



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Neraca Per 31 Desember 2020

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Pernyataan Tanggung Jawab

<b>BAB</b>	<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1	Informasi Umum
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>UMUM</b>
	2.1	Gambaran umum Kecamatan Samarinda Kota
	2.2	Pernyataan Visi dan Misi
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan Kecamatan Samarinda Kota
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTASI</b>
	4.1	Entitas Pelaporan
	4.2	Basis Akuntansi
	4.3	Basis Pengukuran
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENJELASAN AKUN – AKUN NERACA</b>
	5.1	Aset Lancar
	5.2	Aset Tetap
	5.3	Kewajiban
	5.4	Ekuitas Dana
<b>BAB</b>	<b>VI</b>	<b>PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>
	6.1	Belanja
	6.2	Sisa Lebih Pembiayaan APBD Tahun 2020
<b>BAB</b>	<b>VII</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN</b>
<b>BAB</b>	<b>VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan diberlakukannya Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 2003 , Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah dijabarkan lebih rinci antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 ini melibatkan pihak – pihak yang berkompeten baik dari Unit Pengguna Anggaran / Barang maupun tim penyusun yang terdiri dari berbagai unsur dilingkungan Kecamatan Samarinda Kota. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Kota ini.

Akhirnya, upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mempersiapkan implementasi Undang – undang nomor 32 Tahun 2004, PP 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dalam bidang pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih transparan masih perlu dilanjutkan dengan langkah – langkah selanjutnya dan masih diperlukan kreatifitas internal dan kritik serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Samarinda, 31 Desember 2020  
Camat Samarinda Kota

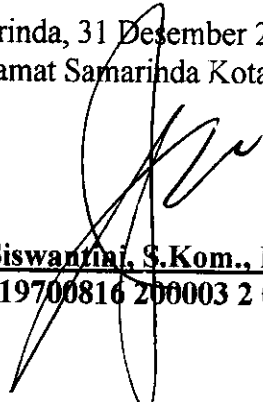
  
Anis Siswanti, S.Kom., M.Si  
NIP. 19700816 200003 2 005

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi APBD ; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas ; (d) Neraca ; (e) Catatan Atas laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara fisik sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 31 Desember 2020  
Camat Samarinda Kota

  
**Anis Siswanti, S.Kom., M.Si**  
**NIP. 19700816 200003 2 005**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

### BAB I DASAR HUKUM

#### 1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem & Prosedur Pelaksana Penatausahaan Pengeluaran Keuangan daerah;
15. Peraturan Walikota samarinda nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda.
16. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standart.
17. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
18. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.



## BAB II

## KONDISI KECAMATAN SAMARINDA KOTA

## 2.1 Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Kota

## 2.1.1. Pembentukan

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda merupakan penekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir yang awalnya meliputi 13 Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Ilir, namun setelah adanya pemekaran terdiri dari Kecamatan Induk Kecamatan Samarinda Ilir (5 Kelurahan, Kel.Sidomulyo, Kel.Selili, Kel.Sei Dama, Kel.Sido Damai), Kecamatan Sambutan (5 Kelurahan, Kel Sambutan Kelurahan Sei Kapih, Kel Makroman, Kel Pulau Atas, Kel Sindang Sari), Kecamatan Samarinda Kota yang meliputi 5 Kelurahan diantaranya, Kelurahan Sei Pinang Luar, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Dasar pembentukan Kecamatan. Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota.

## 2.1.2. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## 2.1.3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kec. Samarinda Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis.
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal.
- Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

## 2.1.4. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda sebanyak 66 orang dengan rincian sebagai berikut:

Pangkat / Gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
2	13	7	-	33	38	4	36	6	21	3	1	71



Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) ada 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTB
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
10	10	-	9	2	9	-	-	20

Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) ada 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTH
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
4	8	-	1	-	8	-	3	12

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, **jumlah SDM tersebut cukup memadai** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Kota.

