

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	2	3	4	5	6	7	8							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.462.500	0	0	0	0	1.462.500	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.462.500	0	0	0	0	1.462.500	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.522.671.625	0	0	0	0	11.522.671.625	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.373.500	0	0	0	0	18.373.500	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.237.500	0	0	0	0	1.237.500	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334.391.000	0	0	0	0	334.391.000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	261.205.000	0	0	0	0	261.205.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.437.500	0	0	0	0	30.437.500	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266.753.266	240.463.000	0	0	0	507.216.266	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210.234.366	0	0	0	210.234.366	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		609.219.786	0	0	0	609.219.786	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.330.000	0	0	0	15.330.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		788.286.000	0	0	0	788.286.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	
5	02	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.437.188.000	0	0	0	2.437.188.000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		324.000.000	0	0	0	324.000.000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.105.188.000	0	0	0	2.105.188.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.198.700	0	0	0	892.198.700	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		266.108.500	0	0	0	266.108.500	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		378.613.900	0	0	0	378.613.900	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81.020.000	0	0	0	81.020.000	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		166.456.300	0	0	0	166.456.300	
5	02	04	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				15.630.548.670	1.045.523.330	0	0	16.676.072.000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				15.630.548.670	1.045.523.330	0	0	16.676.072.000	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		468.911.200	0	0	0	468.911.200	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147.842.200	0	0	0	147.842.200	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.258.158.120	347.896.100	0	0	12.606.054.220	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
								T-1	T					T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
1	2	3	4	5	6	7	8									
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			386.838.200	697.627.230	0	0	0	1.084.465.430	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.219.304.670	0	0	0	0	1.219.304.670	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			261.671.720	0	0	0	0	261.671.720	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			247.618.160	0	0	0	0	247.618.160	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			145.777.280	0	0	0	0	145.777.280	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			291.470.000	0	0	0	0	291.470.000	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			202.957.120	0	0	0	0	202.957.120	
Rencana Penarikan Dana per Bulan																
Januari					Rp902.416.566											
Februari					Rp13.891.644.271											
Maret					Rp1.896.495.421											
April					Rp4.675.942.418											
Mei					Rp1.614.079.161											
Juni					Rp2.284.322.604											
Juli					Rp3.167.665.237											
Agustus					Rp861.953.014											
September					Rp1.871.351.856											
Oktober					Rp2.181.846.453											
November					Rp829.290.183											
Desember					Rp348.439.065											
Jumlah					Rp34.525.446.249											

Bontang, tanggal _____

Kepala Badan Pendapatan Daerah

FAFIDAH, SE, M.Si

NIP: 197003232001122003

Bontang, tanggal _____
Kepala Badan Pendapatan Daerah
RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003