



Kota Samarinda

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama : Drs.H. Muhammed Darham,M.Si  
b. NIP : 195611191986031007  
c. Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pengeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

| Kode                 | Nama Formulir                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| DPPA-SKPD            | Ringkasan DPPA SKPD                                |
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pengeseran Pendapatan SKPD        |
| DPPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Pengeseran Belanja SKPD           |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pengeseran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah  
  
H. Hery Mardiana Satyanan, MT  
NIP. 196003301993031006

Samarinda, Tanggal 24 April 2025  
Disahkan oleh,  
PPKD  
  
H. Ibrahim, SE, M.Si  
NIP. 196505021989021004



Kota Samarinda

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

BIDANG URUSAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  
: 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

ORGANISASI : 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

B. Nama : Drs.H. Muhammad Darham,M.Si  
b. NIP : 196611191986031007  
c. Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

| Kode                 | Nama Formulir                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Rindan Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD        |
| DPPA-BELANJA SKPD    | Rindan Anggaran Pergeseran Belanja SKPD           |
| DPPA-BELANJA SKPD    | Rindan Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD |



| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                         |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | DPPA-SKPD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PEMERINTAH KOTA SAMARINDA<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                                                 |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Nomor : DPPA/A.2/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2025                                                                 |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda                        |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Kode Rekening                                                                                                    | Uraian                            | Sebelum                                                         | Setelah             | Bertambah / (Berkurang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
|                                                                                                                  |                                   |                                                                 |                     | (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (%)      |           |
| 4 1                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rp521.790.000,00                                                | Rp521.790.000,00    | Rp0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     |           |
| 4 1 02                                                                                                           | Retribusi Daerah                  | Rp521.790.000,00                                                | Rp521.790.000,00    | Rp0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     |           |
| 5 1                                                                                                              | BELANJA OPERASI                   | Rp34.552.845.968,00                                             | Rp32.995.488.378,00 | ( Rp1.557.357.590,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( 4,72 ) |           |
| 5 1 01                                                                                                           | Belanja Pegawai                   | Rp20.637.020.827,00                                             | Rp19.364.229.675,00 | ( Rp1.272.791.152,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( 6,17 ) |           |
| 5 1 02                                                                                                           | Belanja Barang dan Jasa           | Rp13.915.825.141,00                                             | Rp13.631.258.695,00 | ( Rp284.566.446,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 2,04 ) |           |
| 5 2                                                                                                              | BELANJA MODAL                     | Rp989.101.500,00                                                | Rp987.921.900,00    | ( Rp1.179.600,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( 0,12 ) |           |
| 5 2 02                                                                                                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp989.101.500,00                                                | Rp987.921.900,00    | ( Rp1.179.600,00 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( 0,12 ) |           |
| Rencana Realisasi<br>Penerimaan per Bulan*)<br>(Rp)                                                              |                                   | Rencana Realisasi<br>Rencana Penarikan Dana per Bulan*)<br>(Rp) |                     | <p>Samarinda, Tanggal 24 April 2025</p> <p>KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA</p>  <p>Dra. H. Muhammad Darham M.Si<br/>NIP. 196611191980031007</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p>  <p>H. Ibrahim, SE, M.Si<br/>NIP. 196505021989021004</p> |          |           |
| Januari                                                                                                          | Rp43.482.500,00                   | Januari                                                         | Rp5.996.072.835,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Februari                                                                                                         | Rp43.482.500,00                   | Februari                                                        | Rp4.370.246.092,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Maret                                                                                                            | Rp43.482.500,00                   | Maret                                                           | Rp6.654.918.442,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| April                                                                                                            | Rp43.482.500,00                   | April                                                           | Rp5.929.284.181,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Mei                                                                                                              | Rp43.482.500,00                   | Mei                                                             | Rp3.547.032.876,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Juni                                                                                                             | Rp43.482.500,00                   | Juni                                                            | Rp1.817.832.981,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Juli                                                                                                             | Rp43.482.500,00                   | Juli                                                            | Rp4.079.603.550,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Agustus                                                                                                          | Rp43.482.500,00                   | Agustus                                                         | Rp465.073.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| September                                                                                                        | Rp43.482.500,00                   | September                                                       | Rp383.658.958,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Oktober                                                                                                          | Rp43.482.500,00                   | Oktober                                                         | Rp645.967.875,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| November                                                                                                         | Rp43.482.500,00                   | November                                                        | Rp69.559.500,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Desember                                                                                                         | Rp43.482.500,00                   | Desember                                                        | Rp24.160.000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Jumlah                                                                                                           | Rp521.790.000,00                  | Jumlah                                                          | Rp33.983.410.270,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                                   |                                   |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| No.                                                                                                              | Nama                              | NIP                                                             | Jabatan             | Tanda Tangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA-PENDAPATAN

