

PAGU MURNI TAHUN 2025	50.554.881.224,00
PAGU EFISIENSI	45.297.616.042,00
REALISASI S.D JULI 2025	36,76%
REALISASI KEUANGAN	16.652.373.093,00
SISA ANGGARAN	28.645.242.949,00

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025				Formulir RKA Perubahan - RINCIAN BELANJA SKPD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN						KETERANGAN
		SEBELUM (PAGU MURNI)	SESUDAH (PAGU EFISIENSI)	SESUDAH (PAGU PERUBAHAN)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp 95.652.000,00	Rp 93.252.000,00	79.782.000,00	Rp (13.470.000,00)	SPPD Narsum
2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Rp 13.307.400,00	Rp 13.307.400,00	13.307.400,00	Rp -	
2.19.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp -	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.703.512.454,00	5.117.388.703,00	5.114.036.078,00	Rp (3.352.625,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.367.338.240,00	1.004.459.689,00	1.055.247.689,00	Rp 50.788.000,00	Honor PA, PPK pembantu bendahara pengeluaran, Honor Penyusun LPJ
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp -	Harga satuan berkurang vol bertambah
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Atribut Beserta Kelengkapannya	57.750.000,00	57.750.000,00	55.230.000,00	Rp (2.520.000,00)	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp -	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor/ Penerangan Bangunan Kantor	7.043.400,00	7.043.400,00	7.043.400,00	Rp -	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	783.721.800,00	444.446.600,00	1.312.483.100,00	Rp 868.036.500,00	Pengadaan papan nama struktur, organ, teralis laptop,Komputer, hardisk, mesin pemotong rumput, mesin sjar, Ac, Kulkas, Minibar, Rak Besi, tempat Sampah, Sound sistem
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	47.205.400,00	47.205.400,00	47.205.400,00	Rp -	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.843.300,00	35.843.300,00	35.843.300,00	Rp -	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.474.800,00	1.474.800,00	1.474.800,00	Rp -	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.097.320.000,00	Rp 595.650.000,00	Rp 1.073.860.000,00	Rp 478.210.000,00	SPPD dalam dan Luar Propinsi
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp -	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp 319.200.000,00	Rp 219.200.000,00	Rp 218.150.000,00	Rp (1.050.000,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 32.500.000,00	Rp 32.500.000,00	Rp 32.500.000,00	Rp -	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 445.553.000,00	Rp 462.046.300,00	Rp 510.196.300,00	Rp 48.150.000,00	Petugas Kebersihan, keamanan, Penjaga malam dan resepsionis
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp -	

2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 69.816.000,00	Rp 75.716.000,00	Rp 75.716.000,00	Rp -	
2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Lapangan	Rp 76.066.000,00	Rp 84.916.000,00	Rp 84.916.000,00	Rp -	
2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 204.650.000,00	Rp 204.650.000,00	Rp 629.590.000,00	Rp 424.940.000,00	Renovasi Gedung dan Paving
2.19.02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				Rp -	
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Rp -	
2.19.02.2.01.0010		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 67.330.600,00	Rp 17.520.000,00	Rp 17.520.000,00	Rp -	
2.19.02.2.01.0011		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/ Kota	Rp 287.724.700,00	Rp 64.858.100,00	Rp 63.358.100,00	Rp (1.500.000,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.02.2.01.0012		Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi dan / atau Berjasa dalam Memajukan Potensi Pemuda	Rp 81.040.000,00	Rp 44.280.000,00	Rp 44.280.000,00	Rp -	
2.19.02.2.01.0013		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten / Kota	Rp 371.027.700,00	Rp 64.274.600,00	Rp 63.524.600,00	Rp (750.000,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.02.2.01.0014		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp 193.602.200,00	Rp 141.860.600,00	Rp 391.220.600,00	Rp 249.360.000,00	SPPD Peserta Gita Bahan Nusantara (Wawasan kebangsaan)
2.19.02.2.01.0015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 79.015.600,00	Rp 26.130.000,00	Rp 25.380.000,00	Rp (750.000,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.19.02.2.02.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten / Kota	Rp 50.765.600,00	Rp 501.050.000,00	Rp 501.050.000,00	Rp -	
2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Rp -	
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.19.03.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.354.159.328,00	Rp 474.254.948,00	Rp 3.860.038.053,00	Rp 3.385.783.105,00	Pembangunan sarpras olga dan Hibah
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.19.03.2.01.0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 160.741.800,00	Rp 153.841.800,00	Rp 152.941.800,00	Rp (900.000,00)	Honor Penyusun LPJ
2.19.03.2.01.0006		Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten /Kota Dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Rp 941.747.100,00	Rp 8.172.512.600,00	Rp 8.288.433.000,00	Rp 115.920.400,00	Kejurprop
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp -	
2.19.03.2.03.0006		Seleksi Atlet Daerah	Rp 104.661.500,00	Rp 99.261.500,00	Rp 232.298.500,00	Rp 133.037.000,00	Seleksi Atlet Popda (EO)
2.19.03.2.03.0007		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Pemberian Penghargaan

