

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD												
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																						
TAHUN ANGGARAN 2025																						
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025																						
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata																						
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																						
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata								Rp78.576.860.724,00	Rp6.437.929.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.014.789.792,00	Rp71.811.417.575,00	Rp20.064.482.113,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.875.899.688,00	Rp6.861.109.896,00	7.47			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp78.576.860.724,00	Rp6.437.929.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.014.789.792,00	Rp71.811.417.575,00	Rp20.064.482.113,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.875.899.688,00	Rp6.861.109.896,00	7.47			
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp78.576.860.724,00	Rp6.437.929.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.014.789.792,00	Rp71.811.417.575,00	Rp20.064.482.113,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.875.899.688,00	Rp6.861.109.896,00	7.47			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp22.445.407.792,00	Rp227.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.672.885.792,00	Rp21.415.339.274,00	Rp13.952.236.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.367.575.319,00	Rp12.694.679.527,00	35.89			
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp1.350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000.000,00	Rp846.634.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp846.634.280,00	(Rp503.365.720,00)	(59.45)			
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	Rp233.200.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.200.880,00	(Rp216.799.120,00)	(92.97)			
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp28.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.948.000,00	(Rp21.052.000,00)	(72.72)			
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp55.292.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.292.000,00	(Rp94.708.000,00)	(171.29)			
3	26	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp25.827.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.827.400,00	(Rp24.172.600,00)	(93.59)			
3	26	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp469.626.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.626.000,00	(Rp130.374.000,00)	(27.76)			
3	26	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp33.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.740.000,00	(Rp16.260.000,00)	(48.19)			
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp16.696.731.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.696.731.430,00	Rp16.584.063.430,00	Rp13.752.874.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.336.937.475,00	Rp13.640.206.045,00	44.96			
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.269.211.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.269.211.430,00	Rp16.269.211.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.269.211.430,00	Rp0,00	0.00			

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.874.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.874.045,00	Rp13.752.874.045,00	100.00		
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp11.818.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.818.000,00	(Rp13.182.000,00)	(111.54)		
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp377.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.520.000,00	Rp288.598.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.598.000,00	(Rp88.922.000,00)	(30.81)		
3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp14.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.436.000,00	(Rp10.564.000,00)	(73.18)		
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp115.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.000.000,00	Rp86.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.985.000,00	(Rp28.015.000,00)	(32.21)		
3	26	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp15.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.642.000,00	(Rp9.358.000,00)	(59.83)		
3	26	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp38.783.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.783.000,00	(Rp11.217.000,00)	(28.92)		
3	26	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp28.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.560.000,00	(Rp1.440.000,00)	(5.04)		
3	26	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	(Rp6.000.000,00)	(150.00)		
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp13.868.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.868.000,00	(Rp6.132.000,00)	(44.22)		
3	26	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp6.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.178.000,00	(Rp3.822.000,00)	(61.86)		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp7.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.690.000,00	(Rp2.310.000,00)	(30.04)			
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp38.033.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.033.180,00	(Rp61.966.820,00)	(162.93)			
3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp25.110.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.110.180,00	(Rp24.889.820,00)	(99.12)			
3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp12.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.923.000,00	(Rp37.077.000,00)	(286.91)			
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp994.761.650,00	Rp227.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.222.269.650,00	Rp678.030.648,00	Rp199.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.392.648,00	(Rp344.877.002,00)	(39.31)			
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp132.281.650,00	Rp227.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.769.650,00	Rp93.166.348,00	Rp199.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.528.348,00	(Rp67.241.302,00)	(22.99)			
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp195.331.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.331.300,00	(Rp54.668.700,00)	(27.99)			
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp197.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.155.000,00	(Rp2.845.000,00)	(1.44)			
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp129.666.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.666.000,00	(Rp170.334.000,00)	(131.36)			
3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp112.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.500.000,00	Rp62.712.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.712.000,00	(Rp49.788.000,00)	(79.39)			
3	26	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.567.344.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.567.344.712,00	Rp2.567.002.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.567.002.736,00	(Rp341.976,00)	(0.01)			
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp893.282.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp893.282.000,00	Rp893.282.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp893.282.000,00	Rp0,00	0.00			

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1			
								T-1	Tahun															
									Sebelum					Setelah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%				
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.674.062.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.674.062.712,00	Rp1.673.720.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.673.720.736,00	(Rp341.976,00)	(0.02)					
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp601.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp601.550.000,00	Rp600.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.722.000,00	(Rp828.000,00)	(0.14)		
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp277.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.000.000,00	Rp276.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.700.000,00	(Rp300.000,00)	(0.11)					
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp0,00	0.00					
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp149.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.550.000,00	Rp149.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.022.000,00	(Rp528.000,00)	(0.35)					
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							Rp12.958.532.932,00	Rp4.818.361.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.776.894.000,00	Rp10.533.074.461,00	Rp4.720.166.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.253.240.529,00	(Rp2.523.653.471,00)	(16.55)	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							Rp6.997.562.450,00	Rp2.452.437.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.450.000.000,00	Rp6.625.647.957,00	Rp2.452.437.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.078.085.507,00	(Rp371.914.493,00)	(4.10)	
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp456.773.000,00	Rp93.227.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp203.722.107,00	Rp93.227.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.949.107,00	(Rp253.050.893,00)	(85.22)					
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.540.789.450,00	Rp2.359.210.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.900.000.000,00	Rp6.421.925.850,00	Rp2.359.210.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.781.136.400,00	(Rp118.863.600,00)	(1.35)					
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							Rp4.810.970.482,00	Rp2.365.923.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.176.894.000,00	Rp3.203.523.442,00	Rp2.267.728.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.471.251.960,00	(Rp1.705.642.040,00)	(31.17)	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.010.970.482,00	Rp2.365.923.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.376.894.000,00	Rp895.981.682,00	Rp2.267.728.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.163.710.200,00	(Rp213.183.800,00)	(6.74)					
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.000.000,00	Rp1.032.516.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.032.516.200,00	(Rp1.267.483.800,00)	(122.76)					
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.275.025.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.025.560,00	(Rp224.974.440,00)	(17.64)					
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	Rp703.903.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.903.062,00	(Rp446.096.938,00)	(63.37)		

