



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tahun Anggaran 2016

**Urusan Pemerintahan** : 2                      Urusan Pilihan  
**Bidang Pemerintahan** : 2 . 02              Kehutanan  
**Unit Organisasi** : 2 . 02 . 01              Dinas Kehutanan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN  | LOKASI<br>KEGIATAN  | TARGET<br>KINERJA | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                    |         |
|------------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|
|                        |   |   |                   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                  |         |
| 1                      | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                  | 10      |
| 1                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>         |   | 90 %              |                |                      | 8.315.523.800,00     | 5.731.404.970,00      | (2.584.118.830,00) | (31,08) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Balikpapan  | 250 surat         |                |                      | 4.920.000,00         | 2.220.000,00          | (2.700.000,00)     | (54,88) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Berau , Balikpapan ,<br>Samarinda   | 100 Surat         |                |                      | 7.800.000,00         | 3.100.000,00          | (4.700.000,00)     | (60,26) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 145 surat         |                |                      | 6.000.000,00         | 2.040.000,00          | (3.960.000,00)     | (66,00) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Kutai Barat , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara                                     | 390 surat         |                |                      | 5.500.000,00         | 4.100.000,00          | (1.400.000,00)     | (25,45) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 1000 surat        |                |                      | 26.660.000,00        | 10.063.000,00         | (16.597.000,00)    | (62,25) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 155 surat         |                |                      | 3.030.000,00         | 730.000,00            | (2.300.000,00)     | (75,91) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 300 surat         |                |                      | 3.530.000,00         | 2.530.000,00          | (1.000.000,00)     | (28,33) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 420 surat         |                |                      | 6.720.000,00         | 2.500.000,00          | (4.220.000,00)     | (62,80) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 47 surat          |                |                      | 7.980.000,00         | 2.220.000,00          | (5.760.000,00)     | (72,18) |
| 1                      | 1 Penyediaan jasa surat menyurat                          | Samarinda   | 500 Surat         |                |                      | 3.000.000,00         | 1.500.000,00          | (1.500.000,00)     | (50,00) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Balikpapan  | 20 orang/bulan    |                |                      | 78.000.000,00        | 47.880.000,00         | (30.120.000,00)    | (38,62) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Balikpapan  | 63 orang/bulan    |                |                      | 152.400.000,00       | 128.771.387,00        | (23.628.613,00)    | (15,50) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Berau   | 12 orang/bulan    |                |                      | 85.200.000,00        | 72.700.000,00         | (12.500.000,00)    | (14,67) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 11 org/bulan      |                |                      | 77.000.000,00        | 48.701.000,00         | (28.299.000,00)    | (36,75) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Samarinda   | 12 laporan        |                |                      | 79.000.000,00        | 49.000.000,00         | (30.000.000,00)    | (37,97) |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Samarinda   | 145 orang/bulan   |                |                      | 490.100.000,00       | 485.000.000,00        | (5.100.000,00)     | (1,04)  |
| 2                      | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Samarinda   | 28 orang/bulan    |                |                      | 246.600.000,00       | 182.800.000,00        | (63.800.000,00)    | (25,87) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana   | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                 |          |
|------------------------|--------|--|---|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|
|                        |        |  |   |                  | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %               |          |
| 1                      | 2      | 3  | 4   | 5                | 6                    | 7                    | 8                     | 9               | 10       |
|                        | 2      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Samarinda   | 32 orang/bulan   |                      | 96.100.000,00        | 61.100.000,00         | (35.000.000,00) | (36,42)  |
|                        | 2      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Samarinda   | 35 orang/bulan   |                      | 72.000.000,00        | 62.345.247,00         | (9.654.753,00)  | (13,41)  |
|                        | 2      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Samarinda   | 37 orang/bulan   |                      | 67.200.000,00        | 58.800.000,00         | (8.400.000,00)  | (12,50)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Balikpapan  | 360 m2/bulan     |                      | 12.000.000,00        | 2.465.000,00          | (9.535.000,00)  | (79,46)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Balikpapan  | 549.86 m2/bulan  |                      | 15.000.000,00        | 4.945.000,00          | (10.055.000,00) | (67,03)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Berau   | 1600 m2/bulan    |                      | 10.000.000,00        | 2.085.000,00          | (7.915.000,00)  | (79,15)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 185 m2/bulan     |                      | 6.000.000,00         | 0,00                  | (6.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 0 m2/bulan       |                      | 1.200.000,00         | 0,00                  | (1.200.000,00)  | (100,00) |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 200 m2/bulan     |                      | 7.950.000,00         | 7.100.000,00          | (850.000,00)    | (10,69)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 249 m2/bulan     |                      | 23.000.000,00        | 3.578.000,00          | (19.422.000,00) | (84,44)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 400 m2/bulan     |                      | 8.000.000,00         | 0,00                  | (8.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 5810.24 m2/bulan |                      | 24.480.000,00        | 15.004.200,00         | (9.475.800,00)  | (38,71)  |
