

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN                                        |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA-BELANJA<br>SKPD |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---|-----|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                            |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
| KAB. TANA TIDUNG<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                                  |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025                                    |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
| SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD                                         |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
| Urusan                                                                                   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                           | Sumber Dana             | Lokasi                                                                                          | Jumlah              |                  |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
|                                                                                          |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 | T-1                 | Tahun            |               |                       |                                            |                     |                  |               |                       |                     |                      | Bertambah / (Berkurang) |   | T+1 |
|                                                                                          |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     | Sebelum          |               |                       |                                            |                     | Setelah          |               |                       |                     |                      |                         |   |     |
|                                                                                          |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 |                     | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer                           | Jumlah              | Belanja Operasi  | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer    | Jumlah               | Rp                      | % |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD                                                |               |         |          |              |                                                                  |                         |                                                                                                 | Rp36.848.959.400,00 | Rp151.040.600,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp37.000.000.000,00                        | Rp42.167.206.622,00 | Rp112.216.800,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp42.279.423.422,00 | Rp5.279.423.422,00   | 12.49                   |   |     |
| 4                                                                                        |               |         |          |              | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                         |                                                                                                 | Rp36.848.959.400,00 | Rp151.040.600,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp37.000.000.000,00                        | Rp42.167.206.622,00 | Rp112.216.800,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp42.279.423.422,00 | Rp5.279.423.422,00   | 12.49                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            |         |          |              | SEKRETARIAT DPRD                                                 |                         |                                                                                                 | Rp36.848.959.400,00 | Rp151.040.600,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp37.000.000.000,00                        | Rp42.167.206.622,00 | Rp112.216.800,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp42.279.423.422,00 | Rp5.279.423.422,00   | 12.49                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                         |                                                                                                 | Rp19.347.870.000,00 | Rp151.040.600,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp19.498.910.600,00                        | Rp18.963.746.822,00 | Rp112.216.800,00 | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp19.075.963.622,00 | ( Rp422.946.978,00 ) | ( 2.22 )                |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                         |                                                                                                 | Rp60.470.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp60.470.000,00                            | Rp69.970.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp69.970.000,00     | Rp9.500.000,00       | 13.58                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          | Rp60.470.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp60.470.000,00                            | Rp69.970.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp69.970.000,00     | Rp9.500.000,00       | 13.58                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                         |                                                                                                 | Rp3.675.684.125,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.675.684.125,00                         | Rp3.140.030.814,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.140.030.814,00  | ( Rp535.653.311,00 ) | ( 17.06 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          | Rp3.675.684.125,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.675.684.125,00                         | Rp3.140.030.814,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp3.140.030.814,00  | ( Rp535.653.311,00 ) | ( 17.06 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                         |                                                                                                 | Rp100.768.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp100.768.000,00                           | Rp50.068.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp50.068.000,00     | ( Rp50.700.000,00 )  | ( 101.26 )              |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.05     | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         | Rp100.768.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp100.768.000,00                           | Rp50.068.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp50.068.000,00     | ( Rp50.700.000,00 )  | ( 101.26 )              |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                         |                                                                                                 | Rp702.149.300,00    | Rp86.978.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp789.127.300,00                           | Rp573.694.600,00    | Rp38.763.200,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp612.457.800,00    | ( Rp176.669.500,00 ) | ( 28.85 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.06     | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          | Rp98.731.300,00     | Rp86.978.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp185.709.300,00                           | Rp111.798.600,00    | Rp38.763.200,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp150.561.800,00    | ( Rp35.147.500,00 )  | ( 23.34 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          | Rp92.613.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp92.613.000,00                            | Rp111.471.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp111.471.000,00    | Rp18.858.000,00      | 16.92                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.06     | 0008         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale | Rp165.035.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp165.035.000,00                           | Rp165.035.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp165.035.000,00    | Rp0,00               | 0.00                    |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          | Rp345.770.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp345.770.000,00                           | Rp185.390.000,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp185.390.000,00    | ( Rp160.380.000,00 ) | ( 86.51 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                         |                                                                                                 | Rp0,00              | Rp64.062.600,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp64.062.600,00                            | Rp0,00              | Rp73.453.600,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp73.453.600,00     | Rp9.391.000,00       | 12.78                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.07     | 0005         | Pengadaan Mebel                                                  | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         | Rp0,00              | Rp64.062.600,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp64.062.600,00                            | Rp0,00              | Rp73.453.600,00  | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp73.453.600,00     | Rp9.391.000,00       | 12.78                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                         |                                                                                                 | Rp1.555.271.140,00  | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp1.555.271.140,00                         | Rp894.311.140,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp894.311.140,00    | ( Rp660.960.000,00 ) | ( 73.91 )               |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         | Rp4.800.000,00      | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp4.800.000,00                             | Rp14.400.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp14.400.000,00     | Rp9.600.000,00       | 66.67                   |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         | Rp304.199.140,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp304.199.140,00                           | Rp304.199.140,00    | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp304.199.140,00    | Rp0,00               | 0.00                    |   |     |
