

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi				Sisa Pagu
							Fisik %	Keuangan			
								RP	Pembayaran	Penyerapan	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Rp80.209.403.053	Rp78.607.595.916	Rp77.886.214.374	Rp721.381.542	91,33%	Rp68.988.170.307	86,01%	86,01%	Rp11.221.232.746
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp58.033.625.464	Rp57.024.233.464	Rp56.340.895.397	Rp683.338.067	96,67%	Rp53.166.292.998	91,61%	91,61%	Rp4.867.332.466
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp250.000.000	Rp93.272.000	Rp93.272.000	RP0	57,73%	Rp53.550.000	13,55%	13,54%	Rp196.450.000
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp125.000.000	Rp15.340.000	Rp15.340.000	RP0	12,27%	Rp13.705.000	10,96%	10,96%	Rp111.295.000
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp75.000.000	Rp28.680.000	Rp28.680.000	RP0	25,12%	Rp18.240.000	24,32%	24,32%	Rp56.760.000
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp49.252.000	Rp49.252.000	RP0	51,14%	Rp21.605.000	43,21%	43,21%	Rp28.395.000
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp48.827.921.358	Rp48.826.011.358	Rp48.614.927.691	Rp211.083.667	100,00%	Rp47.144.492.667	96,55%	96,55%	Rp1.683.428.691
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp37.908.080.409	Rp37.907.360.409	Rp37.791.276.742	Rp116.083.667	100,00%	Rp36.406.796.232	96,04%	96,04%	Rp1.501.284.177
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp10.919.840.949	Rp10.918.650.949	Rp10.823.650.949	Rp95.000.000	99,99%	Rp10.737.696.435	98,33%	98,33%	Rp182.144.514
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RP0	RP0	RP0	RP0	0,00%	RP0	0,00%	0,00%	RP0
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp240.375.000	Rp235.653.500	Rp235.637.500	RP0	5,82%	Rp133.275.000	5,77%	5,77%	Rp107.100.000
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp90.375.000	Rp85.917.500	Rp85.917.500	RP0	55,33%	Rp49.140.000	54,37%	54,37%	Rp41.235.000
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp150.000.000	Rp149.736.000	Rp149.720.000	RP16.000	64,08%	Rp84.135.000	56,09%	56,09%	Rp65.865.000
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.429.276.371	Rp4.770.746.371	Rp4.653.797.971	Rp116.948.400	85,76%	Rp3.930.627.025	36,52%	36,52%	Rp1.498.649.346
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	RP0	100,00%	Rp29.022.550	58,05%	58,05%	Rp20.977.450
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp3.236.885.000	Rp2.643.505.000	Rp2.526.556.600	Rp116.948.400	78,90%	Rp2.351.094.600	72,63%	72,63%	Rp885.790.400
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp157.452.661	Rp157.452.661	Rp157.452.661	RP0	84,93%	Rp119.825.000	76,10%	76,10%	Rp37.627.661
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp1.047.438.710	Rp1.047.438.710	Rp1.047.438.710	RP0	89,05%	Rp568.384.650	54,26%	54,26%	Rp479.054.060
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.500.000	Rp25.500.000	Rp25.500.000	RP0	88,24%	Rp21.948.000	86,07%	86,07%	Rp3.552.000
	5.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	RP0	93,33%	Rp9.800.000	81,67%	81,67%	Rp2.200.000
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp900.000.000	Rp834.850.000	Rp834.850.000	RP0	93,13%	Rp830.552.225	92,28%	92,28%	Rp69.447.775