|                        | 3      | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Samarinda   | 715 m2/bulan     |                      | 11.500.000,00        | 6.155.000,00          | (5.345.000,00)  | (46,48)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Balikpapan  | 3 Unit           |                      | 3.950.000,00         | 3.950.000,00          | 0,00            | 0,00     |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Balikpapan  | 8 Unit           |                      | 7.100.000,00         | 6.365.600,00          | (734.400,00)    | (10,34)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Berau   | 16 Unit          |                      | 26.200.000,00        | 16.581.100,00         | (9.618.900,00)  | (36,71)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 4 Unit           |                      | 2.900.000,00         | 2.900.000,00          | 0,00            | 0,00     |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 15 Unit          |                      | 12.000.000,00        | 10.400.000,00         | (1.600.000,00)  | (13,33)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 39 Unit          |                      | 34.200.000,00        | 23.200.000,00         | (11.000.000,00) | (32,16)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 5 Unit           |                      | 5.600.000,00         | 1.637.000,00          | (3.963.000,00)  | (70,77)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 6 Unit           |                      | 8.000.000,00         | 5.341.000,00          | (2.659.000,00)  | (33,24)  |
|                        | 6      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 9 Unit           |                      | 9.300.000,00         | 7.300.000,00          | (2.000.000,00)  | (21,51)  |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Balikpapan  | 3000 m2/bulan    |                      | 48.000.000,00        | 24.000.000,00         | (24.000.000,00) | (50,00)  |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Berau   | 1600 m2/Bulan    |                      | 84.000.000,00        | 42.000.000,00         | (42.000.000,00) | (50,00)  |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara ,  | 185 m2/bulan     |                      | 59.000.000,00        | 56.000.000,00         | (3.000.000,00)  | (5,08)   |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana                 | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |          |
|------------------------|--------|--|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
|                        |        |  |   |                                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |          |
| 1                      | 2      | 3  | 4   | 5                              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10       |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Paser , Penajam<br>Paser Utara ,<br>Balikpapan                                      | 451.85 m2/bulan                |                      | 111.950.000,00       | 111.750.000,00        | (200.000,00)     | (0,18)   |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Paser , Balikpapan  | 1.15 m2/bulan                  |                      | 84.000.000,00        | 84.000.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Samarinda   | 2960 m2/bulan                  |                      | 50.400.000,00        | 50.400.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Samarinda   | 3.22 m2/bulan                  |                      | 80.400.000,00        | 76.800.000,00         | (3.600.000,00)   | (4,48)   |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Samarinda   | 585 m2/bulan                   |                      | 76.850.000,00        | 76.850.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Samarinda   | 800 m2/bulan                   |                      | 50.400.000,00        | 50.400.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 8      | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Samarinda   | 9000 m2/bulan                  |                      | 662.750.000,00       | 552.250.000,00        | (110.500.000,00) | (16,67)  |
|                        | 9      | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | Samarinda   | 5 jenis/bulan                  |                      | 21.200.000,00        | 4.250.000,00          | (16.950.000,00)  | (79,95)  |
|                        | 9      | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | Samarinda   | 6 jenis/bulan                  |                      | 6.000.000,00         | 1.905.000,00          | (4.095.000,00)   | (68,25)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Berau   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 40.000.000,00        | 13.200.000,00         | (26.800.000,00)  | (67,00)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 3 subbid/bag / bulan           |                      | 19.540.000,00        | 0,00                  | (19.540.000,00)  | (100,00) |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Paser , Balikpapan  | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 35.500.000,00        | 27.417.908,00         | (8.082.092,00)   | (22,77)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Samarinda   | 15 subbid/bag / bulan          |                      | 90.000.000,00        | 40.000.000,00         | (50.000.000,00)  | (55,56)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Samarinda   | 3 sub bagian dan seksi / bulan |                      | 18.000.000,00        | 9.000.000,00          | (9.000.000,00)   | (50,00)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Samarinda   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 19.900.000,00        | 4.995.000,00          | (14.905.000,00)  | (74,90)  |
|                        | 10     | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Samarinda   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 53.860.000,00        | 33.507.000,00         | (20.353.000,00)  | (37,79)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Balikpapan  | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 31.836.000,00        | 15.000.000,00         | (16.836.000,00)  | (52,88)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Berau   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 45.000.000,00        | 17.000.000,00         | (28.000.000,00)  | (62,22)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 3 subbid/bag /bulan            |                      | 5.000.000,00         | 0,00                  | (5.000.000,00)   | (100,00) |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Samarinda   | 15 subbid/bag / bulan          |                      | 109.400.000,00       | 49.000.000,00         | (60.400.000,00)  | (55,21)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Samarinda   | 3 sub bagian dan seksi/ bulan  |                      | 28.500.000,00        | 8.500.000,00          | (20.000.000,00)  | (70,18)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Samarinda   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 20.000.000,00        | 9.846.600,00          | (10.153.400,00)  | (50,77)  |
|                        | 11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Samarinda   | 3 subbid/bag / Bulan           |                      | 31.400.000,00        | 18.000.000,00         | (13.400.000,00)  | (42,68)  |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Balikpapan  | 549.86 m2/bulan                |                      | 4.500.000,00         | 3.500.000,00          | (1.000.000,00)   | (22,22)  |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Berau   | 1600 m2/Bulan                  |                      | 14.400.000,00        | 6.000.000,00          | (8.400.000,00)   | (58,33)  |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam                             | 185 m2/bulan                   |                      | 7.500.000,00         | 1.748.000,00          | (5.752.000,00)   | (76,69)  |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana  | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                 |         |
|------------------------|--------|--|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
|                        |        |  |   |                 | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %               |         |
