

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																				
KAB. KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025																				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2025																				
SKPD : 3.27.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Perkebunan																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1		
								T. 1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)						
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	Rp
3.27.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Perkebunan								Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp19.619.966.664,00	Rp658.145.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.278.112.540,00	Rp16.622.320.986,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.622.320.986,00	(Rp3.655.791.554,00)	(21.99)	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp497.013.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.013.422,00	Rp221.805.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.805.808,00	(Rp275.207.614,00)	(124.08)	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.311.022,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.311.022,00	Rp74.670.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.670.408,00	(Rp75.640.614,00)	(101.30)	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp49.999.500,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.891.000,00	Rp9.291.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.291.000,00	(Rp40.600.000,00)	(436.98)	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp246.811.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.811.900,00	Rp137.844.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.844.400,00	(Rp108.967.500,00)	(79.05)	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp16.323.301.018,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.323.301.018,00	Rp15.043.594.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.043.594.702,00	(Rp1.279.706.316,00)	(8.51)	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.823.393.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.823.393.518,00	Rp14.833.932.102,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.833.932.102,00	(Rp989.461.416,00)	(6.67)	
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp499.907.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.907.500,00	Rp209.662.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.662.600,00	(Rp290.244.900,00)	(138.43)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											T+1	
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp149.949.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp149.949.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp638.645.000,00	Rp463.485.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.102.130.844,00	Rp373.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.230.000,00	(Rp728.900.844,00)	(195.30)	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.818.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.818.000,00	Rp29.818.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.818.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp109.183.000,00	Rp463.485.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.668.844,00	Rp66.122.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.122.000,00	(Rp506.546.844,00)	(766.08)	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.974.000,00	Rp44.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.688.000,00	(Rp5.286.000,00)	(11.83)	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp449.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.670.000,00	Rp232.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.602.000,00	(Rp217.068.000,00)	(93.32)	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp953.510.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp953.510.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp663.828.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp663.828.224,00	Rp738.371.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp738.371.726,00	Rp74.543.502,00	10.10	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.242.106,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.242.106,00	Rp134.267.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.267.600,00	(Rp974.506,00)	(0.73)	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp528.586.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp528.586.118,00	Rp604.104.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.104.126,00	Rp75.518.008,00	12.50	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah													T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp393.720.000,00	Rp194.660.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.380.032,00	Rp245.318.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.318.750,00	(Rp343.061.282,00)	(139.84)		
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp282.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.940.000,00	Rp177.828.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.828.750,00	(Rp105.111.250,00)	(59.11)		
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.290.000,00	Rp62.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.390.000,00	(Rp20.900.000,00)	(33.50)		
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.490.000,00	Rp194.660.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.150.032,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	(Rp217.050.032,00)	(4255.88)		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Rp26.348.430.988,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.359.998.988,00	Rp8.230.374.798,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.241.942.798,00	(Rp18.118.056.190,00)	(219.83)		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Rp26.298.431.488,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.309.999.488,00	Rp8.185.093.798,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.196.661.798,00	(Rp18.113.337.690,00)	(220.98)		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.258.431.800,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.269.999.800,00	Rp6.676.214.000,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.687.782.000,00	(Rp14.582.217.800,00)	(218.04)		
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.039.999.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.039.999.688,00	Rp1.508.879.798,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.508.879.798,00	(Rp3.531.119.890,00)	(234.02)		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp45.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.281.000,00	(Rp4.718.500,00)	(10.42)		
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp45.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.281.000,00	(Rp4.718.500,00)	(10.42)		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Rp6.031.587.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.031.587.900,00	Rp3.163.782.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.163.782.800,00	(Rp2.867.805.100,00)	(90.64)		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				Rp3.231.594.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.231.594.500,00	Rp3.144.486.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.144.486.400,00	(Rp87.108.100,00)	(2.77)		
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DBH Sawit; Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.231.594.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.231.594.500,00	Rp3.144.486.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.144.486.400,00	(Rp87.108.100,00)	(2.77)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											T+1	
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Rp
