



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	96.317.185.937,83	96.263.960.052,45	53.225.885,38	0,06
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	82.380.185.937,83	96.263.960.052,45	(13.883.774.114,62)	(14,42)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	579.396.847,83	759.323.281,83	(179.926.434,00)	(23,70)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	579.396.847,83	759.323.281,83	(179.926.434,00)	(23,70)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	567.646.847,83	759.323.281,83	(191.676.434,00)	(25,24)
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	163.459.120,00	759.323.281,83	(595.864.161,83)	(78,47)
7.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	404.187.727,83	0,00	404.187.727,83	100,00
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	100,00
7.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	100,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	21.607.565.385,62	(21.607.565.385,62)	(100,00)
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	494.508.200,00	(494.508.200,00)	(100,00)
7.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	494.508.200,00	(494.508.200,00)	(100,00)
7.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	0,00	494.508.200,00	(494.508.200,00)	(100,00)
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	1.580.593.301,24	(1.580.593.301,24)	(100,00)
7.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	1.580.593.301,24	(1.580.593.301,24)	(100,00)
7.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	1.580.593.301,24	(1.580.593.301,24)	(100,00)
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	0,00	14.312.406.345,38	(14.312.406.345,38)	(100,00)
7.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	14.312.406.345,38	(14.312.406.345,38)	(100,00)
7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	14.312.406.345,38	(14.312.406.345,38)	(100,00)
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	4.755.585.615,81	(4.755.585.615,81)	(100,00)
7.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	4.755.585.615,81	(4.755.585.615,81)	(100,00)
7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	4.755.585.615,81	(4.755.585.615,81)	(100,00)
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	464.471.923,19	(464.471.923,19)	(100,00)
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	293.976.013,19	(293.976.013,19)	(100,00)
7.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	293.976.013,19	(293.976.013,19)	(100,00)
7.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	0,00	170.495.910,00	(170.495.910,00)	(100,00)
7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	0,00	170.495.910,00	(170.495.910,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	82.380.185.937,83	96.263.960.052,45	(13.883.774.114,62)	(14,42)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	13.937.000.000,00	0,00	13.937.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	96.317.185.937,83	96.263.960.052,45	53.225.885,38	0,06
8	BEBAN	100.355.384.385,00	99.636.595.060,39	718.789.324,61	0,72
8.1	BEBAN OPERASI	79.591.774.688,00	90.266.166.473,39	(10.674.391.785,39)	(11,83)
8.1.01	Beban Pegawai	36.501.719.411,00	35.790.341.040,00	711.378.371,00	1,99
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	28.057.491.491,00	28.440.530.852,00	(383.039.361,00)	(1,35)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.793.960.020,00	3.592.841.861,00	201.118.159,00	5,60
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	3.793.960.020,00	3.592.841.861,00	201.118.159,00	5,60
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	338.965.566,00	338.899.644,00	65.922,00	0,02
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	338.965.566,00	338.899.644,00	65.922,00	0,02
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	183.739.125,00	206.710.000,00	(22.970.875,00)	(11,11)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	183.739.125,00	206.710.000,00	(22.970.875,00)	(11,11)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.505.000,00	0,00	13.505.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.505.000,00	0,00	13.505.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	131.175.000,00	133.920.000,00	(2.745.000,00)	(2,05)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	131.175.000,00	133.920.000,00	(2.745.000,00)	(2,05)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	194.447.700,00	211.104.300,00	(16.656.600,00)	(7,89)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	194.447.700,00	211.104.300,00	(16.656.600,00)	(7,89)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.829.969,00	7.791.705,00	7.038.264,00	90,33
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.829.969,00	7.791.705,00	7.038.264,00	90,33
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	47.998,00	45.110,00	2.888,00	6,40
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	47.998,00	45.110,00	2.888,00	6,40
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.549.992.849,00	23.201.857.435,00	(651.864.586,00)	(2,81)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.549.992.849,00	23.201.857.435,00	(651.864.586,00)	(2,81)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	836.828.264,00	747.360.797,00	89.467.467,00	11,97
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	836.828.264,00	747.360.797,00	89.467.467,00	11,97
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.251.288.388,00	5.229.377.688,00	1.021.910.700,00	19,54
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.713.584.843,00	4.710.276.497,00	1.003.308.346,00	21,30
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.713.584.843,00	4.710.276.497,00	1.003.308.346,00	21,30
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	537.703.545,00	519.101.191,00	18.602.354,00	3,58
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	537.703.545,00	519.101.191,00	18.602.354,00	3,58
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.192.939.532,00	2.120.432.500,00	72.507.032,00	3,42