| 1                      | 2      | 3  | 4   | 5               | 6                    | 7                    | 8                     | 9               | 10      |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Paser Utara ,<br>Balikpapan<br>Paser , Balikpapan                                   | 451.85 m2/Bulan |                      | 5.000.000,00         | 2.000.000,00          | (3.000.000,00)  | (60,00) |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 1.15 m2 / bulan |                      | 10.800.000,00        | 7.531.620,00          | (3.268.380,00)  | (30,26) |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 400 m2/bulan    |                      | 3.000.000,00         | 1.500.000,00          | (1.500.000,00)  | (50,00) |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 5.86 m2/bulan   |                      | 29.960.000,00        | 20.000.000,00         | (9.960.000,00)  | (33,24) |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 585 m2/Bulan    |                      | 14.240.000,00        | 13.340.000,00         | (900.000,00)    | (6,32)  |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 715 m2/Bulan    |                      | 6.000.000,00         | 6.000.000,00          | 0,00            | 0,00    |
|                        | 12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda   | 840 m2/bulan    |                      | 8.000.000,00         | 4.990.500,00          | (3.009.500,00)  | (37,62) |
|                        | 13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Balikpapan  | 1 jenis         |                      | 3.600.000,00         | 2.000.000,00          | (1.600.000,00)  | (44,44) |
|                        | 13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Berau   | 12 jenis        |                      | 15.600.000,00        | 8.600.000,00          | (7.000.000,00)  | (44,87) |
|                        | 13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Samarinda   | 10 jenis        |                      | 7.000.000,00         | 4.000.000,00          | (3.000.000,00)  | (42,86) |
|                        | 13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Samarinda   | 3 jenis         |                      | 7.000.000,00         | 4.947.600,00          | (2.052.400,00)  | (29,32) |
|                        | 13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Samarinda   | 7 jenis         |                      | 3.000.000,00         | 3.000.000,00          | 0,00            | 0,00    |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Balikpapan  | 1050 Eksemplar  |                      | 13.800.000,00        | 9.070.000,00          | (4.730.000,00)  | (34,28) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Balikpapan  | 724 Exemplar    |                      | 3.600.000,00         | 3.600.000,00          | 0,00            | 0,00    |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Berau   | 650 Exemplar    |                      | 10.925.000,00        | 6.460.000,00          | (4.465.000,00)  | (40,87) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 368 Eksemplar   |                      | 6.000.000,00         | 2.580.000,00          | (3.420.000,00)  | (57,00) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 1008 Eksemplar  |                      | 7.200.000,00         | 4.032.000,00          | (3.168.000,00)  | (44,00) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 1050 Eksemplar  |                      | 4.200.000,00         | 4.200.000,00          | 0,00            | 0,00    |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 1080 Exemplar   |                      | 6.000.000,00         | 2.400.000,00          | (3.600.000,00)  | (60,00) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 1500 Exemplar   |                      | 6.300.000,00         | 3.400.000,00          | (2.900.000,00)  | (46,03) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 1500 Exmplar    |                      | 6.000.000,00         | 2.825.000,00          | (3.175.000,00)  | (52,92) |
|                        | 15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Samarinda   | 2000 Exemplar   |                      | 25.920.000,00        | 12.800.000,00         | (13.120.000,00) | (50,62) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN  | TARGET<br>KINERJA | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |         |
|------------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------|
|                        |  |   |                   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |         |
| 1                      | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10      |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Balikpapan  | 20 orang          |                |                      | 27.600.000,00        | 17.400.000,00         | (10.200.000,00)  | (36,96) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Balikpapan  | 567 orang         |                |                      | 54.900.000,00        | 39.382.000,00         | (15.518.000,00)  | (28,27) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Berau   | 123 orang         |                |                      | 55.320.000,00        | 33.947.000,00         | (21.373.000,00)  | (38,64) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan   | 140 orang         |                |                      | 23.000.000,00        | 7.000.000,00          | (16.000.000,00)  | (69,57) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 1674 orang        |                |                      | 30.110.000,00        | 13.328.000,00         | (16.782.000,00)  | (55,74) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 2500 orang        |                |                      | 32.500.000,00        | 17.452.500,00         | (15.047.500,00)  | (46,30) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 32 orang          |                |                      | 37.380.000,00        | 15.860.000,00         | (21.520.000,00)  | (57,57) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 35 orang          |                |                      | 66.960.000,00        | 26.066.980,00         | (40.893.020,00)  | (61,07) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 37 orang          |                |                      | 49.720.000,00        | 26.565.000,00         | (23.155.000,00)  | (46,57) |
| 17                     | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Samarinda   | 7500 orang        |                |                      | 248.800.000,00       | 173.725.000,00        | (75.075.000,00)  | (30,17) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Balikpapan  | 1 kali            |                |                      | 60.000.000,00        | 13.912.380,00         | (46.087.620,00)  | (76,81) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Berau   | 13 kali           |                |                      | 90.000.000,00        | 55.290.050,00         | (34.709.950,00)  | (38,57) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan   | 1 kali            |                |                      | 50.000.000,00        | 9.164.650,00          | (40.835.350,00)  | (81,67) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Luar Provinsi Kaltim  | 4 kali            |                |                      | 171.500.000,00       | 79.066.522,00         | (92.433.478,00)  | (53,90) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Luar Provinsi Kaltim  | 40 kali           |                |                      | 600.000.000,00       | 260.000.000,00        | (340.000.000,00) | (56,67) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Luar Provinsi Kaltim  | 5 kali            |                |                      | 120.000.000,00       | 20.000.000,00         | (100.000.000,00) | (83,33) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Luar Provinsi Kaltim  | 5 kali            |                |                      | 60.000.000,00        | 34.579.200,00         | (25.420.800,00)  | (42,37) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Luar Provinsi Kaltim  | 7 kali            |                |                      | 81.940.000,00        | 50.000.000,00         | (31.940.000,00)  | (38,98) |