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			Rp2.799.993.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.799.993.400,00	Rp19.296.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.296.400,00	(Rp2.780.697.000,00)	(14410.44)		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.799.993.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.799.993.400,00	Rp19.296.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.296.400,00	(Rp2.780.697.000,00)	(14410.44)	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Rp2.021.234.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.197.732.328,00	Rp566.150.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.004.052,00	(Rp1.552.728.276,00)	(240.73)		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			Rp2.021.234.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.197.732.328,00	Rp566.150.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.004.052,00	(Rp1.552.728.276,00)	(240.73)		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.523.501.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.999.328,00	Rp394.615.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp473.469.052,00	(Rp1.226.530.276,00)	(259.05)	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.349.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.349.000,00	Rp72.827.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.827.000,00	(Rp125.522.000,00)	(172.36)		
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp299.384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.384.000,00	Rp98.708.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.708.000,00	(Rp200.676.000,00)	(203.30)		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Rp662.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.641.000,00	Rp214.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.385.000,00	(Rp448.256.000,00)	(209.09)		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp662.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.641.000,00	Rp214.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.385.000,00	(Rp448.256.000,00)	(209.09)		
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp331.274.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.274.000,00	Rp98.751.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.751.000,00	(Rp232.523.000,00)	(235.46)		
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp331.367.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.367.000,00	Rp115.634.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.634.000,00	(Rp215.733.000,00)	(186.57)		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Rp2.835.708.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.647.598.880,00	Rp384.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.180.000,00	(Rp3.263.418.880,00)	(849.45)		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Rp2.835.708.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.647.598.880,00	Rp384.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.180.000,00	(Rp3.263.418.880,00)	(849.45)		
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.171.337.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.171.337.000,00	Rp103.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.641.000,00	(Rp1.067.696.000,00)	(1030.19)	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														T+1
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.425.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.000.000,00	Rp187.291.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.291.000,00	(Rp1.237.709.000,00)	(660.85)		
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.609.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.499.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp826.499.880,00)	(Infinity)		
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp224.762.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.762.000,00	Rp93.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.248.000,00	(Rp131.514.000,00)	(141.04)		

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KAB. KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2025																					
SKPD : 3.27.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Perkebunan																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								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	Rp	%	
3.27.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Perkebunan								Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			Rp57.519.569.052,00	Rp1.658.102.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.177.671.636,00	Rp29.181.194.284,00	Rp90.421.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.271.615.636,00	(Rp29.906.056.000,00)	(102.17)		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp19.619.966.664,00	Rp658.145.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.278.112.540,00	Rp16.622.320.986,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.622.320.986,00	(Rp3.655.791.554,00)	(21.99)		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp497.013.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.013.422,00	Rp221.805.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.805.808,00	(Rp275.207.614,00)	(124.08)		
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.311.022,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.311.022,00	Rp74.670.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.670.408,00	(Rp75.640.614,00)	(101.30)		
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp49.999.500,00)	(Infinity)		
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.891.000,00	Rp9.291.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.291.000,00	(Rp40.600.000,00)	(436.98)		
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp246.811.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.811.900,00	Rp137.844.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.844.400,00	(Rp108.967.500,00)	(79.05)		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp16.323.301.018,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.323.301.018,00	Rp15.043.594.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.043.594.702,00	(Rp1.279.706.316,00)	(8.51)		
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.823.393.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.823.393.518,00	Rp14.833.932.102,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.833.932.102,00	(Rp989.461.416,00)	(6.67)		
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp499.907.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.907.500,00	Rp209.662.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.662.600,00	(Rp290.244.900,00)	(138.43)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											T+1	
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp149.949.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp149.949.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp638.645.000,00	Rp463.485.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.102.130.844,00	Rp373.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.230.000,00	(Rp728.900.844,00)	(195.30)	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.818.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.818.000,00	Rp29.818.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.818.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp109.183.000,00	Rp463.485.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.668.844,00	Rp66.122.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.122.000,00	(Rp506.546.844,00)	(766.08)	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.974.000,00	Rp44.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.688.000,00	(Rp5.286.000,00)	(11.83)	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp449.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.670.000,00	Rp232.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.602.000,00	(Rp217.068.000,00)	(93.32)	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp953.510.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp953.510.000,00)	(Infinity)	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp663.828.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp663.828.224,00	Rp738.371.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp738.371.726,00	Rp74.543.502,00	10.10	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.242.106,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.242.106,00	Rp134.267.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.267.600,00	(Rp974.506,00)	(0.73)	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp528.586.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp528.586.118,00	Rp604.104.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.104.126,00	Rp75.518.008,00	12.50	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah													T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp393.720.000,00	Rp194.660.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.380.032,00	Rp245.318.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.318.750,00	(Rp343.061.282,00)	(139.84)		