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	2.192.939.532,00	2.120.432.500,00	72.507.032,00	3,42
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.058.197.532,00	2.022.762.500,00	35.435.032,00	1,75
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	134.742.000,00	97.670.000,00	37.072.000,00	37,96
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	43.090.055.277,00	42.627.763.687,00	462.291.590,00	1,08
8.1.02.01	Beban Barang	9.544.297.459,00	15.938.336.662,00	(6.394.039.203,00)	(40,12)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	9.436.669.959,00	15.481.643.722,00	(6.044.973.763,00)	(39,05)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	699.959.000,00	5.288.996.207,00	(4.589.037.207,00)	(86,77)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.007.547.684,00	963.085.315,00	44.462.369,00	4,62
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	199.949.850,00	0,00	199.949.850,00	100,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	419.879.500,00	399.984.850,00	19.894.650,00	4,97
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	433.864.500,00	399.962.900,00	33.901.600,00	8,48
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.693.452.625,00	1.721.995.050,00	(28.542.425,00)	(1,66)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.197.500,00	0,00	6.197.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.587.906.400,00	1.576.964.000,00	10.942.400,00	0,69
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.349.600,00	499.981.840,00	(470.632.240,00)	(94,13)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	856.398.870,00	(856.398.870,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	264.986.900,00	399.980.190,00	(134.993.290,00)	(33,75)
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	44.850.000,00	(44.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.152.000,00	26.020.000,00	104.132.000,00	400,20
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.617.502.400,00	2.804.210.500,00	(186.708.100,00)	(6,66)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	237.400.000,00	278.000.000,00	(40.600.000,00)	(14,60)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.992.000,00	0,00	39.992.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.670.000,00	144.664.000,00	(136.994.000,00)	(94,70)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	16.000.000,00	64.550.000,00	(48.550.000,00)	(75,21)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	107.627.500,00	456.692.940,00	(349.065.440,00)	(76,43)
8.1.02.01.04.0001	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	41.627.500,00	23.092.940,00	18.534.560,00	80,26
8.1.02.01.04.0510	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.000.000,00	433.600.000,00	(367.600.000,00)	(84,78)
8.1.02.02	Beban Jasa	22.495.227.270,00	22.324.274.677,00	170.952.593,00	0,77
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	10.846.538.914,00	10.401.819.808,00	444.719.106,00	4,28
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.122.820.000,00	1.199.155.000,00	(76.335.000,00)	(6,37)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.204.750.000,00	3.908.600.000,00	(703.850.000,00)	(18,01)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	108.200.000,00	108.500.000,00	(300.000,00)	(0,28)
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	797.600.000,00	851.800.000,00	(54.200.000,00)	(6,36)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.004.093.000,00	1.718.714.000,00	285.379.000,00	16,60
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	59.800.000,00	(59.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	360.728.250,00	99.000.000,00	261.728.250,00	264,37
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.391.985.450,00	399.608.520,00	992.376.930,00	248,34
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000,00	323.845.000,00	(308.845.000,00)	(95,37)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	40.000.000,00	314.910.000,00	(274.910.000,00)	(87,30)
8.1.02.02.01.0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah	382.040.580,00	93.775.000,00	288.265.580,00	307,40
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	53.470.000,00	44.750.000,00	8.720.000,00	19,49
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	12.681.172,00	18.241.358,00	(5.560.186,00)	(30,48)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Listrik	165.975.015,00	20.877.246,00	145.097.769,00	695,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	754.501.887,00	690.176.721,00	64.325.166,00	9,32
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.990.000,00	39.570.000,00	(29.580.000,00)	(74,75)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	385.202.860,00	470.413.738,00	(85.210.878,00)	(18,11)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.500.700,00	40.083.225,00	(2.582.525,00)	(6,44)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	71.548.376,00	206.955.308,00	(135.406.932,00)	(65,43)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.311.240,00	154.443.584,00	(95.132.344,00)	(61,60)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.438.728,55	4.394.541,00	1.044.187,55	23,76
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.798.407,45	5.493.183,00	1.305.224,45	23,76
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	42.624.000,00	(42.624.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.728.953.870,00	9.717.633.071,00	(988.679.201,00)	(10,17)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.515.028.000,00	9.417.856.516,00	(902.828.516,00)	(9,59)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	19.990.000,00	134.976.555,00	(114.986.555,00)	(85,19)
8.1.02.02.04.0490	Beban Sewa Chemical Reaction Equipment	193.935.870,00	164.800.000,00	29.135.870,00	17,68
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	68.750.000,00	281.250.000,00	409,09
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	68.750.000,00	(68.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.417.936.110,00	1.803.116.490,00	614.819.620,00	34,10
