

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPPA-BELANJA SKPD												
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025																						
Nomor DPPA : DPPA/A.4/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025																						
SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																						
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																						
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda								Rp45.004.350.013,00	Rp514.930.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.519.280.213,00	Rp25.758.639.912,00	Rp1.207.361.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.966.001.662,00	(Rp18.553.278.551,00)	(68,80)			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp45.004.350.013,00	Rp514.930.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.519.280.213,00	Rp25.758.639.912,00	Rp1.207.361.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.966.001.662,00	(Rp18.553.278.551,00)	(68,80)			
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp37.342.352.013,00	Rp514.930.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.857.282.213,00	Rp19.845.035.571,00	Rp1.207.361.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.052.397.321,00	(Rp16.804.884.892,00)	(79,82)			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp29.140.479.306,00	Rp311.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.452.159.306,00	Rp13.777.578.389,00	Rp773.611.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.551.189.539,00	(Rp14.900.969.767,00)	(102,40)			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp315.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.143.000,00	Rp164.566.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.566.110,00	(Rp150.576.890,00)	(91,50)			
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp180.119.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.119.000,00	Rp62.474.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.474.110,00	(Rp117.644.890,00)	(188,31)			
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp68.373.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.373.000,00	Rp52.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.576.000,00	(Rp15.797.000,00)	(30,05)			
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp45.981.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.981.000,00	Rp36.199.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.199.000,00	(Rp9.782.000,00)	(27,02)			
5	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp20.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.670.000,00	Rp13.317.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.317.000,00	(Rp7.353.000,00)	(55,22)			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp27.476.071.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.476.071.156,00	Rp12.057.918.479,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.057.918.479,00	(Rp15.418.152.677,00)	(127,87)			
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp26.378.070.937,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.378.070.937,00	Rp11.022.786.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.022.786.604,00	(Rp15.355.284.333,00)	(139,30)			
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp1.051.972.219,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.051.972.219,00	Rp997.290.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp997.290.875,00	(Rp54.681.344,00)	(5,48)			
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp46.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.028.000,00	Rp37.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.841.000,00	(Rp8.187.000,00)	(21,64)			
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp406.828.000,00	Rp142.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp549.628.000,00	Rp258.167.800,00	Rp287.972.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp546.139.800,00	(Rp3.488.200,00)	(0,84)			
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.512.000,00	(Rp4.488.000,00)	(81,42)			

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp11.828.000,00	Rp142.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.628.000,00	Rp11.828.000,00	Rp287.972.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.800.000,00	Rp145.172.000,00	48.42				
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00				
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp46.998.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.998.800,00	Rp6.998.800,00	14.89				
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00				
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	Rp158.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.829.000,00	(Rp151.171.000,00)	(95.18)				
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah		Rp133.600.000,00	Rp26.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	Rp417.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.500.000,00	Rp257.500.000,00	61.68				
5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.500.000,00	Rp357.500.000,00	100.00				
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.600.000,00	Rp26.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)	(Infinity)				
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00				
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp253.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.320.000,00	Rp348.748.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.748.850,00	Rp95.428.850,00	27.36				
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp83.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.320.000,00	Rp82.748.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.748.850,00	(Rp571.150,00)	(0.69)				
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	Rp266.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp96.000.000,00	36.09				
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp555.517.150,00	Rp142.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.997.150,00	Rp530.677.150,00	Rp485.639.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.016.316.300,00	Rp318.319.150,00	31.32				
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp455.997.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp455.997.150,00	Rp448.997.150,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp455.997.150,00	Rp0,00	0.00				
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00				

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp54.520.000,00	Rp142.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.000.000,00	Rp51.680.000,00	Rp463.639.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.319.150,00	Rp318.319.150,00	61.77			
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp8.201.872.707,00	Rp203.250.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.405.122.907,00	Rp6.067.457.182,00	Rp433.750.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.501.207.782,00	(Rp1.903.915.125,00)	(29.29)			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Rp1.394.376.707,00	Rp127.250.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.521.626.907,00	Rp978.895.457,00	Rp160.250.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.139.145.657,00	(Rp382.481.250,00)	(33.58)			
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.352.000,00	Rp3.062.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.062.000,00	(Rp21.290.000,00)	(895.30)			
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp718.364.000,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp765.364.000,00	Rp649.092.000,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp696.092.000,00	(Rp69.272.000,00)	(9.95)			
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp112.346.907,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.346.907,00	Rp65.904.907,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.904.907,00	(Rp46.442.000,00)	(70.47)			
5	03	02	2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp292.536.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.536.000,00	Rp125.909.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.909.750,00	(Rp166.626.250,00)	(132.34)			
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp153.008.000,00	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.008.000,00	Rp82.631.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.631.000,00	(Rp37.377.000,00)	(24.49)			
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp93.769.800,00	Rp43.250.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.020.000,00	Rp52.295.800,00	Rp43.250.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.546.000,00	(Rp41.474.000,00)	(43.41)			
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			Rp779.677.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp779.677.000,00	Rp916.342.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.342.375,00	Rp136.665.375,00	14.91			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp137.158.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.158.000,00	Rp111.306.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.306.500,00	(Rp25.851.500,00)	(23.23)			
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp292.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.080.000,00	Rp274.839.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.839.875,00	(Rp17.240.125,00)	(6.27)			
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp350.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.439.000,00	Rp530.196.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.196.000,00	Rp179.757.000,00	33.90			
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp4.217.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.217.702.000,00	Rp2.560.952.750,00	Rp145.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.705.952.750,00	(Rp1.511.749.250,00)	(55.87)			