#### 2.1.5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2020 sarana kerja yang dimiliki, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2 : Sarana Kerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda**

NO	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	
1.	Tanah Kantor	-	Bidang
2.	Bangunan Gedung	1	Buah
3.	Kendaraan Roda 2	2	Unit
4.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5.	Komputer	20	Unit
6.	Printer	35	Unit
7.	Mesin Tik Manual	4	Unit
8.	Kursi kerja Lipat	10	Unit
9.	Meja Kerja	52	Buah
10.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	15	Buah
11.	Kursi Tunggu	10	Buah
12.	Laptop/Note Book	10	Unit
13.	Meja Rapat	8	Buah
14.	Genset / Generator	2	Unit
15.	Kipas Angin	15	Unit
16.	Mesin Pompa Air (Sanyo)	1	Unit
17.	Proyektor dan Layar	1	Unit
18.	Lemari Besi	5	Buah
19.	Kursi Tunggu	10	Buah
20.	AC / Pendingin Ruangan	9	Unit
21.	Kursi Plastik	152	Buah
22.	UPS	2	Unit
23.	Sofa	1	Buah
24.	Lemari Arsip	8	Unit
25.	Televisi	2	Unit
26.	Tangga Aluminium	1	Unit
27.	Wireless	1	Unit
28.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
29.	Lemari Es	1	Unit
30.	Dispenser	2	Unit
31.	Handy Cam	1	Unit
32.	Saund System	1	Unit



33	Camera Digital	4	Unit
34	Handy Talky	4	Unit
35	Mesin Rumpul	2	Unit
36	Brand Kas	1	Unit
37	Piling Kabinet	6	Unit
38	Alat Peraga Olahraga	1	Unit
39	Taplak Meja Linen	1	Unit
40	Jam Elektronik	4	Unit
41	Korden/Kirey	1	Unit
42	Mesin Abses	1	Unit
43	Tabung Gas	1	Unit
44	Papan Nama Ins.ansi	1	Unit
45	Peta kecamatan	1	Unit
46	Alat ukur GPS	1	Unit
47	Hard Disk	1	Unit
48	Lemari Kayu	3	Unit
49	Tabung Pemadam kebakaran	2	Unit
50	Website	1	Paket
51	CCTV	1	Unit

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual belum mampu menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan mengingat luasnya wilayah, jumlah penduduk dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

#### 2.1.6. Keadaan Umum Wilayah

##### 1) Geografis

###### a. Letak Geografis

Kecamatan Samarinda Kota sebagai salah satu dari sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 292,98 HA.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Ulu/ Sungai Karang Mumus
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ulu
- Sebelah Timur : Kec. Samarinda ilir/Sungai Karang Mumus

Berdasarkan Peraturan Kota Samarinda No. 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Samarinda Kota sejak Bulan Desember 2010 adalah 5 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sungai Pinang Luar
- Kelurahan Karang Mumus
- Kelurahan Pelabuhan
- Kelurahan Pasar Pagi
- Kelurahan Bugis

##### 2) Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Samarinda Kota per 1 Desember 2020 adalah 28475 jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Sungai Pinang Luar	10.849 Jiwa
2.	Karang Mumus	3.406 Jiwa
3.	Pelabuhan	5.913 Jiwa
4.	Pasar Pagi	4.396 Jiwa
5.	Bugis	3.911 Jiwa
	Jumlah	<b>28.475 Jiwa</b>

Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah :

- |                                 |   |        |      |
|---------------------------------|---|--------|------|
| 1. Kelurahan Sungai Pinang Luar | : | 10.849 | Jiwa |
| 2. Kelurahan Pelabuhan          | : | 5.913  | Jiwa |
| 3. Kelurahan Karang Mumus       | : | 3.406  | Jiwa |
| 4. Kelurahan Pasar Pagi         | : | 4.396  | Jiwa |
| 5. Kelurahan Bugis              | : | 3.911  | Jiwa |



**Sosial Budaya**

**a) Pendidikan**

Sarana Pendidikan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:

TK	14 Buah
SD	26 Buah
SLTP	12 Buah
SLTA	15 Buah
AKADEMI/PT	2 Buah

**b). Sarana Agama**

MASJID	14 Buah
GEREJA	9 Buah
SURAU/LANGGAR	39 Buah
MUSHOLA	2 Buah
PURA	- Buah
VIHARA/Klenteng	1 Buah