SKPD

Nomor : DPPWA.2/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening          | Sebelum                                                       |                     |        |             | Setelah          |                                                               |                     |        | Bertambah / (Berkurang) |                  |                         |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------|-------------------------|------|
|                        | Uraian                                                        | Rincian Perhitungan |        |             | Jumlah           | Uraian                                                        | Rincian Perhitungan |        |                         | Jumlah           | Bertambah / (Berkurang) |      |
|                        |                                                               | Volume              | Satuan | Tarif/Harga |                  |                                                               | Volume              | Satuan | Tarif/Harga             |                  | Rp                      | %    |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda           |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda           |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4                      | PENDAPATAN DAERAH                                             |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | PENDAPATAN DAERAH                                             |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02                 | Retribusi Daerah                                              |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | Retribusi Daerah                                              |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02.02              | Retribusi Jasa Usaha                                          |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | Retribusi Jasa Usaha                                          |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02.02.15           | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             |                     |        |             | Rp370.440.000,00 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             |                     |        |                         | Rp370.440.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02.02.15.0001      | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             |                     |        |             | Rp370.440.000,00 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             |                     |        |                         | Rp370.440.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | :: Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak          |                     |        |             | Rp370.440.000,00 | :: Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak          |                     |        |                         | Rp370.440.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | ::: Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                    |                     |        |             | Rp370.440.000,00 | ::: Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                    |                     |        |                         | Rp370.440.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             | 1                   | Tahun  | 1 Tahun     | Rp370.440.000,00 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak             | 1                   | Tahun  | 1 Tahun                 | Rp370.440.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02.02.19           | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    |                     |        |             | Rp151.350.000,00 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    |                     |        |                         | Rp151.350.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
| 4.1.02.02.19.0001      | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    |                     |        |             | Rp151.350.000,00 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    |                     |        |                         | Rp151.350.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | :: Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah |                     |        |             | Rp151.350.000,00 | :: Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah |                     |        |                         | Rp151.350.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | ::: Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak                    |                     |        |             | Rp151.350.000,00 | ::: Pelayanan Kesehatan Untuk Hewan Ternak                    |                     |        |                         | Rp151.350.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    | 1                   | Tahun  | 1 Tahun     | Rp151.350.000,00 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah    | 1                   | Tahun  | 1 Tahun                 | Rp151.350.000,00 | Rp0,00                  | 0.00 |
|                        | Jumlah                                                        |                     |        |             | Rp521.790.000,00 | Jumlah                                                        |                     |        |                         | Rp521.790.000,00 |                         |      |

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan\*)

(Rp)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Januari   | Rp43.482.500,00  |
| Februari  | Rp43.482.500,00  |
| Maret     | Rp43.482.500,00  |
| April     | Rp43.482.500,00  |
| Mei       | Rp43.482.500,00  |
| Juni      | Rp43.482.500,00  |
| Juli      | Rp43.482.500,00  |
| Agustus   | Rp43.482.500,00  |
| September | Rp43.482.500,00  |
| Oktober   | Rp43.482.500,00  |
| November  | Rp43.482.500,00  |
| Desember  | Rp43.482.500,00  |
| Jumlah    | Rp521.790.000,00 |

Samarinda, Tanggal 24 April 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Das E. Muhammad Darham M.Si

NIP. 198611191986031007

Mengesahkan,

PPKD

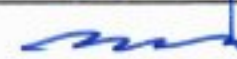
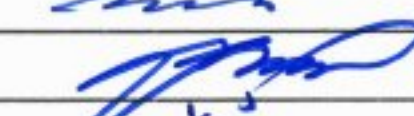
H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021985021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

|     |      |     |         |              |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama                           | NIP                   | Jabatan | Tanda Tangan                                                                        |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ARMADANI, S.Pt                 | 19721021 199003 1 016 | Anggota |  |
| 2  | SILVANUS MARANTIKA,SE,MM       | 19770715 200801 1 022 | Anggota |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP,M.Si | 19901119 201206 1 006 | Anggota |  |



| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESEERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                     |                  |                       |                  | FORMULIR<br>DPPA-BELANJA<br>SKPD |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------|---|---|--|
| KOTA SAMARINDA<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                                    |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                     |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
| Nomor DPPA : DPPA/2025/3.27.0.00.01.00000012025                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                     |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
| SKPD : 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda      |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                     |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
| Rakapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                     |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
| Urutan                                                                                   | Bidang<br>Urutan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                     | Sumber Dana                  | Lokasi                                                | Jumlah              |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     | Bertambah / (Berkurang) |         | T |   |  |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       | Tahun               |                  |                       |                  |                                  |                     |                  |                       |                  |                     |                         |         |   |   |  |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       | Sebelum             |                  |                       |                  |                                  | Setelah             |                  |                       |                  |                     | Rp                      |         |   | % |  |
|                                                                                          |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       | Belanja Operasi     | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                           | Belanja Operasi     | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah              |                         |         |   |   |  |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda             |                  |         |          |                 |                                                                                                                                                            |                              |                                                       | Rp34.552.045.968,00 | Rp989.101.505,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp35.541.547.468,00              | Rp32.995.498.370,00 | Rp987.921.800,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp33.983.419.270,00 | (Rp1.568.527.198,00)    | (4,50)  |   |   |  |
| 2                                                                                        |                  |         |          |                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      |                              |                                                       | Rp3.875.019.000,00  | Rp72.068.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.947.088.000,00               | Rp3.270.063.100,00  | Rp71.486.400,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.341.582.600,00  | Rp393.894.500,00        | 11,79   |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               |         |          |                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                              |                                                       | Rp3.875.019.000,00  | Rp72.068.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.947.088.000,00               | Rp3.270.063.100,00  | Rp71.486.400,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp3.341.582.600,00  | Rp393.894.500,00        | 11,79   |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 82      |          |                 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            |                              |                                                       | Rp158.888.000,00    | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp186.888.000,00                 | Rp190.270.500,00    | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp178.270.500,00    | (Rp8.618.000,00)        | (4,63)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 82      | 2.81     |                 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kawasan/Desa Kecamatan/Kota                                                       |                              |                                                       | Rp158.888.000,00    | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp186.888.000,00                 | Rp190.270.500,00    | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp178.270.500,00    | (Rp8.618.000,00)        | (4,63)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 02      | 2.01     | 0003            | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp12.000.000,00     | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp40.000.000,00                  | Rp11.804.125,00     | Rp28.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp18.804.125,00     | (Rp19.875,00)           | (0,49)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 02      | 2.01     | 0004            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp50.000.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp50.000.000,00                  | Rp49.847.125,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp49.847.125,00     | (Rp152.875,00)          | (0,31)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 02      | 2.01     | 0006            | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp95.888.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp95.888.000,00                  | Rp66.618.250,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp66.618.250,00     | (Rp29.269.750,00)       | (9,33)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 83      |          |                 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          |                              |                                                       | Rp2.131.739.000,00  | Rp25.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp2.156.739.000,00               | Rp2.399.073.750,00  | Rp25.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp2.419.073.750,00  | Rp267.894.750,00        | 11,07   |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 83      | 2.81     |                 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                              |                                                       | Rp1.240.281.000,00  | Rp23.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.263.281.000,00               | Rp1.258.688.250,00  | Rp23.000.000,00  | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp1.278.688.250,00  | Rp19.698.250,00         | 1,46    |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.01     | 0002            | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp172.973.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp172.973.000,00                 | Rp157.865.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp157.865.000,00    | (Rp15.108.000,00)       | (8,61)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.01     | 0003            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp46.229.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp46.229.000,00                  | Rp38.364.750,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp38.364.750,00     | (Rp7.864.250,00)        | (16,50) |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.81     | 0006            | Pengembangan Kewirausahaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tali Indonesia                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp70.546.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp70.546.000,00                  | Rp60.604.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp60.604.000,00     | (Rp9.942.000,00)        | (14,57) |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.01     | 0007            | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp346.762.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp346.762.000,00                 | Rp322.148.500,00    | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp322.148.500,00    | (Rp24.613.500,00)       | (5,78)  |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.01     | 0011            | Pemantauan Stok Pangan                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp47.507.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp47.507.000,00                  | Rp42.386.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp42.386.000,00     | (Rp5.121.000,00)        | (10,80) |   |   |  |
| 2                                                                                        | 09               | 03      | 2.01     | 0012            | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,                      | Rp57.948.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp57.948.000,00                  | Rp44.427.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp44.427.000,00     | (Rp13.521.000,00)       | (24,76) |   |   |  |



| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Urutan                                                                                           | Sumber Dana                                                                                                                                  | Lokasi                       | Jumlah                                                |               |                       |                  |        |                 |                  |                       |                  |        |        |        | Bertambah / (Berkurang) |                     | T+1       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|-------------------------|---------------------|-----------|
|        |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                              | Tahun                                                 |               |                       |                  |        |                 |                  |                       |                  |        |        |        |                         |                     |           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                              | Sebelum                                               |               |                       |                  |        | Setelah         |                  |                       |                  |        |        |        |                         |                     |           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                              | Belanja Operasi                                       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Rp     | %      |                         |                     |           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               |                       |                  |        |                 |                  |                       |                  |        |        |        |                         |                     |           |
| 2      | 06            | 03      | 2.01     | 0013         |                                                                                                  | Penyusunan Prognosa Nereca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp54.891.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp54.891.000,00  | Rp48.021.500,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp48.021.500,00         | ( Rp6.869.500,00 )  | ( 14,31 ) |
| 2      | 06            | 03      | 2.01     | 0015         |                                                                                                  | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp383.884.000,00      | Rp20.000.000,00  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp383.884.000,00 | Rp482.576.000,00      | Rp20.000.000,00  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp502.576.000,00        | Rp118.692.000,00    | 23,82     |
| 2      | 06            | 03      | 2.01     | 0016         |                                                                                                  | Penyusunan Nereca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp85.821.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp85.821.000,00  | Rp62.546.500,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp62.546.500,00         | ( Rp23.274.500,00 ) | ( 36,99 ) |
| 2      | 09            | 03      | 2.02     |              | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               | Rp499.366.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp499.366.000,00 | Rp777.936.500,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp777.936.500,00        | Rp278.568.500,00    | 35,81     |
| 2      | 09            | 03      | 2.02     | 0003         |                                                                                                  | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp440.497.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp440.497.000,00 | Rp722.006.500,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp722.006.500,00        | Rp281.509.500,00    | 38,99     |
| 2      | 09            | 03      | 2.02     | 0005         |                                                                                                  | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp58.868.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp58.868.000,00  | Rp55.924.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp55.924.000,00         | ( Rp2.944.000,00 )  | ( 5,26 )  |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     |              | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               | Rp392.093.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp392.093.000,00 | Rp362.864.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp362.864.000,00        | ( Rp29.239.000,00 ) | ( 8,06 )  |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     | 0001         |                                                                                                  | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp48.282.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp48.282.000,00  | Rp44.438.750,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp44.438.750,00         | ( Rp3.843.250,00 )  | ( 8,06 )  |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     | 0002         |                                                                                                  | Pembudayaan Masyarakat dalam Pengenalan pangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp266.079.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp266.079.000,00 | Rp272.828.250,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp272.828.250,00        | ( Rp6.749.250,00 )  | ( 2,56 )  |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     | 0003         |                                                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp48.732.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp48.732.000,00  | Rp45.586.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp45.586.000,00         | ( Rp3.146.000,00 )  | ( 6,50 )  |
| 2      | 09            | 04      |          |              | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                              |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               | Rp413.376.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp413.376.000,00 | Rp277.126.750,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp277.126.750,00        | Rp136.249.250,00    | 38,37     |
| 2      | 09            | 04      | 2.01     |              | Penyusunan Peta Kewaspadaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                       |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               | Rp73.126.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp73.126.000,00  | Rp59.347.750,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp59.347.750,00         | ( Rp13.778.250,00 ) | ( 23,27 ) |
| 2      | 09            | 04      | 2.01     | 0001         |                                                                                                  | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kewaspadaan Pangan                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp73.126.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp73.126.000,00  | Rp59.347.750,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp59.347.750,00         | ( Rp13.778.250,00 ) | ( 23,27 ) |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     |              | Penanganan Kerasulan Pangan Kewaspadaan Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                              |                              |                                                       |               | Rp340.250.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp340.250.000,00 | Rp217.779.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp217.779.000,00        | Rp122.471.000,00    | 34,29     |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     | 0002         |                                                                                                  | Pelaksanaan Pengedam, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerasulan Pangan yang Menakutkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp292.553.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp292.553.000,00 | Rp175.734.000,00      |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp175.734.000,00        | Rp116.819.000,00    | 38,60     |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     | 0003         |                                                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerasulan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |               | Rp47.697.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00          | Rp47.697.000,00  | Rp42.045.000,00       |                  | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp42.045.000,00         | ( Rp5.652.000,00 )  | ( 13,44 ) |