| 18                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Samarinda   | 12 kali           |                |                      | 92.000.000,00        | 77.323.600,00         | (14.676.400,00)  | (15,95) |
| 19                     | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Balikpapan  | 17 kali           |                |                      | 110.000.000,00       | 59.502.500,00         | (50.497.500,00)  | (45,91) |
| 19                     | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Berau   | 40 kali           |                |                      | 160.000.000,00       | 160.000.000,00        | 0,00             | 0,00    |
| 19                     | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Bontang , | 95 kali           |                |                      | 415.000.000,00       | 215.000.000,00        | (200.000.000,00) | (48,19) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                    |         |
|------------------------|--|--|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|
|                        |  |  |   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                  |         |
| 1                      | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                  | 10      |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Samarinda ,<br>Mahakam Ulu<br>Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 23 kali        |                      | 85.000.000,00        | 59.320.000,00         | (25.680.000,00)    | (30,21) |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Kutai Barat , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Samarinda ,<br>Mahakam Ulu                      | 7 kali         |                      | 128.150.000,00       | 102.301.000,00        | (25.849.000,00)    | (20,17) |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur ,<br>Balikpapan ,<br>Samarinda ,<br>Bontang                                    | 18 kali        |                      | 117.510.000,00       | 70.000.000,00         | (47.510.000,00)    | (40,43) |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Berau   | 25 kali        |                      | 72.900.000,00        | 72.900.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Samarinda   | 10 kali        |                      | 120.612.800,00       | 31.464.826,00         | (89.147.974,00)    | (73,91) |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Samarinda   | 36 kali        |                      | 125.000.000,00       | 114.840.000,00        | (10.160.000,00)    | (8,13)  |
|                        | 19   | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah | Samarinda , Kutai<br>Barat , Kutai<br>Kartanegara ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Bontang , Berau   | 12 kali        |                      | 87.070.000,00        | 36.710.000,00         | (50.360.000,00)    | (57,84) |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Balikpapan  | 3 Orang/Bulan  |                      | 81.000.000,00        | 81.000.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Berau   | 6 Orang/Bulan  |                      | 108.000.000,00       | 27.000.000,00         | (81.000.000,00)    | (75,00) |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Paser , Balikpapan  | 2 orang/bulan  |                      | 54.000.000,00        | 54.000.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Penajam Paser<br>Utara  | 24 orang/bulan |                      | 54.000.000,00        | 54.000.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Samarinda   | 12 orang/bulan |                      | 324.000.000,00       | 324.000.000,00        | 0,00               | 0,00    |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Samarinda   | 3 Orang        |                      | 84.000.000,00        | 63.000.000,00         | (21.000.000,00)    | (25,00) |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Samarinda   | 3 Orang/bulan  |                      | 162.000.000,00       | 156.600.000,00        | (5.400.000,00)     | (3,33)  |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Samarinda   | 4 orang/bulan  |                      | 108.000.000,00       | 108.000.000,00        | 0,00               | 0,00    |
|                        | 30   | Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan                        | Samarinda   | 4 orang/bulan  |                      | 108.000.000,00       | 108.000.000,00        | 0,00               | 0,00    |
| 2                      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |  |   | 94 %           |                      | 3.361.771.100,00     | 1.258.654.530,00      | (2.103.116.570,00) | (62,56) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                 |          |
|------------------------|--------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|
|                        |        |   |   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %               |          |
| 1                      | 2      | 3   | 4   | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9               | 10       |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Balikpapan  | 0 jenis        |                      | 33.000.000,00        | 0,00                  | (33.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 0 jenis        |                      | 33.950.000,00        | 0,00                  | (33.950.000,00) | (100,00) |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 76.600.000,00        | 0,00                  | (76.600.000,00) | (100,00) |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 41.950.000,00        | 0,00                  | (41.950.000,00) | (100,00) |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Samarinda   | 1 jenis        |                      | 10.000.000,00        | 0,00                  | (10.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 7      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Samarinda   | 100 %          |                      | 86.946.150,00        | 8.780.000,00          | (78.166.150,00) | (89,90)  |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Balikpapan  | 0 jenis        |                      | 52.200.000,00        | 0,00                  | (52.200.000,00) | (100,00) |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Balikpapan  | 1 jenis        |                      | 95.400.000,00        | 10.000.000,00         | (85.400.000,00) | (89,52)  |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 0 jenis        |                      | 26.000.000,00        | 0,00                  | (26.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 45.141.200,00        | 0,00                  | (45.141.200,00) | (100,00) |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 31.850.000,00        | 0,00                  | (31.850.000,00) | (100,00) |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 1 jenis        |                      | 124.400.000,00       | 45.708.000,00         | (78.692.000,00) | (63,26)  |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 100 %          |                      | 64.700.000,00        | 16.605.000,00         | (48.095.000,00) | (74,34)  |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 2 jenis        |                      | 29.950.000,00        | 0,00                  | (29.950.000,00) | (100,00) |
