | Rp250.867.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                      | Rp0,00              | Rp0,00               | Rp0,00                  | ( Rp250.867.000,00 ) | ( Infinity ) |





|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Februari  | Rp134.585.190,00    |
| Maret     | Rp22.980.000,00     |
| April     | Rp7.051.924.203,00  |
| Mei       | Rp80.079.625,00     |
| Juni      | Rp22.260.000,00     |
| Juli      | Rp306.956.703,00    |
| Agustus   | Rp49.822.705,00     |
| September | Rp29.048.600,00     |
| Oktober   | Rp243.384.484,00    |
| November  | Rp43.601.380,00     |
| Desember  | Rp20.990.000,00     |
| Jumlah    | Rp11.039.833.733,00 |

Ahmad Rasyidi, S.Hut  
NIP. 197204242008011020

Mengesahkan,  
PPKD

Ade Achmad Yulkafillah, S.T., M.M.  
NIP. 197507172007011014

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                |                    |             |              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| No.                            | Nama                           | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
| 1.                             | Noviari Noor, ST.,MT           | 196711082002121004 | Wakil Ketua |              |
| 2.                             | Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM | 197507172007011014 | Wakil Ketua |              |
| 3.                             | Insan Bowo Asmoro, ST., MM     | 198005222006041012 | Anggota     |              |

\*) Sesuai periodisasi SPD