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi				Sisa Pagu
							Fisik %	Keuangan			
								RP	Pembayaran	Penyerapan	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Rp80.209.403.053	Rp78.607.595.916	Rp77.886.214.374	Rp721.381.542	91,33%	Rp68.988.170.307	86,01%	86,01%	Rp11.221.232.746
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp775.830.000	Rp695.390.000	Rp353.190.000	Rp342.200.000	38,33%	Rp326.929.000	23,97%	23,97%	Rp448.901.000
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp500.000.000	Rp428.810.000	Rp182.610.000	Rp246.200.000	84,23%	Rp156.349.000	31,27%	31,27%	Rp343.651.000
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp275.830.000	Rp266.580.000	Rp170.580.000	Rp96.000.000	62,38%	Rp170.580.000	61,84%	61,84%	Rp105.250.000
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp491.929.460	Rp491.929.460	Rp478.849.460	Rp13.080.000	50,46%	Rp251.462.514	27,05%	27,05%	Rp240.466.946
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp444.769.460	Rp444.769.460	Rp444.769.460	Rp0	55,27%	Rp211.302.514	47,51%	47,51%	Rp233.466.946
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp0
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp47.160.000	Rp47.160.000	Rp34.080.000	Rp13.080.000	100,00%	Rp40.160.000	85,16%	85,16%	Rp7.000.000
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.018.293.275	Rp1.911.230.775	Rp1.911.220.775	Rp10.000	60,33%	Rp1.325.956.792	33,01%	33,01%	Rp692.336.483
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp110.230.000	Rp73.130.000	Rp73.120.000	Rp10.000	43,11%	Rp32.499.000	29,48%	29,48%	Rp77.731.000
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp829.706.800	Rp829.706.800	Rp829.706.800	Rp0	91,43%	Rp609.474.600	73,46%	73,46%	Rp220.232.200
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp182.730.000	Rp172.730.000	Rp172.730.000	Rp0	87,23%	Rp130.732.450	71,54%	71,54%	Rp51.997.550
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp134.800.000	Rp134.800.000	Rp134.800.000	Rp0	100,00%	Rp88.120.000	65,37%	65,37%	Rp46.680.000
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp348.498.975	Rp348.498.975	Rp348.498.975	Rp0	61,50%	Rp146.282.742	41,98%	41,98%	Rp202.216.233
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp412.327.500	Rp352.365.000	Rp352.365.000	Rp0	79,13%	Rp318.848.000	77,33%	77,33%	Rp93.479.500

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Berjalan	Realisasi				Sisa Pagu
							Fisik %	Keuangan			
								RP	Pembayaran	Penyerapan	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Rp80.209.403.053	Rp78.607.595.916	Rp77.886.214.374	Rp721.381.542	91,33%	Rp68.988.170.307	86,01%	86,01%	Rp11.221.232.746
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp22.175.777.589	Rp21.583.362.452	Rp21.545.318.977	Rp38.043.475	57,52%	Rp15.821.877.309	47,17%	46,32%	Rp6.353.900.280
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp22.175.777.589	Rp21.583.362.452	Rp21.545.318.977	Rp38.043.475	57,52%	Rp15.821.877.309	47,17%	46,32%	Rp6.353.900.280
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp98.917.500	Rp85.157.500	Rp85.157.500	Rp0	64,25%	Rp54.670.000	55,27%	55,27%	Rp44.247.500
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp508.770.000	Rp508.770.000	Rp508.770.000	Rp0	98,11%	Rp492.322.500	96,77%	96,77%	Rp16.447.500
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp0
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp18.150.000.000	Rp17.636.257.700	Rp17.631.107.700	Rp5.150.000	74,10%	Rp12.554.381.399	69,17%	69,17%	Rp5.595.618.601
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp701.954.224	Rp701.954.224	Rp698.554.224	Rp3.400.000	100,00%	Rp641.281.000	91,36%	91,36%	Rp60.673.224
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp351.475.700	Rp351.445.000	Rp351.445.000	Rp0	85,33%	Rp273.346.500	77,77%	77,77%	Rp78.129.200
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah	Rp120.677.375	Rp120.649.000	Rp120.649.000	Rp0	99,98%	Rp103.650.000	85,89%	85,89%	Rp17.027.375
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah I	Rp319.850.875	Rp319.850.875	Rp295.559.500	Rp24.291.375	98,25%	Rp241.287.000	75,44%	75,44%	Rp78.563.875
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah II	Rp310.050.000	Rp310.050.000	Rp310.050.000	Rp0	87,50%	Rp261.997.000	84,50%	84,50%	Rp48.053.000
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah III	Rp386.414.250	Rp386.414.250	Rp382.634.250	Rp3.780.000	98,13%	Rp338.331.500	87,56%	87,56%	Rp48.082.750
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah IV	Rp341.695.500	Rp341.695.500	Rp340.495.500	Rp1.200.000	97,33%	Rp323.415.000	94,65%	94,65%	Rp18.280.500
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah V	Rp352.816.800	Rp352.816.800	Rp352.816.800	Rp0	97,04%	Rp250.873.850	71,11%	71,11%	Rp101.942.950
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp323.415.365	Rp323.415.365	Rp323.415.365	Rp0	86,24%	Rp210.409.000	65,06%	65,06%	Rp113.006.365
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp209.740.000	Rp144.886.238	Rp144.664.138	Rp222.100	49,77%	Rp75.912.560	36,19%	36,19%	Rp133.827.440
		JUMLAH	Rp80.209.403.053	Rp78.607.595.916	Rp77.886.214.374	Rp721.381.542	91,33%	68.988.170.307	86,01%	86,01%	Rp11.221.232.746



 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kota Samarinda
 Dr. H. Alf Friti Noor, MM
 Pembina Utama Muda (I/Vc)
 NIP. 19660810 198609 1 001