**c) Sarana Kesehatan**

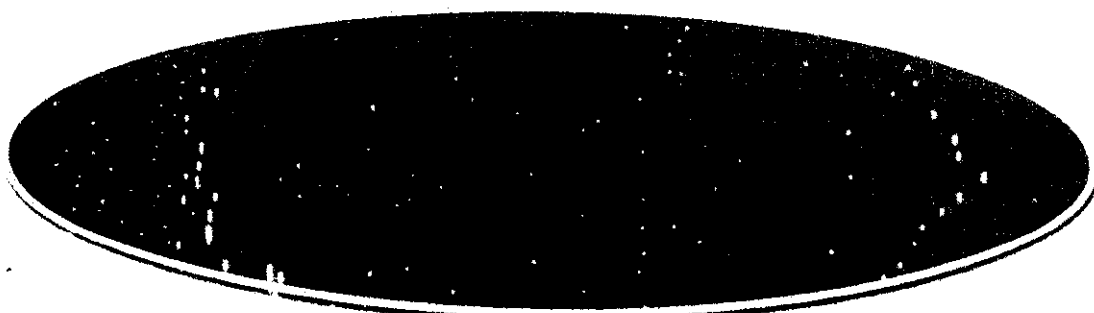
Sarana yang dimiliki Kecamatan Samarinda Kota:

RUMAH SAKIT	4 Buah
PUSBAN	1 Buah
KLINIK BERSALIN	2 Buah
DOKTER PRAKTEK	31 Buah
APOTIK / TOKO OBAT	35 Buah

**2.2. Pernyataan Visi dan Misi**

**2.2.1. Pernyataan Visi**

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda bertekat untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda menetapkan misinya adalah :





Misi tersebut mengandung makna :

- I. Pelayanan prima yang cepat, tepat, ramah dan mudah sesuai dengan prosedur yang jelas.
- II. Aparat Kecamatan yang berdedikasi Artinya : Aparat yang loyal, bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.
- III. Membangun partisipasi masyarakat aktif dan mandiri Artinya : Menggali potensi masyarakat secara maksimal untuk turut serta dalam membangun Kecamatan Samarinda Kota baik moril dan materiil.

### 2.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi ( instansi Pemerintah ) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan dan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan misi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kwanritas pelayanan kepada masyarakat, dalam mengelola program pembangunan, baik program yang datangnya dari Pemerintah maupun yang datangnya dari masyarakat.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat dengan sistem pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan mudah sesuai prosedur yang jelas
- c. Meningkatkan kualitas Aparat Kecamatan Samarinda Kota melalui pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas, loyal dan bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.
- d. Meningkatkan pelayanan dengan sistem prosedural yang jelas agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan Samarinda Kota.

### 2.2.3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

#### 1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya misi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

NO.	MISI	TUJUAN STRATEGIK
1.	Meningkatkan Kualitas pemberdayaan Aparatur Kecamatan.	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kemampuan serta ketrampilan aparatur kecamatan.
2.	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan.	2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas
3.	Meningkatkan system pengelolaan penyediaan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.	3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan
4.	Mewujudkan system pengelolaan kepemilikan tanah tanpa menghadirkan konflik.	4. Menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Samarinda Kota
5.	Mewujudkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat dari gangguan kerawanan kejahatan	5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib adminsitrasi kepemilikan lahan/tanah
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat	6. Meningkatkan kualitas



	dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi dimasyarakat.	pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan
		7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
		8. Menciptakan iklim usaha yang produktif bagi pelaku UMKM

	TUJUAN STRATEGIK	SASARAN STRATEGIK
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kemampuan serta ketrampilan aparatur kecamatan	1. Terwujudnya aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
2	Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.	2. Terciptanya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.
3	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.	3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan yang baik.
4	Menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Samarinda Kota.	4. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari masing-masing Kelurahan yang tersedia di Kecamatan.
5	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kepemilikan lahan/tanah	5. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi sengketa pertanahan.
6	Meningkatkan kualitas pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan	6. Meningkatnya keamanan lingkungan dari gangguan gepeng dan anak jalanan
7	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	7. Meningkatnya pengawasan terhadap PKL yang keberadaannya tidak pada Peruntukannya.
8	Menciptakan iklim usaha yang produktif bagi pelaku UMKM	8. Terwujudnya kualitas lingkungan yang Hijau bersih dan sehat.
		9. Berkembangnya kegiatan UMKM di wilayah Kecamatan Samarinda Kota.

#### 2.2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penerapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Perencanaan strategis memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan yang tepat seperti dibawah ini.

##### 1. Kebijakan

- a. Mendorong seluasnya – luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Menciptakan pelayanan prima.
- c. Menambah sarana dan prasarana kantor dalam menunjang kegiatan aparatur pemerintah Kecamatan Samarinda Kota.