| 4                                                                                        | 02            | 01      | 2.08     | 0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         | Rp11.312.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp11.312.000,00                            | Rp11.312.000,00     | Rp0,00           | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp11.312.000,00     | Rp0,00               | 0.00                    |   |     |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                                              | Sumber<br>Dana        | Lokasi                                                                                          | Jumlah          |                     |                          |                     |        |                     |                     |                          |                     |        |                     |                      |            |  | Bertambah / (Berkurang) |  | T+1 |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|------------|--|-------------------------|--|-----|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                     |                       |                                                                                                 | Tahun           |                     |                          |                     |        |                     |                     |                          |                     |        |                     |                      |            |  |                         |  |     |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                     |                       |                                                                                                 | Sebelum         |                     |                          |                     |        | Setelah             |                     |                          |                     |        |                     |                      |            |  |                         |  |     |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                                                     |                       |                                                                                                 | Belanja Operasi | Belanja Modal       | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah | Belanja Operasi     | Belanja Modal       | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah | Rp                  | %                    |            |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.08     | 0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp1.234.960.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.234.960.000,00  | Rp564.400.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp564.400.000,00    | ( Rp670.560.000,00 ) | ( 118.81 ) |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.09     |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                       |                                                                                                 |                 | Rp303.650.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp303.650.000,00    | Rp188.220.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp188.220.000,00    | ( Rp115.430.000,00 ) | ( 61.33 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.09     | 0001            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp280.500.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp280.500.000,00    | Rp176.020.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp176.020.000,00    | ( Rp104.480.000,00 ) | ( 59.36 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.09     | 0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp23.150.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp23.150.000,00     | Rp12.200.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp12.200.000,00     | ( Rp10.950.000,00 )  | ( 89.75 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.15     |                 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             |                       |                                                                                                 |                 | Rp11.946.034.435,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp11.946.034.435,00 | Rp13.515.026.268,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp13.515.026.268,00 | Rp1.568.991.833,00   | 11.61      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.15     | 0001            | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp11.719.684.435,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp11.719.684.435,00 | Rp12.161.142.268,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp12.161.142.268,00 | Rp441.457.833,00     | 3.63       |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.15     | 0002            | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale |                 | Rp224.800.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp224.800.000,00    | Rp610.000.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp610.000.000,00    | Rp385.200.000,00     | 63.15      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.15     | 0003            | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp1.550.000,00      | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.550.000,00      | Rp743.884.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp743.884.000,00    | Rp742.334.000,00     | 99.79      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.16     |                 | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           |                       |                                                                                                 |                 | Rp1.003.843.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.003.843.000,00  | Rp532.426.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp532.426.000,00    | ( Rp471.417.000,00 ) | ( 88.54 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 01      | 2.16     | 0003            | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp1.003.843.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.003.843.000,00  | Rp532.426.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp532.426.000,00    | ( Rp471.417.000,00 ) | ( 88.54 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      |          |                 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                  |                       |                                                                                                 |                 | Rp17.501.089.400,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp17.501.089.400,00 | Rp23.203.459.800,00 | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp23.203.459.800,00 | Rp5.702.370.400,00   | 24.58      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.01     |                 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                     |                       |                                                                                                 |                 | Rp1.567.900.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.567.900.000,00  | Rp1.573.500.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.573.500.000,00  | Rp5.600.000,00       | 0.36       |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.01     | 0002            | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                               | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp66.200.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp66.200.000,00     | Rp303.300.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp303.300.000,00    | Rp237.100.000,00     | 78.17      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.01     | 0003            | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                           | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp751.700.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp751.700.000,00    | Rp770.200.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp770.200.000,00    | Rp18.500.000,00      | 2.40       |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.01     | 0004            | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                                         | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp750.000.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp750.000.000,00    | Rp500.000.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp500.000.000,00    | ( Rp250.000.000,00 ) | ( 50.00 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.01     | 0006            | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp0,00              | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp0,00              | Rp0,00              | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp0,00              | Rp0,00               | 0.00       |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     |                 | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                       |                       |                                                                                                 |                 | Rp716.100.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp716.100.000,00    | Rp1.241.400.000,00  | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp1.241.400.000,00  | Rp525.300.000,00     | 42.32      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0001            | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                             | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp45.200.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp45.200.000,00     | Rp299.100.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp299.100.000,00    | Rp253.900.000,00     | 84.89      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0002            | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                         | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp45.200.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp45.200.000,00     | Rp173.600.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp173.600.000,00    | Rp128.400.000,00     | 73.96      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0003            | Pembahasan APBD                                                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp263.300.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp263.300.000,00    | Rp270.800.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp270.800.000,00    | Rp7.500.000,00       | 2.77       |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0004            | Pembahasan APBD Perubahan                                                                                           | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp168.600.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp168.600.000,00    | Rp139.100.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp139.100.000,00    | ( Rp29.500.000,00 )  | ( 21.21 )  |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0005            | Pembahasan Laporan Semester                                                                                         | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp27.760.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp27.760.000,00     | Rp287.260.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp287.260.000,00    | Rp259.500.000,00     | 90.34      |  |                         |  |     |