|                        | 9      | Pengadaan peralatan gedung kantor                 | Samarinda   | 3 jenis        |                      | 168.600.000,00       | 91.600.000,00         | (77.000.000,00) | (45,67)  |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Balikpapan  | 0 jenis        |                      | 16.000.000,00        | 0,00                  | (16.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Paser , Penajam<br>Paser Utara ,<br>Balikpapan                                      | 0 jenis        |                      | 58.850.000,00        | 0,00                  | (58.850.000,00) | (100,00) |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 63.000.000,00        | 0,00                  | (63.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 3.700.000,00         | 0,00                  | (3.700.000,00)  | (100,00) |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Samarinda   | 0 jenis        |                      | 25.830.050,00        | 0,00                  | (25.830.050,00) | (100,00) |
|                        | 10     | Pengadaan mebeleur                                | Samarinda   | 6 jenis        |                      | 63.050.000,00        | 0,00                  | (63.050.000,00) | (100,00) |
|                        | 11     | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Samarinda   | 2 unit         |                      | 6.200.000,00         | 0,00                  | (6.200.000,00)  | (100,00) |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | Balikpapan  | 0 unit         |                      | 10.000.000,00        | 0,00                  | (10.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | Balikpapan  | 2 unit         |                      | 14.100.000,00        | 9.100.000,00          | (5.000.000,00)  | (35,46)  |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | Berau   | 1 unit         |                      | 59.000.000,00        | 27.000.000,00         | (32.000.000,00) | (54,24)  |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 1 unit         |                      | 10.000.000,00        | 5.000.000,00          | (5.000.000,00)  | (50,00)  |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |          |
|------------------------|--------|--|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
|                        |        |  |   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |          |
| 1                      | 2      | 3  | 4   | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10       |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Samarinda   | 0 unit         |                      | 125.000.000,00       | 0,00                  | (125.000.000,00) | (100,00) |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Samarinda   | 2 unit         |                      | 104.631.700,00       | 12.985.820,00         | (91.645.880,00)  | (87,59)  |
|                        | 22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Samarinda   | 3 unit         |                      | 245.000.000,00       | 138.600.000,00        | (106.400.000,00) | (43,43)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Balikpapan  | 3 Unit         |                      | 53.500.000,00        | 44.500.000,00         | (9.000.000,00)   | (16,82)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Balikpapan  | 8 Unit         |                      | 188.064.000,00       | 88.323.955,00         | (99.740.045,00)  | (53,04)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Berau   | 10 Unit        |                      | 166.880.000,00       | 83.350.163,00         | (83.529.837,00)  | (50,05)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 4 unit         |                      | 50.840.000,00        | 24.549.600,00         | (26.290.400,00)  | (51,71)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 15 unit        |                      | 146.422.000,00       | 59.775.492,00         | (86.646.508,00)  | (59,18)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 39 Unit        |                      | 346.030.000,00       | 177.115.500,00        | (168.914.500,00) | (48,81)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 5 unit         |                      | 59.660.000,00        | 54.660.000,00         | (5.000.000,00)   | (8,38)   |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 6 Unit         |                      | 199.160.000,00       | 98.216.000,00         | (100.944.000,00) | (50,68)  |
|                        | 24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Samarinda   | 9 unit         |                      | 140.100.000,00       | 73.330.000,00         | (66.770.000,00)  | (47,66)  |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 0 Unit/bulan   |                      | 5.000.000,00         | 0,00                  | (5.000.000,00)   | (100,00) |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Paser , Balikpapan  | 13 Unit/bulan  |                      | 20.500.000,00        | 5.500.000,00          | (15.000.000,00)  | (73,17)  |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Samarinda   | 1 Unit/bulan   |                      | 4.200.000,00         | 4.200.000,00          | 0,00             | 0,00     |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Samarinda   | 12 unit/bulan  |                      | 12.020.000,00        | 4.510.000,00          | (7.510.000,00)   | (62,48)  |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Samarinda   | 14 Unit        |                      | 7.000.000,00         | 7.000.000,00          | 0,00             | 0,00     |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Samarinda   | 6 Jenis/bulan  |                      | 60.400.000,00        | 60.400.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 26     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Samarinda   | 7 Unit         |                      | 5.500.000,00         | 3.500.000,00          | (2.000.000,00)   | (36,36)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Balikpapan  | 14 Unit/bulan  |                      | 25.000.000,00        | 10.000.000,00         | (15.000.000,00)  | (60,00)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Balikpapan  | 33 Unit/bulan  |                      | 10.800.000,00        | 8.800.000,00          | (2.000.000,00)   | (18,52)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Berau   | 30 Unit/bulan  |                      | 27.400.000,00        | 17.400.000,00         | (10.000.000,00)  | (36,50)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 23 Unit/bulan  |                      | 4.400.000,00         | 1.350.000,00          | (3.050.000,00)   | (69,32)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Samarinda   | 10 unit/bulan  |                      | 12.250.000,00        | 2.250.000,00          | (10.000.000,00)  | (81,63)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Samarinda   | 14 Unit        |                      | 6.600.000,00         | 4.300.000,00          | (2.300.000,00)   | (34,85)  |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Samarinda   | 2 unit/bulan   |                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00          | 0,00             | 0,00     |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Samarinda   | 23 unit        |                      | 11.500.000,00        | 11.500.000,00         | 0,00             | 0,00     |
|                        | 28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Samarinda   | 4 Jenis/bulan  |                      | 36.370.000,00        | 26.370.000,00         | (10.000.000,00)  | (27,50)  |