- d. Meningkatkan semangat kepada aparatur pemerintah kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan formal dan non formal.
- e. Mendorong aparatur untuk berdedikasi, loyal dan berkualitas.
- f. Meningkatkan peranan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan, prosedur, dan tata laksana pelayanan serta kegiatan pembangunan yang ada dilingkungan Kecamatan Samarinda Kota.

**2. Kegiatan**

1. Pengaduan Masyarakat
2. Pembinaan K3
3. Musrenbang
4. Lomba Kelurahan.
5. Lomba TTG (Teknologi Tepat Guna)
6. Lomba Rurrah sehat.
7. Pembinaan Forum Kota Kecamatan
8. Pembinaan kegiatan Samarinda sehat.
9. Penilaian Adipura.
10. Lomba Balita Sehat
11. Lomba Sekolah Sehat (UKS)
12. Pembinaan PKK.
13. Pembinaan P2WKSS, GSI, Posyandu
14. Lomba MTQ
15. Monitoring Keg. Rehabilitasi fisik dan kebersihan.
16. Pembinaan LPM.
17. Pelaksanaan HUT RI
18. Pelaksanaan HUT Samarinda
19. Lomba Kadarkum
20. Kegiatan Kecamatan Layak Anak ( KLA )
21. Pembuatan Buku Sakip
22. Penyuluhan Narkoba
23. Pembuatan monografi.
24. Penyusunan RKBU.
25. Pemeliharaan database SIAK.
26. Pelaksanaan Entri Data E-KTP
27. Pendataan Koperasi & UKM.
28. Pembuatan Plang PPKBD Kec dan Kelurahan
29. Penjilidan Arsip Pertanahan.
30. Rapat staff, rapat kasi & rapat lurah.
31. Insentif & honor bagi pegawai Kecamatan Samarinda Kota
32. Dokumentasi & publikasi
33. Kegiatan Bulbak gotong Royong dan Jum'at Bersih
34. Kegiatan Pestifal Mahakam
35. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja
36. Pembelian inventarisasi kantor
37. Pemeliharaan inventarisasi kantor
38. Study banding luar daerah
39. Sistem absensi
40. Peninjauan & penyelesaian kasus tanah
41. Penyuluhan perijinan SITU, SIUP & IMB
42. Pelaksanaan Samarinda HBS



**BAB III**  
**IKHTISAR KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Samarinda Kota**

Realisasi Anggaran belanja Aparatur dan Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

**3.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Aparatur.**

Realisasi Anggaran Belanja Aparatur ( Belanja Rutin ) Tahun 2020 pada Kecamatan Samarinda Kota sebesar Rp 6.203.795.500,-

Dari dana yang tersedia dalam DASK ( Dokumen Anggaran satuan Kerja ) sebesar Rp. 17.857.015.800,-

**3.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik.**

Realisasi Anggaran Belanja Publik Tahun 2020 pada Kecamatan Samarinda Kota Setelah Perubahan, Rp. 4.907.262.952,- atau 73.78 % dari dana yang tersedia di DASK sebesar Rp. 6.203.795.500,-

**Perincian Anggaran Publik**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Sisa 2020	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sisa 2019
1.	- Belanja Langsung	6.529.981.900,-	5.916.917.789-	613.064.111-	6.203.795.500,-	4.907.262.952,-	1.296.532.500
	- Belanja Tidak Langsung	7.548.761.900,-	7.392.211.063-	156.549.937,-	9.141.951.500,-	8.375.768.633,-	8.375.768.633,-
	<b>Jumlah</b>	<b>14.078.742.900</b>	<b>13.309.128.852,-</b>	<b>769.614.048,-</b>	<b>15.345.747.000-</b>	<b>13.283.031.585,-</b>	<b>2.062.715.367,-</b>



**BAB IV**  
**PENJELASAN NERACA**

Neraca Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dengan nilai Aset sebesar Rp 6.252.566.200,00 Kewajiban sebesar Rp 35.157.696.717,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp (28.803.305.467,00) Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

**5.1. ASET LANCAR**

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2020 Aset Lancar Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda senilai Rp. 6.055.000,00

<b>5.1.1. Persediaan</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>7.363.175,00</u>	<u>9.902.800,00</u>

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan yang ada, yaitu :

a. Persediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, Perr bersih	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>5.1.2. Beban dibayar dimuka</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>0,00</u>	<u>00,00</u>