| Urutan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                                               | Sumber Dana                  | Lokasi                                                | Jumlah              |                 |                          |                     |                     |                     |                  |                          |                     |                     |                        |           | Bertambah / (Berkurang) |  | Pw |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--|----|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                                      |                              |                                                       | 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                     | %         |                         |  |    |
| 2      | 08               | 05      |          |                 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                   |                              |                                                       | Rp171.016.000,00    | Rp24.999.000,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp195.997.000,00    | Rp142.992.100,00    | Rp23.488.400,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp166.481.500,00    | ( Rp29.299.500,00 )    | ( 17,54 ) |                         |  |    |
| 2      | 08               | 05      | 2.01     |                 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                              |                                                       | Rp171.016.000,00    | Rp24.999.000,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp195.997.000,00    | Rp142.992.100,00    | Rp23.488.400,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp166.481.500,00    | ( Rp29.299.500,00 )    | ( 17,54 ) |                         |  |    |
| 2      | 09               | 05      | 2.01     | 0007            | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp60.850.000,00     | Rp12.000.000,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp62.850.000,00     | Rp46.937.750,00     | Rp11.468.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp78.337.750,00     | ( Rp14.512.250,00 )    | ( 18,53 ) |                         |  |    |
| 2      | 09               | 06      | 2.01     | 0008            | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp48.653.000,00     | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp48.653.000,00     | Rp45.737.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp45.737.000,00     | ( Rp2.916.000,00 )     | ( 6,38 )  |                         |  |    |
| 2      | 09               | 06      | 2.01     | 0009            | Pengujian laboratorium pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp41.515.000,00     | Rp12.889.000,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp54.184.000,00     | Rp30.317.380,00     | Rp12.589.430,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp42.496.760,00     | ( Rp11.777.240,00 )    | ( 27,77 ) |                         |  |    |
| 3      |                  |         |          |                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                          |                              |                                                       | Rp31.877.826.968,00 | Rp16.432.900,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp32.664.269.468,00 | Rp26.725.425.270,00 | Rp615.432.900,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp30.641.857.770,00 | ( Rp1.952.401.608,00 ) | ( 6,37 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               |         |          |                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN                                                                                                |                              |                                                       | Rp31.877.826.968,00 | Rp16.432.900,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp32.664.269.468,00 | Rp26.725.425.270,00 | Rp615.432.900,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp30.641.857.770,00 | ( Rp1.952.401.608,00 ) | ( 6,37 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      |          |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          |                              |                                                       | Rp26.129.395.452,00 | Rp75.887.900,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp26.265.652.952,00 | Rp23.686.483.535,00 | Rp75.887.900,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp23.765.147.535,00 | ( Rp1.439.905.417,00 ) | ( 6,98 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.01     |                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                              |                                                       | Rp276.977.000,00    | Rp5.900.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp283.877.000,00    | Rp238.485.900,00    | Rp5.900.000,00   | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp243.405.900,00    | ( Rp40.471.100,00 )    | ( 15,44 ) |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.01     | 0001            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp141.972.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp141.972.000,00    | Rp126.388.900,00    | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp126.388.900,00    | ( Rp15.603.100,00 )    | ( 12,35 ) |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.01     | 0006            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp48.531.000,00     | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp48.531.000,00     | Rp47.656.900,00     | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp47.656.900,00     | ( Rp875.100,00 )       | ( 1,84 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.01     | 0007            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp43.654.000,00     | Rp0.000.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp43.654.000,00     | Rp43.204.000,00     | Rp0.000.000,00   | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp43.204.000,00     | ( Rp450.000,00 )       | ( 1,35 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.01     | 0010            | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Cakup dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp41.620.000,00     | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp41.620.000,00     | Rp21.177.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp21.177.000,00     | ( Rp20.443.000,00 )    | ( 96,02 ) |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.02     |                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                              |                                                       | Rp22.571.905.706,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp22.571.905.706,00 | Rp21.292.701.554,00 | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp21.292.701.554,00 | ( Rp1.279.204.152,00 ) | ( 6,87 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.02     | 0001            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp20.637.020.627,00 | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp20.637.020.627,00 | Rp19.364.226.675,00 | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp19.364.226.675,00 | ( Rp1.272.791.152,00 ) | ( 6,57 )  |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.02     | 0002            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.903.753.879,00  | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp1.903.753.879,00  | Rp1.903.753.879,00  | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp1.903.753.879,00  | Rp0,00                 | 0,00      |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.02     | 0005            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp31.131.000,00     | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp31.131.000,00     | Rp24.718.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp24.718.000,00     | ( Rp6.413.000,00 )     | ( 25,94 ) |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.05     |                 | Administrasi Kepegawolan Perangkat Daerah                                                                                            |                              |                                                       | Rp100.000.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp100.000.000,00    | Rp100.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp100.000.000,00    | Rp0,00                 | 0,00      |                         |  |    |
| 3      | 27               | 01      | 2.05     | 0011            | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,                      | Rp100.000.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp100.000.000,00    | Rp100.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp100.000.000,00    | Rp0,00                 | 0,00      |                         |  |    |



| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                              | Sumber Dana                  | Lokasi                                          | Jumlah           |                 |               |                       |                  |                  |                         |               |        |                       |                      |           | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     |                              |                                                 | T-1              | Tahun           |               |                       |                  |                  | Bertambah / (Berkurang) |               | T+1    |                       |                      |           |     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     |                              |                                                 |                  | Sebelum         |               |                       |                  |                  |                         |               |        | Setelah               |                      |           |     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     |                              |                                                 |                  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi         | Belanja Modal |        | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer     | Jumlah    |     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     | Semua Kelurahan/Desa         |                                                 |                  |                 |               |                       |                  |                  |                         |               |        |                       |                      |           |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                              |                                                 | Rp319.677.360,00 | Rp70.667.500,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp389.564.860,00 | Rp196.747.615,00 | Rp70.667.500,00         | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp297.436.115,00      | ( Rp123.129.765,99 ) | ( 46,04 ) |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp7.496.500,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp7.496.500,00   | Rp7.496.500,00   | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp7.496.500,00        | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp0,00           | Rp70.667.500,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp70.667.500,00  | Rp0,00           | Rp70.667.500,00         | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp70.667.500,00       | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp19.960.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp19.960.000,00  | Rp19.960.000,00  | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp19.960.000,00       | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp46.931.100,00  | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp46.931.100,00  | Rp46.063.726,00  | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp46.931.100,00       | ( Rp8.677.376,00 )   | ( 14,67 ) |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0006         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp11.963.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp11.963.000,00  | Rp11.963.000,00  | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp11.963.000,00       | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp234.504.760,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp234.524.793,00 | Rp117.252.390,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp117.252.390,00      | ( Rp117.252.390,00 ) | ( 50,00 ) |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                              |                                                 | Rp295.999.993,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp295.999.993,00 | Rp295.999.993,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp295.999.993,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.07     | 0001         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp295.999.993,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp295.999.993,00 | Rp295.999.993,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp295.999.993,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                              |                                                 | Rp836.013.448,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp836.013.448,00 | Rp836.013.448,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp836.013.448,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp474.173.448,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp474.173.448,00 | Rp474.173.448,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp474.173.448,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp363.840.000,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp363.840.000,00 | Rp363.840.000,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp363.840.000,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                              |                                                 | Rp737.591.925,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp737.591.925,00 | Rp737.591.925,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp737.591.925,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.09     | 0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp24.435.500,00  | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp24.435.500,00  | Rp24.435.500,00  | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp24.435.500,00       | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.09     | 0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp432.465.425,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp432.465.425,00 | Rp432.465.425,00 | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp432.465.425,00      | Rp0,00               | 0,00      |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH       | Kota Samarinda, Semua                           | Rp56.320.000,00  | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp56.320.000,00  | Rp56.320.000,00  | Rp0,00                  | Rp0,00        | Rp0,00 | Rp56.320.000,00       | 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        | %                       |  |     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                             | (PAD)                        | Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                 |                    |                  |               |                       |                    |                    |                  |               |                       |                    |                      |           |                         |  |     |
| 3      | 27            | 01      | 2.09     | 0009         | Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp224.371.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp224.371.000,00   | Rp224.371.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp224.371.000,00   | Rp6,00               | 0,00      |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                        |                              |                                                 | Rp2.685.542.222,00 | Rp657.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.243.542.222,00 | Rp2.517.744.181,00 | Rp657.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.074.744.181,00 | ( Rp168.798.031,00 ) | ( 5,49 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     |              | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                      |                              |                                                 | Rp1.624.723.222,00 | Rp448.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp2.178.723.222,00 | Rp1.563.473.941,00 | Rp448.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp2.099.473.941,00 | ( Rp71.249.281,00 )  | ( 3,39 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     | 0001         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp119.000.000,00   | Rp536.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp655.000.000,00   | Rp191.041.500,00   | Rp536.000.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp637.041.500,00   | ( Rp17.958.500,00 )  | ( 2,62 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     | 0002         | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.505.723.222,00 | Rp10.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.515.723.222,00 | Rp1.452.432.441,00 | Rp10.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.462.432.441,00 | ( Rp53.290.781,00 )  | ( 3,64 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Kota                           |                              |                                                 | Rp886.186.000,00   | Rp11.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp899.186.000,00   | Rp524.764.000,00   | Rp11.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp535.784.000,00   | ( Rp363.424.000,00 ) | ( 31,84 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 0002         | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp71.154.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp71.154.000,00    | Rp63.904.500,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp63.904.500,00    | ( Rp7.249.500,00 )   | ( 10,14 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 0003         | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp177.506.000,00   | Rp11.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp188.506.000,00   | Rp161.376.000,00   | Rp11.000.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp162.376.000,00   | ( Rp26.130.000,00 )  | ( 13,87 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 0004         | Penjaminan Kamudian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp86.734.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp86.734.000,00    | Rp69.682.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp69.682.000,00    | ( Rp16.152.000,00 )  | ( 28,78 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 0005         | Penjaminan Kamudian dan Kelestarian SDG Hewan                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp250.000.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp250.000.000,00   | Rp239.801.500,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp239.801.500,00   | ( Rp10.198.500,00 )  | ( 4,25 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.03     |              | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota          |                              |                                                 | Rp37.748.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp37.748.000,00    | Rp33.422.750,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp33.422.750,00    | ( Rp4.325.250,00 )   | ( 11,44 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.03     | 0001         | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Sate Kedi                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp18.774.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp18.774.000,00    | Rp16.526.900,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp16.526.900,00    | ( Rp2.247.100,00 )   | ( 11,99 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp18.975.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp18.975.000,00    | Rp16.896.750,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp16.896.750,00    | ( Rp2.078.250,00 )   | ( 10,95 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.04     |              | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |                              |                                                 | Rp57.994.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp57.994.000,00    | Rp49.940.750,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp49.940.750,00    | ( Rp7.143.250,00 )   | ( 12,32 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 02      | 2.05     | 0004         | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp18.893.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp18.893.000,00    | Rp16.406.250,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp16.406.250,00    | ( Rp2.486.750,00 )   | ( 13,16 ) |                         |  |     |



| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  | Lokasi                                                | Jumlah             |                  |               |                       |                    |                    |                  |               |                       |                    |                      |           | Pertambah / (Berkurang) |  | Tet |   |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|-----|---|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                              |                              |                                                       | 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      | 27            | 02      | 2.05     | 0008         | Penjaminan Pemadaman Benih/Bibit Ternak                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp10.063.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp10.063.000,00    | Rp16.870.250,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp16.870.250,00    | ( Rp2.212.750,00 )   | ( 13,12 ) |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 02      | 2.05     | 0009         | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp19.108.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp19.108.000,00    | Rp16.884.250,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp16.884.250,00    | ( Rp2.443.750,00 )   | ( 14,86 ) |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     |              | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                |                              |                                                       | Rp378.796.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp378.796.000,00   | Rp386.142.750,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp386.142.750,00   | ( Rp2.456.250,00 )   | ( 6,36 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     | 0002         | Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp38.653.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp38.653.000,00    | Rp35.959.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp35.959.000,00    | ( Rp2.694.000,00 )   | ( 7,49 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     | 0003         | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp241.894.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp241.894.000,00   | Rp225.430.750,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp225.430.750,00   | ( Rp16.463.250,00 )  | ( 7,30 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     | 0004         | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp96.251.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp96.251.000,00    | Rp94.753.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp94.753.000,00    | ( Rp1.498.000,00 )   | ( 1,59 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      |                              |                                                       | Rp1.226.443.000,00 | Rp192.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.329.143.000,00 | Rp1.169.086.750,00 | Rp192.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.271.786.750,00 | ( Rp157.302.250,00 ) | ( 14,81 ) |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     |              | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             |                              |                                                       | Rp268.675.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp268.675.000,00   | Rp246.025.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp246.025.000,00   | ( Rp22.650.000,00 )  | ( 8,21 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 0015         | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp238.425.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp238.425.000,00   | Rp216.275.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp216.275.000,00   | ( Rp22.150.000,00 )  | ( 9,69 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 0017         | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp28.250.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp28.250.000,00    | Rp27.750.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp27.750.000,00    | ( Rp500.000,00 )     | ( 1,74 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     |              | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              |                              |                                                       | Rp657.768.000,00   | Rp102.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp760.468.000,00   | Rp625.025.750,00   | Rp102.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp727.725.750,00   | ( Rp34.742.250,00 )  | ( 4,38 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp50.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp50.000.000,00    | Rp50.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp50.000.000,00    | Rp0,00               | 0,00      |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0004         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Padi                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp50.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp50.000.000,00    | Rp46.980.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp46.980.000,00    | ( Rp3.020.000,00 )   | ( 6,04 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0006         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ponds Air                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp100.000.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp100.000.000,00   | Rp96.658.750,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp96.658.750,00    | ( Rp3.341.250,00 )   | ( 3,34 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0008         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balok Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan/Desa | Rp294.037.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp294.037.000,00   | Rp282.111.000,00   | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp282.111.000,00   | ( Rp11.926.000,00 )  | ( 4,23 )  |                         |  |     |   |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0010         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semau                                 | Rp75.000.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp75.000.000,00    | Rp74.960.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp74.960.000,00    | ( Rp40.000,00 )      | ( 0,05 )  |                         |  |     |   |

| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  | Lokasi                                          | Jumlah           |                  |               |                       |                  |                  |                  |               |                       |                  |                     |           | Bertambah / (Berkurang) |  | Tgt |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------------|--|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                        |                              |                                                 | 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        |                         |  |     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                        | (PAD)                        | Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                 |                  |                  |               |                       |                  |                  |                  |               |                       |                  |                     |           |                         |  |     |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 0010         | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp388.731.000,00 | Rp102.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp491.431.000,00 | Rp388.731.000,00 | Rp102.700.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp491.431.000,00 | ( Rp22.416.000,00 ) | ( 4,79 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                |                              |                                                 | Rp787.135.000,00 | Rp25.625.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp812.760.000,00 | Rp788.783.375,00 | Rp25.625.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp814.418.375,00 | ( Rp26.341.625,00 ) | ( 3,27 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     |              | Perbaikan Kesehatan Hewan, Perutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                     |                              |                                                 | Rp330.422.000,00 | Rp18.890.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp349.312.000,00 | Rp339.501.125,00 | Rp18.890.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp312.101.125,00 | ( Rp43.910.875,00 ) | ( 14,07 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     | 0003         | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp57.226.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp57.226.000,00  | Rp51.422.875,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp51.422.875,00  | ( Rp5.803.125,00 )  | ( 10,12 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp56.904.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp56.904.000,00  | Rp44.944.500,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp44.944.500,00  | ( Rp11.959.500,00 ) | ( 20,99 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     | 0008         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp25.292.000,00  | Rp16.800.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp42.092.000,00  | Rp190.133.750,00 | Rp16.800.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp216.733.750,00 | ( Rp26.194.290,00 ) | ( 12,13 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     |              | Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                              |                                                 | Rp62.500.000,00  | Rp3.625.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp66.126.000,00  | Rp45.661.250,00  | Rp3.625.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp49.286.250,00  | ( Rp16.841.750,00 ) | ( 25,48 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     | 0004         | Pengawasan atas Penerapan Penyusutan Teknik untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembebasan Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp28.279.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp28.279.000,00  | Rp25.506.250,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp25.506.250,00  | ( Rp2.772.750,00 )  | ( 9,87 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     | 0005         | Pengawasan Pencucian Produk Hewan                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp24.224.000,00  | Rp3.625.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp27.849.000,00  | Rp20.158.000,00  | Rp3.625.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp23.783.000,00  | ( Rp4.066.000,00 )  | ( 14,51 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.03     |              | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           |                              |                                                 | Rp80.801.000,00  | Rp5.490.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp86.291.000,00  | Rp79.455.500,00  | Rp5.490.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp84.885.500,00  | ( Rp6.835.500,00 )  | ( 7,92 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.03     | 0002         | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp80.801.000,00  | Rp5.490.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp86.291.000,00  | Rp79.455.500,00  | Rp5.490.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp84.885.500,00  | ( Rp6.835.500,00 )  | ( 7,92 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     |              | Penerapan dan Pengawasan Penerapan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                               |                              |                                                 | Rp304.600.000,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp304.600.000,00 | Rp268.175.500,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp268.175.500,00 | ( Rp36.424.500,00 ) | ( 11,95 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     | 0002         | Pengawasan Penerapan Hewan dan Produk Hewan                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp23.975.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp23.975.000,00  | Rp21.813.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp21.813.000,00  | ( Rp2.162.000,00 )  | ( 9,05 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     | 0004         | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp86.041.000,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp86.041.000,00  | Rp85.829.250,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp85.829.250,00  | ( Rp211.750,00 )    | ( 0,25 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     | 0010         | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp184.580.000,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp184.580.000,00 | Rp159.427.250,00 | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp159.427.250,00 | ( Rp25.152.750,00 ) | ( 13,62 ) |                         |  |     |



| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                                                               | Sumber Dana                  | Lokasi                                                | Jumlah             |                 |               |                       |                    |                    |                 |               |                       |                    |                      |           | Bertambah / (Berkurang) |  | Twt |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|-----|
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                      |                              |                                                       | 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      | 27            | 06      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                            |                              |                                                       | Rp246.436.000,00   | Rp78.520.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp325.956.000,00   | Rp207.657.375,00   | Rp78.520.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp296.177.375,00   | ( Rp40.778.625,00 )  | ( 14,25 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     |              | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                     |                              |                                                       | Rp246.436.000,00   | Rp78.520.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp325.956.000,00   | Rp207.657.375,00   | Rp78.520.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp296.177.375,00   | ( Rp40.778.625,00 )  | ( 14,25 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     | 0001         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp60.371.000,00    | Rp3.990.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp64.271.000,00    | Rp76.567.875,00    | Rp3.990.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp80.457.875,00    | ( Rp13.813.125,00 )  | ( 17,17 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     | 0003         | Pencocokan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp61.561.000,00    | Rp74.820.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp136.181.000,00   | Rp51.566.500,00    | Rp74.820.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp126.166.500,00   | ( Rp9.694.500,00 )   | ( 7,02 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     | 0004         | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp66.504.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp66.504.000,00    | Rp78.533.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp78.533.000,00    | ( Rp16.571.000,00 )  | ( 21,34 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      |          |              | PROGRAM PERUMAHAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                    |                              |                                                       | Rp166.233.000,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp166.233.000,00   | Rp165.434.000,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp165.434.000,00   | ( Rp799.000,00 )     | ( 0,48 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                              |                                                       | Rp112.375.000,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp112.375.000,00   | Rp87.909.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp87.909.000,00    | ( Rp24.466.000,00 )  | ( 21,80 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     | 0002         | Pantolan Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknik Izin Usaha Pertanian                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp68.069.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp68.069.000,00    | Rp65.011.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp65.011.000,00    | ( Rp3.058.000,00 )   | ( 4,48 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.01     | 0005         | Peminaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp44.306.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp44.306.000,00    | Rp32.916.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp32.916.000,00    | ( Rp11.390.000,00 )  | ( 25,71 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan           |                              |                                                       | Rp36.330.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp36.330.000,00    | Rp34.856.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp34.856.000,00    | ( Rp1.474.000,00 )   | ( 4,06 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.02     | 0001         | Pematuhan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp36.330.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp36.330.000,00    | Rp34.856.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp34.856.000,00    | ( Rp1.474.000,00 )   | ( 4,06 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.03     |              | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                       |                              |                                                       | Rp47.526.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp47.526.000,00    | Rp42.849.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp42.849.000,00    | ( Rp4.677.000,00 )   | ( 9,77 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.03     | 0001         | Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp23.875.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp23.875.000,00    | Rp21.366.250,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp21.366.250,00    | ( Rp2.488.750,00 )   | ( 10,42 ) |                         |  |     |
| 3      | 27            | 06      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp23.653.000,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp23.653.000,00    | Rp21.462.750,00    | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp21.462.750,00    | ( Rp2.190.250,00 )   | ( 9,26 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 07      |          |              | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         |                              |                                                       | Rp1.401.672.294,00 | Rp78.900.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.478.572.294,00 | Rp1.267.265.544,00 | Rp78.900.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.346.165.544,00 | ( Rp114.386.750,00 ) | ( 7,76 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                     |                              |                                                       | Rp1.401.672.294,00 | Rp78.900.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.478.572.294,00 | Rp1.267.265.544,00 | Rp78.900.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.346.165.544,00 | ( Rp114.386.750,00 ) | ( 7,76 )  |                         |  |     |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp585.552.000,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp585.552.000,00   | Rp697.254.000,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp697.254.000,00   | Rp111.702.000,00     | 16,09     |                         |  |     |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     | 0002         | Pengembangan Kapasitas Ketenagakerjaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp696.132.294,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp696.132.294,00   | Rp465.817.294,00   | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp465.817.294,00   | ( Rp230.315.000,00 ) | ( 33,02 ) |                         |  |     |

| Urutan                                        | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                  | Sumber Dana                  | Lokasi                                                | Jumlah              |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  | Bertambah / (Berkurang) |           | T=1 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----|
|                                               |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Tahun               |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
|                                               |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Sebelum             |                 |                       |                  |                  | Setelah         |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
|                                               |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Belanja Operasi     | Belanja Modal   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah           | Belanja Operasi | Belanja Modal   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah           | Rp                      | %         |     |
| 3                                             | 27            | 87      | 2.01     | 0003         | Penyediaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp69.170.000,00     | Rp76.866.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp146.036.000,00 | Rp61.310.750,00 | Rp76.900.000,00 | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp138.210.750,00 | ( Rp7.855.250,00 )      | ( 5,39 )  |     |
| 3                                             | 27            | 87      | 2.01     | 0005         | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Calonpilot Tani Tingkat Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp70.818.000,00     | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp70.818.000,00  | Rp62.903.500,00 | Rp0,00          | Rp0,00                | Rp0,00           | Rp82.903.500,00  | ( Rp7.344.500,00 )      | ( 10,38 ) |     |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       |                     |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Januari                                       |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp5.996.072.835,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Februari                                      |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp4.370.246.992,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Maret                                         |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp6.854.918.442,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| April                                         |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp5.929.394.161,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Mei                                           |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp3.547.032.876,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Juni                                          |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp1.817.832.981,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Juli                                          |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp4.079.603.558,00  |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Agustus                                       |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp495.073.000,00    |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| September                                     |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp383.658.958,00    |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Oktober                                       |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp645.907.875,00    |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| November                                      |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp66.554.500,00     |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Desember                                      |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp24.166.000,00     |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Jumlah                                        |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       | Rp33.963.410.276,60 |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |               |         |          |              |                                                                                         |                              |                                                       |                     |                 |                       |                  |                  |                 |                 |                       |                  |                  |                         |           |     |
| No.                                           |               | Nama    |          |              |                                                                                         |                              | NIP                                                   |                     | Jabatan         |                       |                  |                  |                 |                 |                       | Tanda Tangan     |                  |                         |           |     |

Samarinda, Tanggal 24 April 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA





H. Haryono, S.P., M.Si  
NIP. 19691129198031007

Mengesahkan  
PPPD



H. Haryono, S.P., M.Si  
NIP. 19690502198031004

\*) Sesuai periode: SPD

Samarinda, Tanggal 24 April 2025  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

  
Drs. H. Subianto Cahyo, M.Si  
NIP. 19651112198031007

Mengesahkan  
PPKD  
H. R. (NIP. 85. M.Si)  
NIP. 196505021980021004



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama                           | NIP                   | Jabatan | Tanda Tangan                                                                        |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ARMADANI, S.Pt                 | 19721021 199003 1 016 | Anggota |  |
| 2  | SILVANUS MARANTIKA,SE,MM       | 19770715 200801 1 022 | Anggota |                                                                                     |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP,M.Si | 19901119 201206 1 006 | Anggota |                                                                                     |