**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA      | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |          |
|------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
|                        |  |  |                        |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |          |
| 1                      | 2  | 3  | 4                      | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10       |
| 3                      | 28   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                       | Samarinda              | 6 Unit/bulan   |                      | 36.126.000,00        | 21.375.000,00         | (14.751.000,00)  | (40,83)  |
|                        |  | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>                             |                        | 100 %          |                      | 358.900.000,00       | 30.558.000,00         | (328.342.000,00) | (91,49)  |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Balikpapan             | 0 stel         |                      | 30.000.000,00        | 0,00                  | (30.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Balikpapan             | 20 stel        |                      | 24.000.000,00        | 10.000.000,00         | (14.000.000,00)  | (58,33)  |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Berau                  | 0 Stel         |                      | 55.000.000,00        | 0,00                  | (55.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Penajam Paser<br>Utara | 0 Stel         |                      | 12.500.000,00        | 0,00                  | (12.500.000,00)  | (100,00) |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Samarinda              | 0 Stel         |                      | 37.200.000,00        | 0,00                  | (37.200.000,00)  | (100,00) |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Samarinda              | 0 Stell        |                      | 95.150.000,00        | 0,00                  | (95.150.000,00)  | (100,00) |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Samarinda              | 2 Stel         |                      | 21.150.000,00        | 2.650.000,00          | (18.500.000,00)  | (87,47)  |
|                        | 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Samarinda              | 31 Stel        |                      | 12.400.000,00        | 0,00                  | (12.400.000,00)  | (100,00) |
|                        | 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                              | Balikpapan             | 0 stel         |                      | 30.000.000,00        | 0,00                  | (30.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                              | Balikpapan             | 0 Stel         |                      | 10.000.000,00        | 0,00                  | (10.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                              | Samarinda              | 0 Stel         |                      | 13.000.000,00        | 0,00                  | (13.000.000,00)  | (100,00) |
|                        | 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                              | Samarinda              | 37 Stel        |                      | 18.500.000,00        | 17.908.000,00         | (592.000,00)     | (3,20)   |
| 5                      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  | 90 %                   |                | 505.680.000,00       | 21.726.000,00        | (483.954.000,00)      | (95,70)          |          |
| 1                      | Pendidikan dan pelatihan formal                            | Balikpapan ,<br>Samarinda , Luar<br>Provinsi Kaltim                      | 0 Orang                |                | 15.000.000,00        | 0,00                 | (15.000.000,00)       | (100,00)         |          |
| 1                      | Pendidikan dan pelatihan formal                            | Luar Provinsi Kaltim   | 6 orang                |                | 50.000.000,00        | 11.726.000,00        | (38.274.000,00)       | (76,55)          |          |
| 1                      | Pendidikan dan pelatihan formal                            | Luar Provinsi Kaltim<br>, Balikpapan ,<br>Samarinda                      | 0 orang                |                | 53.550.000,00        | 0,00                 | (53.550.000,00)       | (100,00)         |          |
| 1                      | Pendidikan dan pelatihan formal                            | Samarinda  | 4 Orang                |                | 20.000.000,00        | 0,00                 | (20.000.000,00)       | (100,00)         |          |
| 3                      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Balikpapan   | 0 orang                |                | 60.000.000,00        | 0,00                 | (60.000.000,00)       | (100,00)         |          |
| 3                      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Balikpapan ,<br>Samarinda , Luar<br>Provinsi Kaltim                      | 0 orang                |                | 95.130.000,00        | 0,00                 | (95.130.000,00)       | (100,00)         |          |
| 3                      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Balikpapan ,<br>Samarinda , Luar<br>Provinsi Kaltim                      | 3 Orang                |                | 82.000.000,00        | 10.000.000,00        | (72.000.000,00)       | (87,80)          |          |
| 3                      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Berau  | 0 Orang                |                | 50.000.000,00        | 0,00                 | (50.000.000,00)       | (100,00)         |          |
| 3                      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , | 0 orang                |                | 20.000.000,00        | 0,00                 | (20.000.000,00)       | (100,00)         |          |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN  | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                    |          |
|------------------------|--------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|                        |        |   |   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                  |          |
| 1                      | 2      | 3   | 4   | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                  | 10       |
|                        | 3      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan              | Balikpapan<br>Samarinda , Luar<br>Provinsi Kaltim   | 0 orang        |                      | 60.000.000,00        | 0,00                  | (60.000.000,00)    | (100,00) |
| 16                     |        | <b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>                             |   | 94 Ha          |                      | 4.072.010.000,00     | 2.522.560.730,00      | (1.549.449.270,00) | (38,05)  |
|                        | 16     | Penanaman 1 Juta Batang Bibit   | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Samarinda ,<br>Mahakam Ulu  | 75000 Batang   |                      | 930.000.000,00       | 517.224.600,00        | (412.775.400,00)   | (44,38)  |
|                        | 17     | Rehabilitasi Hutan dan Lahan  | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Bontang ,<br>Samarinda ,<br>Mahakam Ulu , Luar<br>Provinsi Kaltim | 74 Ha          |                      | 2.599.200.000,00     | 1.466.613.000,00      | (1.132.587.000,00) | (43,57)  |
|                        | 17     | Rehabilitasi Hutan dan Lahan  | Kutai Kartanegara   | 30 Hektar      |                      | 542.810.000,00       | 538.723.130,00        | (4.086.870,00)     | (0,75)   |