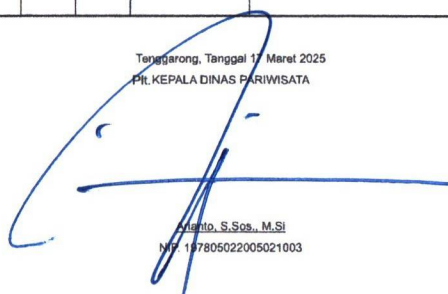
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp357.790.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.790.112,00	(Rp292.209.888,00)	(81.67)		
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp346.112.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.112.950,00	(Rp153.887.050,00)	(44.46)		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp24.265.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.265.000.000,00	Rp23.187.640.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.187.640.600,00	(Rp1.077.359.400,00)	(4.65)		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp24.265.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.265.000.000,00	Rp23.187.640.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.187.640.600,00	(Rp1.077.359.400,00)	(4.65)		
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp27.726.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.726.000,00	(Rp22.274.000,00)	(80.34)		
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp390.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.637.000,00	(Rp259.363.000,00)	(66.39)		
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.805.335.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.805.335.600,00	(Rp294.664.400,00)	(3.78)		
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.465.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.465.000.000,00	Rp14.963.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.963.942.000,00	(Rp501.058.000,00)	(3.35)		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp15.707.920.000,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.100.000.000,00	Rp14.675.501.820,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.067.581.820,00	(Rp1.032.418.180,00)	(6.43)		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				Rp107.920.000,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000.000,00	Rp57.928.720,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.008.720,00	(Rp49.991.280,00)	(3.45)		
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa		Rp107.920.000,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000.000,00	Rp57.928.720,00	Rp1.392.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.008.720,00	(Rp49.991.280,00)	(3.45)		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp15.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.600.000.000,00	Rp14.617.573.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.617.573.100,00	(Rp982.426.900,00)	(6.72)		

Usuran	Bidang Usuran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								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	%	
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp51.742.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.742.500,00	(Rp48.257.500,00)	(93,26)		
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp466.758.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp466.758.200,00	(Rp533.241.800,00)	(114,24)		
3	26	04	2.02	0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	Rp1.073.053.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.073.053.220,00	(Rp76.946.780,00)	(7,17)		
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp55.021.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.021.440,00	(Rp44.978.560,00)	(81,75)		
3	26	04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp12.850.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.000.000,00	Rp12.754.390.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.754.390.240,00	(Rp95.609.760,00)	(0,75)		
3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp125.144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.144.000,00	(Rp124.856.000,00)	(99,77)		
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp91.463.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.463.500,00	(Rp58.536.500,00)	(64,00)		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Rp3.200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000.000,00	Rp1.999.861.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.999.861.420,00	(Rp1.200.138.580,00)	(60,01)		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Rp2.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000.000,00	Rp1.499.861.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.861.420,00	(Rp1.200.138.580,00)	(80,02)		
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000.000,00	Rp633.564.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.564.500,00	(Rp566.435.500,00)	(89,40)		
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp223.398.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.398.400,00	(Rp176.601.600,00)	(79,05)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								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	%	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp98.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.332.000,00	(Rp1.668.000,00)	(1.70)		
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp544.566.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.566.520,00	(Rp455.433.480,00)	(83.63)		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0.00		
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan/Desa	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0.00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.179.598.903,50
Februari	Rp9.197.787.926,50
Marer	Rp9.173.420.908,00
April	Rp8.596.146.067,00
Mei	Rp4.891.786.968,00
Juni	Rp4.899.209.071,00
Juli	Rp9.143.221.149,00
Agustus	Rp9.154.205.309,00
September	Rp9.168.719.552,00
Oktober	Rp8.505.396.642,00
November	Rp8.997.336.642,00
Desember	Rp969.070.550,00
Jumlah	Rp91.875.899.688,00

Tenggarong, Tanggal 17 Maret 2025
PIL. KEPALA DINAS PARIWISATA


Sukotjo, S.Sos., M.Si
NIP. 197805022005021003

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, S.Sos., M.Si
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan	
1.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198803302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	

3.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
5.	Asplady Yusplan Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8.	Wendi Fihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
9.	Erwan Riyedi, SE., M.Si	196702101983031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
10.	Ety Erma Sunami, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

*) Sesuai periodisasi SPD