



**PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.547.041.000,00</b>	<b>5.135.045.414,00</b>	<b>78,43</b>	<b>5.764.129.167,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	6.547.041.000,00	5.109.805.366,00	78,05	5.173.897.720,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000.000,00	2.382.196.297,00	59,55	3.535.514.672,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00	2.382.196.297,00	59,55	1.772.774.672,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.762.740.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.547.041.000,00	2.727.259.069,00	107,08	1.634.033.048,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.541.000,00	53.871.228,00	87,54	74.520.634,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.285.500.000,00	1.390.070.841,00	108,13	582.867.714,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.200.000.000,00	1.283.317.000,00	106,94	974.544.700,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	350.000,00	0,00	4.350.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	350.000,00	0,00	4.350.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	25.240.048,00	0,00	590.231.447,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	90.048,00	0,00	1.277.947,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	90.048,00	0,00	1.277.947,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	575.703.500,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	575.703.500,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	25.150.000,00	0,00	13.250.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	25.150.000,00	0,00	13.250.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.547.041.000,00</b>	<b>5.135.045.414,00</b>	<b>78,43</b>	<b>5.764.129.167,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.547.041.000,00</b>	<b>5.135.045.414,00</b>	<b>78,43</b>	<b>5.764.129.167,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>107.449.873.554,00</b>	<b>105.725.937.335,00</b>	<b>98,40</b>	<b>116.383.817.851,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>96.809.744.983,00</b>	<b>95.131.252.563,00</b>	<b>98,27</b>	<b>63.969.970.462,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	13.856.143.539,00	13.567.164.819,00	97,91	12.046.262.042,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.153.462.884,00	6.018.167.854,00	97,80	5.782.606.034,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.819.868.800,00	4.803.392.500,00	99,66	4.603.446.689,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	564.944.252,00	519.955.730,00	92,04	483.444.336,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	221.034.404,00	206.260.000,00	93,32	199.150.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	194.460.000,00	180.405.000,00	92,77	194.520.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	317.422.900,00	292.794.060,00	92,24	293.425.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.515.526,00	15.301.115,00	82,64	8.560.579,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	217.002,00	59.449,00	27,40	58.510,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.691.884.046,00	6.657.857.856,00	99,49	5.241.095.508,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.059.740.367,00	6.036.557.506,00	99,62	4.876.473.442,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	622.393.679,00	611.550.350,00	98,26	364.622.066,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	904.796.609,00	833.639.109,00	92,14	940.235.500,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	121.500.000,00	50.675.000,00	41,71	90.935.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	783.296.609,00	782.964.109,00	99,96	849.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	106.000.000,00	57.500.000,00	54,25	82.325.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	106.000.000,00	57.500.000,00	54,25	82.325.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.953.601.444,00	81.564.087.744,00	98,32	51.923.708.420,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.279.748.050,00	5.212.457.945,00	98,73	6.775.016.012,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.784.734.050,00	4.717.970.505,00	98,60	6.180.634.312,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	405.314.000,00	405.314.000,00	100,00	594.381.700,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	89.700.000,00	89.173.440,00	99,41	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	40.294.389.394,00	39.343.919.311,00	97,64	41.630.119.591,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.734.993.342,00	34.021.800.017,00	97,95	34.686.570.642,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	572.196.952,00	518.976.084,00	90,70	292.253.604,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	402.280.000,00	397.980.000,00	98,93	527.660.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	70.000.000,00	87,50	30.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.653.045.000,00	3.494.435.860,00	95,66	3.759.397.145,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	729.874.100,00	728.853.350,00	99,86	2.128.336.200,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.000.000,00	111.874.000,00	91,70	205.902.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	36.240.372.000,00	35.890.722.805,00	99,04	1.956.283.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	510.139.000,00	437.763.900,00	85,81	351.776.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.367.338.000,00	1.359.262.690,00	99,41	1.604.507.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.362.895.000,00	34.093.696.215,00	99,22	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.112.092.000,00	1.094.987.683,00	98,46	1.532.289.817,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.112.092.000,00	1.094.987.683,00	98,46	1.532.289.817,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.000.000,00	22.000.000,00	81,48	30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.000.000,00	22.000.000,00	81,48	30.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>96.809.744.983,00</b>	<b>95.131.252.563,00</b>	<b>98,27</b>	<b>63.969.970.462,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.640.128.571,00</b>	<b>10.594.684.772,00</b>	<b>99,57</b>	<b>52.413.847.389,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.746.528.571,00	7.713.403.230,00	99,57	25.720.514.759,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.494.700.000,00	1.483.900.000,00	99,28	2.212.202.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.211.000.000,00	1.200.900.000,00	99,17	18.950.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	283.700.000,00	283.000.000,00	99,75	1.878.252.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	2.382.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.352.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.590.000,00	10.590.000,00	100,00	237.426.200,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	23.780.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.590.000,00	7.590.000,00	100,00	110.485.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	103.161.200,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.045.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	11.045.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	437.350.000,00	437.345.000,00	100,00	932.389.450,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	208.040.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.350.000,00	17.345.000,00	99,97	499.064.450,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	225.285.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.700.000,00	44.700.000,00	100,00	1.192.418.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	44.700.000,00	44.700.000,00	100,00	947.488.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	244.930.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	194.960.000,00	194.660.000,00	99,85	2.196.524.410,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	73.000.000,00	72.700.000,00	99,59	1.259.259.410,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	121.960.000,00	121.960.000,00	100,00	937.265.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	137.750.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	137.750.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	150.000.000,00	149.483.700,00	99,66	749.105.700,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	150.000.000,00	149.483.700,00	99,66	749.105.700,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	236.440.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	236.440.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.410.628.571,00	5.389.124.530,00	99,60	15.428.329.999,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.410.628.571,00	5.389.124.530,00	99,60	15.428.329.999,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.884.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.884.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.876.400.000,00	2.864.081.542,00	99,57	3.559.180.031,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.876.400.000,00	2.864.081.542,00	99,57	2.526.684.031,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.876.400.000,00	2.864.081.542,00	99,57	2.526.684.031,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.032.496.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	1.032.496.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	23.124.152.599,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	741.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	741.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	22.293.552.599,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	22.293.552.599,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	10.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>10.640.128.571,00</b>	<b>10.594.684.772,00</b>	<b>99,57</b>	<b>52.413.847.389,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>107.449.873.554,00</b>	<b>105.725.937.335,00</b>	<b>98,40</b>	<b>116.383.817.851,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 100.902.832.554,00 )</b>	<b>( 100.590.891.921,00 )</b>	<b>99,69</b>	<b>( 110.619.688.684,00 )</b>