2.19.03.2.03.0009		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp 2.528.290.000,00	Rp 5.721.790.000,00	Rp 6.778.940.000,00	Rp 1.057.150.000,00	Kegiatan Sertifikasi Pelatih Fisik Level 2 Nasional, dan Belanja Hibah
2.19.03.2.03.0010		Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota	Rp 27.790.100,00	Rp 19.577.300,00	Rp 19.577.300,00	Rp -	
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp -	
2.19.03.2.05.0010		Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional	Rp 1.080.374.500,00	Rp 297.724.500,00	Rp 1.394.224.500,00	Rp 1.096.500.000,00	Kegiatan TanbuRun BerAksi 2025, dan HUT BerAKSI 2025
2.19.04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				Rp -	
2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp -	
2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 422.200.000,00	Rp 410.920.000,00	Rp 419.920.000,00	Rp 9.000.000,00	Hibah Pramuka
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Rp -	
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.22.02.2.01.0001		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 2.334.567.100,00	Rp 602.085.500,00	Rp 4.721.538.300,00	Rp 4.119.452.800,00	1.Aksi tanah Bumbu Bersholawat 2.Fasilitasi Pengisi Acara Kegiatan Tampilan Kesenian 3 Pagelaran seni tari COE 4.Pagelaran seni tari APKASI 5. AruhSastra 6. Pengiriman kesenian dan Budaya se Kalsel 7.Pagelaran seni di Anjungan TMII 8.Lomba di12 kec
2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp 111.254.700,00			Rp -	
2.22.02.2.02.0003		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Rp 95.965.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	Hibah Dewan Kesenian dan workshop tari
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Rp -	
2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp -	
2.22.03.2.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 41.490.900,00	Rp 3.002.710.000,00	Rp 3.243.200.900,00	Rp 240.490.900,00	Honor Penyusun LPJ
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Rp -	
2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				Rp -	
2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp 11.649.800,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	Pengadaan papan nama cagar budaya,Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Sarana Penunjang Makam
2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	Rp 452.694.100,00	Rp 53.246.300,00	Rp 52.496.300,00	Rp (750.000,00)	
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				Rp -	
2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	Rp 1.313.445.800,00	Rp 1.373.357.800,00	Rp 1.510.657.800,00	Rp 137.300.000,00	Pembangunan dan pemeliharaan sarpras destinasi
3.26.02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
3.26.02.2.03.0002		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 687.920.000,00	Rp 207.500.000,00	Rp 207.500.000,00	Rp -	Pembangunan dan pemeliharaan sarpras destinasi
3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 10.964.122.550,00	Rp 4.390.336.350,00	Rp 11.176.165.450,00	Rp 6.785.829.100,00	

3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata						
3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 14.659.436.100,00	Rp 9.772.962.600,00	Rp 18.768.762.600,00	Rp 8.995.800.000,00	Aksi Festival Budaya
3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 303.462.252,00	Rp 303.462.252,00	Rp 2.537.291.900,00	Rp 2.233.829.648,00	Pengadaan Videotron, cetak pamlet dan brosur, video profil pariwisata
3.26.04	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAKI						
3.26.04.2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp -	
3.26.04.2.02.0014		Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Rp 69.854.600,00	Rp 60.194.600,00	Rp 59.444.600,00	Rp (750.000,00)	Honor Penyusun LPJ
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Rp -	
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
3.26.05.2.01.0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Rp 593.919.000,00	Rp 195.535.300,00	Rp 5.713.945.600,00	Rp 5.518.410.300,00	Event Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 771.444.800,00	Rp 599.839.800,00	Rp 706.411.700,00	Rp 106.571.900,00	Bimtek Tour Guide
3.26.05.2.01.0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 35.230.000,00	Rp 25.180.000,00	Rp 24.680.000,00	Rp (500.000,00)	Honor Penyusun LPJ
		JUMLAH	Rp 50.554.881.224,00	Rp 45.297.616.042,00	Rp 86.325.883.070,00	Rp 41.028.267.028,00	

Kusan Hilir, Agustus 2025



Kepala Dinas

H. Syamsuddin, Sos, MM

Np. 19770403 200701 1 024