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Dalam hal ini beban di bayar dimuka diperuntukan pembayaran sewa kantor Kecamatan Samarinda Kota

**5.2. ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

Nilai Aset Tetap yang tercantum di neraca 2020 merupakan nilai Aset Tetap di SIMDA BMD 2019. Rincian Aset Tetap adaiah :

<b>5.2.1. Tanah</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>6.047.566.000,00</u>	<u>6.047.566.000,00</u>

Merupakan nilai tanah per 31 Desember 2019 yang bukan merupakan nilai sesungguhnya hal ini di karenakan Bangunan & Gedung merupakan asset yang lama dan belum dilakukan penilaian ulang oleh pihak terkait sampai dengan 31 Desember 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan Kecamatan Samarinda Kota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

<b>5.2.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>

2.026.828.583,001.928.358.583,00

Merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Kecamatan Samarinda Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

<b>5.2.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>985.075.000,00</u>	<u>985.075.000,00</u>

<b>5.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>213.335.775,00</u>	<u>113.658.000,00</u>

Merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 yang bukan merupakan nilai sesungguhnya hal ini di karenakan Bangunan & Gedung merupakan asset yang lama dan belum dilakukan penilaian ulang oleh pihak terkait sampai dengan 31 Desember 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan Kecamatan Samarinda kota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

<b>5.2.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>8.600.000,00</u>	<u>8.600.000,00</u>

<b>5.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

<b>5.2.7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>(2.791.516.959,00)</u>	<u>(2.682.337.783,00)</u>

<b>5.2.8. Jumlah Aset Tetap</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>6.489.888.399,00</u>	<u>6.400.919.800,00</u>

<b>5.2.9. Dana Cadangan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**5.3 Aset Lainnya****5.3.1 Tagihan Jangka Panjang**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**5.3.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**5.3.3 Aset Tidak Berwujud**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>4.800.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>

**5.3.4 Aset Lain-Lain**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>41.370.000,00</u>	<u>41.370.000,00</u>

**5.4 KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00

**5.3.1 Kewajiban**

31-12 2020 (Dalam Rupiah)	31-12 2019 (Dalam Rupiah)
<u>0,00</u>	<u>14.250.000,00</u>

**5.5. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2020 berjumlah Rp 6.543.421.574,00) Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

- Ekuitas Dana Lancar adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda yang tertanam dalam dana cadangan.

Rincian Ekuitas Dana dapat dilihat sebagai berikut :

**a. Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan nilai kekayaan bersih aset lancar Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (21.902.800,00) dengan rincian sebagai berikut :

<b>5.4.4. Cadangan Persediaan</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>6.543.421.574,00</u>	<u>6.443.942.600,00</u>

Saldo cadangan persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.055.000,00 merupakan kekayaan yang tertanam dalam bentuk persediaan berupa Alat Tulis Kantor.

**b. Ekuitas Dana Investasi.**

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 saldo ini merupakan kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Kota pemerintah Kota Samarinda yang tertanam dalam bentuk investasi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.4.5. Diinvestasikan dalam Aset Tetap</b>	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
	<u>00,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo ini merupakan kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Kota Pemerintah Kota Samarinda yang tertanam dalam aset tetap. Saldo kekayaan Pemerintah Kota Samarinda yang diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00 yaitu:

	<b>31-12-2020 (Dalam Rupiah)</b>	<b>31-12-2019 (Dalam Rupiah)</b>
Tanah	6.047.566.000,00	6.047.566.000,00
Peralatan dan Mesin	2.026.828.583,00	1.928.358.583,00
Gedung dan Bangunan	985.075.000,00	985.075.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	213.335.775,00	113.658.000,00
Aset Tetap Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.791.516.959,00)</u>	<u>(2.682.337.783,00)</u>
	<u>6.489.888.399,00</u>	<u>6.400.919.800,00</u>

**BAB V****PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Samarinda Kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2020.

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Samarinda Kota tahun 2020 sesuai perubahan adalah target belanja sebesar Rp 11.029.366.400 dan defisit sebesar Rp 1.096.536.500,00 Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Samarinda Kota Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

**6.1 BELANJA**

Tahun Anggaran 2020 belanja yang direncanakan



Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan Kecamatan Samarinda Kota. Belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2020 merupakan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi terhadap pegawai Kecamatan Samarinda Kota direncanakan sebesar Rp7.548.761.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 7.392.211.063,00 atau 97,92 %.. Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

<b>6.1.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>7.548.761.000,00</u>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 7.548.761.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 7.392.211.063,00 atau 97,93 %.