| 4      | 02               | 02      | 2.02     | 0006            | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                                  | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                 | Rp166.040.000,00    | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp166.040.000,00    | Rp71.540.000,00     | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp0,00 | Rp71.540.000,00     | ( Rp94.500.000,00 )  | ( 132.09 ) |  |                         |  |     |

| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian                                                                                    | Sumber<br>Dana        | Lokasi                                                                                          | Jumlah             |                    |               |                          |                     |                     |                     |               |                          |                     |                     |                         | T+1       |   |
|--------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---|
|        |                  |         |          |                 |                                                                                           |                       |                                                                                                 | T-<br>1            | Tahun              |               |                          |                     |                     |                     |               |                          |                     |                     | Bertambah / (Berkurang) |           |   |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                           |                       |                                                                                                 |                    | Sebelum            |               |                          |                     |                     | Setelah             |               |                          |                     |                     |                         |           |   |
|        |                  |         |          |                 |                                                                                           |                       |                                                                                                 |                    | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah              | Belanja Operasi     | Belanja Modal | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah              | Rp                      |           | % |
| 4      | 02               | 02      | 2.03     |                 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   |                       |                                                                                                 | Rp153.730.000,00   | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp153.730.000,00    | Rp1.000.630.000,00  | Rp0,00              | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp1.000.630.000,00  | Rp846.900.000,00    | 84.64                   |           |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.03     | 0001            | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp32.700.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp32.700.000,00     | Rp292.200.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp292.200.000,00    | Rp259.500.000,00        | 88.81     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.03     | 0002            | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp38.040.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp38.040.000,00     | Rp427.540.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp427.540.000,00    | Rp389.500.000,00        | 91.10     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.03     | 0006            | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp44.950.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp44.950.000,00     | Rp242.850.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp242.850.000,00    | Rp197.900.000,00        | 81.49     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.03     | 0008            | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp38.040.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp38.040.000,00     | Rp38.040.000,00     | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp38.040.000,00     | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     |                 | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                |                       |                                                                                                 | Rp1.751.609.400,00 | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp1.751.609.400,00  | Rp2.716.652.200,00  | Rp0,00              | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp2.716.652.200,00  | Rp965.042.800,00    | 35.52                   |           |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0002            | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                         |                    | Rp993.404.400,00   | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp993.404.400,00    | Rp854.997.200,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp854.997.200,00    | ( Rp138.407.200,00 )    | ( 16.19 ) |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0004            | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale |                    | Rp375.000.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp375.000.000,00    | Rp375.000.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp375.000.000,00    | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0005            | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale |                    | Rp144.000.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp144.000.000,00    | Rp144.000.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp144.000.000,00    | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0006            | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp33.900.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp33.900.000,00     | Rp801.350.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp801.350.000,00    | Rp767.450.000,00        | 95.77     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0007            | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp54.960.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp54.960.000,00     | Rp390.960.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp390.960.000,00    | Rp336.000.000,00        | 85.94     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.04     | 0008            | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp150.345.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp150.345.000,00    | Rp150.345.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp150.345.000,00    | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.05     |                 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                           |                       |                                                                                                 | Rp3.298.340.000,00 | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp3.298.340.000,00  | Rp4.543.220.000,00  | Rp0,00              | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp4.543.220.000,00  | Rp1.244.880.000,00  | 27.40                   |           |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.05     | 0001            | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp257.200.000,00   | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp257.200.000,00    | Rp257.200.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp257.200.000,00    | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.05     | 0002            | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp25.800.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp25.800.000,00     | Rp25.800.000,00     | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp25.800.000,00     | Rp0,00                  | 0.00      |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.05     | 0003            | Pelaksanaan Reses                                                                         | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp3.015.340.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp3.015.340.000,00  | Rp4.260.220.000,00  | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp4.260.220.000,00  | Rp1.244.880.000,00      | 29.22     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.06     |                 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                 |                       |                                                                                                 | Rp38.600.000,00    | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp38.600.000,00     | Rp622.600.000,00    | Rp0,00              | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp622.600.000,00    | Rp584.000.000,00    | 93.80                   |           |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.06     | 0001            | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp19.800.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp19.800.000,00     | Rp214.300.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp214.300.000,00    | Rp194.500.000,00        | 90.76     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.06     | 0002            | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale                                                          |                    | Rp18.800.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp18.800.000,00     | Rp408.300.000,00    | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp408.300.000,00    | Rp389.500.000,00        | 95.40     |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.08     |                 | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                     |                       |                                                                                                 | Rp9.974.810.000,00 | Rp0,00             | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp9.974.810.000,00  | Rp11.505.457.600,00 | Rp0,00              | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp11.505.457.600,00 | Rp1.530.647.600,00  | 13.30                   |           |   |
| 4      | 02               | 02      | 2.08     | 0001            | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                          | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale |                    | Rp9.928.010.000,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp9.928.010.000,00  | Rp11.199.007.600,00 | Rp0,00        | Rp0,00                   | Rp0,00              | Rp11.199.007.600,00 | Rp1.270.997.600,00      | 11.35     |   |