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp282.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.940.000,00	Rp177.828.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.828.750,00	(Rp105.111.250,00)	(59.11)		
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.290.000,00	Rp62.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.390.000,00	(Rp20.900.000,00)	(33.50)		
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.490.000,00	Rp194.660.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.150.032,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	(Rp217.050.032,00)	(4255.88)		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Rp26.348.430.988,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.359.998.988,00	Rp8.230.374.798,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.241.942.798,00	(Rp18.118.056.190,00)	(219.83)		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Rp26.298.431.488,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.309.999.488,00	Rp8.185.093.798,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.196.661.798,00	(Rp18.113.337.690,00)	(220.98)		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.258.431.800,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.269.999.800,00	Rp6.676.214.000,00	Rp11.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.687.782.000,00	(Rp14.582.217.800,00)	(218.04)		
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.039.999.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.039.999.688,00	Rp1.508.879.798,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.508.879.798,00	(Rp3.531.119.890,00)	(234.02)		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp45.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.281.000,00	(Rp4.718.500,00)	(10.42)		
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.500,00	Rp45.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.281.000,00	(Rp4.718.500,00)	(10.42)		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Rp6.031.587.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.031.587.900,00	Rp3.163.782.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.163.782.800,00	(Rp2.867.805.100,00)	(90.64)		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				Rp3.231.594.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.231.594.500,00	Rp3.144.486.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.144.486.400,00	(Rp87.108.100,00)	(2.77)		
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DBH Sawit; Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.231.594.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.231.594.500,00	Rp3.144.486.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.144.486.400,00	(Rp87.108.100,00)	(2.77)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			Rp2.799.993.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.799.993.400,00	Rp19.296.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.296.400,00	(Rp2.780.697.000,00)	(14410.44)		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.799.993.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.799.993.400,00	Rp19.296.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.296.400,00	(Rp2.780.697.000,00)	(14410.44)	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Rp2.021.234.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.197.732.328,00	Rp566.150.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.004.052,00	(Rp1.552.728.276,00)	(240.73)		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			Rp2.021.234.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.197.732.328,00	Rp566.150.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.004.052,00	(Rp1.552.728.276,00)	(240.73)		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.523.501.000,00	Rp176.498.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.999.328,00	Rp394.615.700,00	Rp78.853.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp473.469.052,00	(Rp1.226.530.276,00)	(259.05)	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.349.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.349.000,00	Rp72.827.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.827.000,00	(Rp125.522.000,00)	(172.36)		
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp299.384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.384.000,00	Rp98.708.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.708.000,00	(Rp200.676.000,00)	(203.30)		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Rp662.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.641.000,00	Rp214.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.385.000,00	(Rp448.256.000,00)	(209.09)		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp662.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.641.000,00	Rp214.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.385.000,00	(Rp448.256.000,00)	(209.09)		
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp331.274.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.274.000,00	Rp98.751.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.751.000,00	(Rp232.523.000,00)	(235.46)		
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp331.367.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.367.000,00	Rp115.634.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.634.000,00	(Rp215.733.000,00)	(186.57)		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Rp2.835.708.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.647.598.880,00	Rp384.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.180.000,00	(Rp3.263.418.880,00)	(849.45)		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Rp2.835.708.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.647.598.880,00	Rp384.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.180.000,00	(Rp3.263.418.880,00)	(849.45)		
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.171.337.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.171.337.000,00	Rp103.641.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.641.000,00	(Rp1.067.696.000,00)	(1030.19)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.425.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.000.000,00	Rp187.291.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.291.000,00	(Rp1.237.709.000,00)	(660.85)		
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.609.500,00	Rp811.890.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.499.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp826.499.880,00)	(Infinity)		
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp224.762.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.762.000,00	Rp93.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.248.000,00	(Rp131.514.000,00)	(141.04)		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)									Sanggata, Tanggal 07 Mei 2025 KEPALA DINAS PERKEBUNAN Ir.H. SUMARJANA, M.P. NIP. 196505121987101001 Mengesahkan, PPKD Ade Achmad Yulkafillah, S.T., M.M. NIP. 197507172007011014													
Januari						Rp7.423.817.825,00																
Februari						Rp1.616.518.850,00																
Maret						Rp1.836.846.899,00																
April						Rp1.956.805.149,00																
Mei						Rp11.175.096.161,00																
Juni						Rp90.411.750,00																
Juli						Rp2.936.513.069,00																
Agustus						Rp285.080.918,00																
September						Rp87.062.617,00																
Oktober						Rp1.800.867.858,00																
November						Rp39.274.540,00																
Desember						Rp23.320.000,00																
Jumlah						Rp29.271.615.636,00																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																						
No.	Nama							NIP				Jabatan			Tanda Tangan							
1.	Noviari Noot, ST.,MT							196711082002121004				Wakil Ketua										
2.	Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM							197507172007011014				Wakil Ketua										
3.	Insan Bowo Asmoro, ST., MM							198005222006041012				Anggota										

*) Sesuai periodisasi SPD