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+
									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	%	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.937.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.937.000,00	Rp17.148.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.148.750,00	(Rp5.788.250,00)	(33,75)	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp290.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.547.000,00	Rp451.079.500,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.079.500,00	Rp285.532.500,00	49,56	
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.742.691.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.691.000,00	Rp1.008.892.500,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.028.892.500,00	(Rp713.798.500,00)	(69,38)	
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.788.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.788.944.000,00	Rp921.407.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp921.407.000,00	(Rp867.537.000,00)	(94,15)	
5	03	02	2.03	0014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp372.583.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.583.000,00	Rp162.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.425.000,00	(Rp210.158.000,00)	(129,39)	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp1.810.117.000,00	Rp76.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.886.117.000,00	Rp1.611.266.600,00	Rp128.500.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.767.000,00	(Rp146.350.000,00)	(8,41)	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp440.725.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.725.000,00	Rp387.881.100,00	Rp52.500.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.381.500,00	(Rp40.343.500,00)	(9,16)	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp967.627.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp967.627.000,00	Rp890.282.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.282.000,00	(Rp37.345.000,00)	(4,01)	
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp160.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.790.000,00	Rp148.462.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.462.500,00	(Rp12.327.500,00)	(8,30)	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.499.000,00	Rp65.273.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.273.000,00	(Rp20.226.000,00)	(30,99)	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp105.476.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.476.000,00	Rp70.513.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.513.000,00	(Rp34.963.000,00)	(32,83)	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp48.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.855.000,00	(Rp1.145.000,00)	(2,34)	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp7.661.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.661.998.000,00	Rp5.913.604.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.913.604.341,00	(Rp1.748.393.659,00)	(29,57)	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp7.661.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.661.998.000,00	Rp5.913.604.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.913.604.341,00	(Rp1.748.393.659,00)	(29,57)	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				Rp2.033.121.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.033.121.000,00	Rp1.857.971.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.857.971.000,00	(Rp175.150.000,00)	(9,43)	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.425.000,00	Rp42.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.275.000,00	(Rp5.150.000,00)	(12,18)	

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
					Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inlt, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.985.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.985.696.000,00	Rp1.815.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.696.000,00	(Rp170.000.000,00)	(9,36)			
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp5.628.877.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.628.877.000,00	Rp4.055.633.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.055.633.341,00	(Rp1.573.243.659,00)	(38,79)			
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.450.000,00	Rp12.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.560.000,00	(Rp17.890.000,00)	(142,44)			
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp97.926.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.926.000,00	Rp93.778.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.778.500,00	(Rp4.147.500,00)	(4,42)			
5	04	02	2.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.110.000,00	Rp7.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.750.000,00	(Rp87.360.000,00)	(1127,23)			
5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp94.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.075.000,00	Rp7.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.750.000,00	(Rp86.325.000,00)	(1113,87)			
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.262.561.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.262.561.000,00	Rp3.927.944.841,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.927.944.841,00	(Rp1.334.616.159,00)	(33,98)			
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.755.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.755.000,00	Rp5.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.850.000,00	(Rp42.905.000,00)	(733,42)			
5.03.5.04.0.00.01.0001 - UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai									Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			
5	03				KEPEGAWAIAN				Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp723.386.500,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp821.274.500,00	Rp1.216.656.375,00	Rp97.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.314.544.375,00	Rp493.269.875,00	37,52			

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, Tanggal 30 Desember 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M. NIP. 198008261999122001 Mengesahkan, PPKD Dr. H. ALI FITRI NOOR, MM NIP. 196608101986091001	
Januari	Rp4.607.236.863,00		
Februari	Rp1.929.470.010,00		
Maret	Rp4.311.694.665,00		
April	Rp3.720.993.045,00		
Mei	Rp1.471.538.919,00		
Juni	Rp2.543.109.803,00		
Juli	Rp2.043.336.106,00		
Agustus	Rp1.942.749.000,00		
September	Rp346.378.698,00		
Oktober	Rp816.228.795,00		
November	Rp4.747.810.133,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp28.280.546.037,00		
		Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
No.	Nama	NIP	Jabatan
		Tanda Tangan	

*) Sesuai periodisasi SPD