| 17                     |        | <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b> |   | 80 %           |                      | 3.271.050.000,00     | 3.049.125.300,00      | (221.924.700,00)   | (6,78)   |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Balikpapan  | 12 laporan     |                      | 240.000.000,00       | 240.000.000,00        | 0,00               | 0,00     |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Balikpapan  | 12 Laporan     |                      | 245.200.000,00       | 216.200.000,00        | (29.000.000,00)    | (11,83)  |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Berau   | 12 laporan     |                      | 336.475.000,00       | 282.275.000,00        | (54.200.000,00)    | (16,11)  |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan   | 35 laporan     |                      | 320.120.000,00       | 259.801.800,00        | (60.318.200,00)    | (18,84)  |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Samarinda   |                |                      | 200.100.000,00       | 200.075.000,00        | (25.000,00)        | (0,01)   |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Samarinda   | 12 laporan     |                      | 993.355.000,00       | 953.900.000,00        | (39.455.000,00)    | (3,97)   |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Samarinda   | 12 Laporan     |                      | 482.000.000,00       | 457.273.500,00        | (24.726.500,00)    | (5,13)   |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Samarinda   | 12 laporan     |                      | 250.200.000,00       | 236.000.000,00        | (14.200.000,00)    | (5,68)   |
|                        | 21     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Samarinda   | 30 Laporan     |                      | 203.600.000,00       | 203.600.000,00        | 0,00               | 0,00     |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA  | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                    |         |
|------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|
|                        |  |  |                    |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                  |         |
| 1                      | 2  | 3  | 4                  | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                  | 10      |
| 19                     | <b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>   |  | 80 %               |                |                      | 950.832.000,00       | 461.816.090,00        | (489.015.910,00)   | (51,43) |
| 8                      | Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan   | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Samarinda ,<br>Mahakam Ulu , Luar<br>Provinsi Kaltim | 46 unit manajemen  |                |                      | 638.582.000,00       | 315.513.650,00        | (323.068.350,00)   | (50,59) |
| 9                      | Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC) | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Luar Provinsi Kaltim                                 | 20 unit manajemen  |                |                      | 312.250.000,00       | 146.302.440,00        | (165.947.560,00)   | (53,15) |
| 21                     | <b>Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>   |  | 270 Ha             |                |                      | 3.184.260.000,00     | 1.854.838.687,00      | (1.329.421.313,00) | (41,75) |
| 2                      | Inventarisasi Hutan  | Kutai Timur , Kutai<br>Kartanegara   | 120 hektar         |                |                      | 1.453.580.000,00     | 775.980.000,00        | (677.600.000,00)   | (46,62) |
| 2                      | Inventarisasi Hutan  | Paser  | 44 hektar          |                |                      | 375.080.000,00       | 217.340.000,00        | (157.740.000,00)   | (42,06) |
| 3                      | Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan                     | Berau  | 120 Km             |                |                      | 494.700.000,00       | 265.108.687,00        | (229.591.313,00)   | (46,41) |
| 3                      | Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan                     | Kutai Kartanegara  | 60 km              |                |                      | 500.000.000,00       | 337.910.000,00        | (162.090.000,00)   | (32,42) |
| 3                      | Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan                     | Paser , Kutai Barat ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Mahakam Ulu  | 72 Km              |                |                      | 360.900.000,00       | 258.500.000,00        | (102.400.000,00)   | (28,37) |
| 24                     | <b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan</b>  |  | 7 Desa             |                |                      | 566.948.000,00       | 284.300.000,00        | (282.648.000,00)   | (49,85) |
| 1                      | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan  | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Kutai<br>Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Luar Provinsi<br>Kaltim , Berau  | 0 orang            |                |                      | 566.948.000,00       | 284.300.000,00        | (282.648.000,00)   | (49,85) |
| 25                     | <b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi</b>        |  | 1 Predikat LAKIP B |                |                      | 699.155.000,00       | 441.602.500,00        | (257.552.500,00)   | (36,84) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN  | TARGET<br>KINERJA  | Sumber<br>Dana     | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |         |
|------------------------|--------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------|
|                        |        |   |  |                    | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |         |
| 1                      | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10      |
|                        | 1      | <b>Kehutanan</b><br>Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja           | Berau , Penajam<br>Paser Utara ,<br>Balikpapan , Luar<br>Provinsi Kaltim   | 5 Dokumen          |                      | 199.300.000,00       | 120.595.000,00        | (78.705.000,00)  | (39,49) |
|                        | 2      | Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program,<br>monitoring, evaluasi dan pelaporan | Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Luar Provinsi Kaltim<br>, Kutai Barat , Kutai<br>Timur , Paser ,<br>Samarinda , Berau                                       | 10 Dokumen         |                      | 499.855.000,00       | 321.007.500,00        | (178.847.500,00) | (35,78) |
| 26                     |        | <b>Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan<br/>Pemantapan Kawasan Hutan</b>        |  | 1 Buku             |                      | 391.250.000,00       | 142.408.000,00        | (248.842.000,00) | (63,60) |
|                        | 2      | Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan<br>kawasan hutan                    | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Bontang , Mahakam<br>Ulu , Luar Provinsi<br>Kaltim | 3 Lokasi           |                      | 391.250.000,00       | 142.408.000,00        | (248.842.000,00) | (63,60) |
| 27                     |        | <b>Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan<br/>Hukum</b>                           |  | 9 Kabupaten / Kota |                      | 752.560.100,00       | 385.185.300,00        | (367.374.800,00) | (48,82) |