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	198.120.000,00	(198.120.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	371.563.000,00	363.845.790,00	7.717.210,00	2,12
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	372.733.000,00	555.277.500,00	(182.544.500,00)	(32,87)
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	395.344.260,00	0,00	395.344.260,00	100,00
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	199.650.150,00	0,00	199.650.150,00	100,00
8.1.02.02.09.0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	210.645.700,00	0,00	210.645.700,00	100,00
8.1.02.02.09.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	868.000.000,00	685.873.200,00	182.126.800,00	26,55
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.250.000,00	126.000.000,00	(45.750.000,00)	(36,31)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	80.250.000,00	126.000.000,00	(45.750.000,00)	(36,31)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	6.891.651.317,00	600.294.315,00	6.291.357.002,00	1.048,05
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.588.010.930,00	61.925.000,00	2.526.085.930,00	4.079,27
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	104.946.000,00	0,00	104.946.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.998.380,00	0,00	114.998.380,00	100,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.158.253.550,00	0,00	1.158.253.550,00	100,00
8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	199.996.000,00	0,00	199.996.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	299.960.000,00	0,00	299.960.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.656.000,00	0,00	100.656.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	277.980.500,00	0,00	277.980.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	299.920.500,00	5.700.000,00	294.220.500,00	5.161,76
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	16.350.000,00	56.225.000,00	(39.875.000,00)	(70,92)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.303.640.387,00	538.369.315,00	3.765.271.072,00	699,38

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.303.640.387,00	0,00	4.303.640.387,00	100,00
8.1.02.03.03.0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	538.369.315,00	(538.369.315,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	3.558.879.231,00	3.764.858.033,00	(205.978.802,00)	(5,47)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.445.067.377,00	3.699.314.603,00	(254.247.226,00)	(6,87)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.723.333.377,00	3.178.502.203,00	(455.168.826,00)	(14,32)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	93.660.000,00	49.572.400,00	44.087.600,00	88,94
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	591.674.000,00	471.240.000,00	120.434.000,00	25,56
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	100,00
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.811.854,00	65.543.430,00	48.268.424,00	73,64
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	113.811.854,00	65.543.430,00	48.268.424,00	73,64
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	0,00	11.829.920.000,00	(11.829.920.000,00)	(100,00)
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	11.829.920.000,00	(11.829.920.000,00)	(100,00)
8.1.05.01.02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	11.829.920.000,00	(11.829.920.000,00)	(100,00)
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	11.829.920.000,00	(11.829.920.000,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	18.141.746,39	(18.141.746,39)	(100,00)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	5.779.678,84	(5.779.678,84)	(100,00)
8.1.07.04.04	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	5.779.678,84	(5.779.678,84)	(100,00)
8.1.07.04.04.0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	5.779.678,84	(5.779.678,84)	(100,00)
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	12.362.067,55	(12.362.067,55)	(100,00)
8.1.07.07.05	Beban Penyisihan Uang Muka	0,00	12.362.067,55	(12.362.067,55)	(100,00)
8.1.07.07.05.0001	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	12.362.067,55	(12.362.067,55)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	79.591.774.688,00	90.266.166.473,39	(10.674.391.785,39)	(11,83)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	20.763.609.697,00	9.370.428.587,00	11.393.181.110,00	121,59
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.466.447.769,00	6.642.251.659,00	9.824.196.110,00	147,90
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	16.466.447.769,00	6.642.251.659,00	9.824.196.110,00	147,90
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	16.466.447.769,00	6.642.251.659,00	9.824.196.110,00	147,90
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.190.442.852,00	2.628.742.852,00	1.561.700.000,00	59,41
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	4.190.442.852,00	2.628.742.852,00	1.561.700.000,00	59,41
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.190.442.852,00	2.628.742.852,00	1.561.700.000,00	59,41
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.979.400,00	8.979.400,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.979.400,00	8.979.400,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	8.979.400,00	8.979.400,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	97.739.676,00	90.454.676,00	7.285.000,00	8,05
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	97.739.676,00	90.454.676,00	7.285.000,00	8,05
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	97.739.676,00	90.454.676,00	7.285.000,00	8,05
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	20.763.609.697,00	9.370.428.587,00	11.393.181.110,00	121,59
	JUMLAH BEBAN	100.355.384.385,00	99.636.595.060,39	718.789.324,61	0,72
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.038.198.447,17)	(3.372.635.007,94)	(665.563.439,23)	19,73

Kota Samarinda, 20 Juni 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda

H. Ibrohim, SE., M.Si
NIP.196505021989021004