|                        | 1      | Penyidikan dan Pengamanan Hutan   | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara  | 6 kabupaten/kota   |                      | 373.650.000,00       | 197.881.000,00        | (175.769.000,00) | (47,04) |
|                        | 1      | Penyidikan dan Pengamanan Hutan   | Kutai Kartanegara ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Luar Provinsi Kaltim   | 2 kabupaten        |                      | 378.910.100,00       | 187.304.300,00        | (191.605.800,00) | (50,57) |
| 28                     |        | <b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan<br/>Perlindungan Hutan</b>                |  | 50 %               |                      | 1.245.200.000,00     | 630.525.500,00        | (614.674.500,00) | (49,36) |
|                        | 1      | Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi   | Berau , Kutai Timur<br>, Mahakam Ulu ,<br>Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara   | 900 hektar         |                      | 578.800.000,00       | 220.864.900,00        | (357.935.100,00) | (61,84) |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN | LOKASI<br>KEGIATAN  | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana                             | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |          |
|------------------------|--------|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
|                        |        |   |   |  | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |          |
| 1                      | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                    | 7                    | 8                     | 9                | 10       |
| 30                     | 3      | Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan                                   | Samarinda   | 520 titik                                  |                      | 666.400.000,00       | 409.660.600,00        | (256.739.400,00) | (38,53)  |
|                        |        | <b>Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat</b>                      |   | 25 %                                       |                      | 113.650.000,00       | 0,00                  | (113.650.000,00) | (100,00) |
| 31                     | 1      | Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR) | Kutai Kartanegara   | 0 kali                                     |                      | 113.650.000,00       | 0,00                  | (113.650.000,00) | (100,00) |
|                        |        | <b>Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan</b>             |   | 31 Usaha Kehutanan                         |                      | 545.800.000,00       | 249.946.359,00        | (295.853.641,00) | (54,21)  |
| 32                     | 4      | Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi  | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan ,<br>Mahakam Ulu , Luar<br>Provinsi Kaltim ,<br>Samarinda ,<br>Bontang | 6 Laporan                                  |                      | 545.800.000,00       | 249.946.359,00        | (295.853.641,00) | (54,21)  |
|                        |        | <b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove</b>  |   | 65 Ha                                      |                      | 1.166.500.000,00     | 655.624.900,00        | (510.875.100,00) | (43,80)  |
| 33                     | 1      | Rehabilitasi Hutan Mangrove   | Penajam Paser<br>Utara , Luar Provinsi<br>Kaltim  | 40 Ha                                      |                      | 1.166.500.000,00     | 655.624.900,00        | (510.875.100,00) | (43,80)  |
|                        |        | <b>Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan</b>                              |   | 1 Kelompok Jenis Hasil Hutan<br>Bukan Kayu |                      | 472.590.000,00       | 399.833.400,00        | (72.756.600,00)  | (15,40)  |
| 35                     | 3      | Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                   | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Mahakam<br>Ulu , Luar Provinsi<br>Kaltim , Bontang                                | 1 kali                                     |                      | 472.590.000,00       | 399.833.400,00        | (72.756.600,00)  | (15,40)  |
|                        |        | <b>Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+</b>   |   | 7 Kabupaten                                |                      | 1.386.750.000,00     | 507.010.340,00        | (879.739.660,00) | (63,44)  |
|                        | 1      | Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan  | Berau , Kutai Barat ,<br>Kutai Kartanegara ,<br>Kutai Timur ,<br>Penajam Paser<br>Utara , Mahakam<br>Ulu , Luar Provinsi<br>Kaltim  | 4 kali                                     |                      | 1.141.250.000,00     | 445.935.340,00        | (695.314.660,00) | (60,93)  |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE<br>PROG./<br>KEG. | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN   | TARGET<br>KINERJA   | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                     |         |
|------------------------|--|--|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------|
|                        |  |  |   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                   |         |
| 1                      | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                    | 7                    | 8                     | 9                   | 10      |
| 37                     | 6  | Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+                             | Berau , Kutai Barat ,<br>Luar Provinsi Kaltim<br>, Kutai Kartanegara ,<br>Paser     | 1 Dokumen      |                      | 245.500.000,00       | 61.075.000,00         | (184.425.000,00)    | (75,12) |
|                        | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH</b>                      |  |   | 368000 Ha      |                      | 1.691.880.000,00     | 835.520.950,00        | (856.359.050,00)    | (50,62) |
|                        | 1  | Pengelolaan dan Pengembangan KPH                                       | Kutai Barat , Kutai<br>Kartanegara , Paser<br>, Penajam Paser<br>Utara , Balikpapan | 12 Laporan     |                      | 441.850.000,00       | 149.082.950,00        | (292.767.050,00)    | (66,26) |
|                        | 1  | Pengelolaan dan Pengembangan KPH                                       | Kutai Barat , Paser ,<br>Penajam Paser<br>Utara                                     | 5 dokumen      |                      | 719.000.000,00       | 454.898.000,00        | (264.102.000,00)    | (36,73) |
|                        | 1  | Pengelolaan dan Pengembangan KPH                                       | Samarinda   | 1 dokumen      |                      | 531.030.000,00       | 231.540.000,00        | (299.490.000,00)    | (56,40) |
| 38                     | <b>Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b> |  |   | 2 Kawasan      |                      | 334.400.000,00       | 146.709.500,00        | (187.690.500,00)    | (56,13) |
|                        | 1  | Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) | Kutai Timur , Kutai<br>Barat  | 2 dokumen      |                      | 334.400.000,00       | 146.709.500,00        | (187.690.500,00)    | (56,13) |
| <b>JUMLAH</b>          |  |  |   |                |                      | 33.386.710.000,00    | 19.609.351.056,00     | (13.777.358.944,00) | (41,27) |

Mengesahkan,  
**KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**H. FADLIANSYAH, SE**

NIP. 19570705 198303 1 033

Samarinda, 24 Nopember 2016  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Ir. H. WAHYU WIDHI HERNATA, MP**

NIP. 19610224 198901 1 002