#### **6.1.2 Belanja langsung**

Belanja langsung merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kecamatan Samarinda Kota yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja langsung Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 3.480.605.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.176.075.704,00 atau 91,25 % terdiri dari :

<b>6.1.2.1 Belanja Pegawai</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>9.141.951.500,00</u>

Belanja pegawai untuk kegiatan -kegiatan Kecamatan Samarinda Kota per 31 Desember 2020 direncanakan sebesar Rp 7.548.761.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 7.392.211.063,00 atau 97,93 %

<b>6.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>3.480.605.400,00</u>

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 3.480.605.400,00 dan telah direalisasikan sebesar 3.176.075.704,00 atau 91,25%.

#### **6.2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD TA. 2020 (SILPA)**

<b>6.2.1 SILPA</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>(Dalam Rupiah)</b>
	<u>917.593.807.000,00</u>

SILPA merupakan selisih antara surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto. SILPA tahun 2020 adalah sebesar Rp (917.593.807,00)



## BAB VI PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Mulai tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.<sup>[2]</sup>

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akutansi Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Kecamatan Samarinda Kota memiliki Beban Pegawai – LO Rp.7.548.761.000,00, Beban Barang dan Jasa Rp.3.480.605.400,00 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 00,00.

Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Adapun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Kecamatan Samarinda Kota Sebesar Rp. 1.096.536.500,00.

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b><u>Beban Operasi</u></b>				
Beban Pegawai – lo	8.189.189.500,00	9.141.951.500,00	(952.762.000,00)	10,42%
Beban Barang dan jasa	3.480.605.400,00	6.203.795.500,00	(3.937.237.400)	63,46%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00
Beban-Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan	0,00	0,00	0,00	0,00



Amortisasi				
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00
Beban Lain lain		0,00	0,00	(100,00)
<b>Uraian</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>	<b>(%)</b>
<b>Defisit Non Operasional</b>				
Defisit Penjualan asset non lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit dari Kegiatan Non Operasional lainnya LO	0,00	(0,00)	763.042.727,00	0,00



## BAB VII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, pemerintah diwajibkan menggunakan basis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga dalam memproses dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual di tahun 2017 tersebut adalah aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Perubahan Ekuitas adalah yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Samarinda Kota memiliki Ekuitas Awal Rp. (13.216.286.567,00) surplus/defisit-LO Rp. (12.934.381.454,00), koreksi ekuitas lainnya Rp.0,00 dan Ekuitas Akhir Rp. (281.905.113,00)

Uraian	2020	2019
<b>Ekuitas Awal</b>	(13.216.286.567,00)	(12.934.381.454,00)
Surplus/Defisit LO	(13.216.286.567,00)	(12.934.381.454,00)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	00,00
Ekuitas Akhir	(0,00)	(281.905.113,00)



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

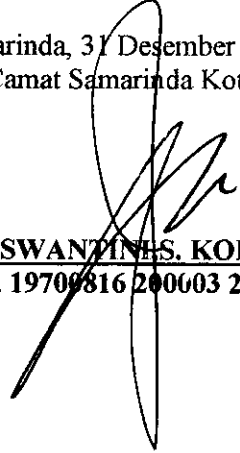
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan belum disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini, akan tetapi disajikan secara tersendiri dalam laporan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda.

Penyusutan Aktiva Tetap belum dilakukan untuk penyusunan Neraca Tahun 2020 dan akan diperhitungkan untuk neraca tahun berikutnya.

Dalam neraca yang disusun masih terdapat aset tetap yang belum dilakukan penilaian dan belum tercatat yang didanai dari dana dekonsentrasi.

Atas aset tetap yang perolehannya berasal dari dana Dekonsentrasi oleh Pemerintah Kota Samarinda akan diinventarisir dan ditambahkan pada neraca berikutnya.

Samarinda, 31 Desember 2021  
Camat Samarinda Kota

  
ANIS SISWANTI N.S. KOM, M.Si.  
NIP. 19700816200603 2 005

Urusan Pemerintahan : 4.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4.01.19

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

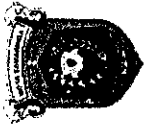
URAIAN	2020	2019
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	14.250.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250.000,00</b>
EKUITAS		
EKUITAS	6.543.421.574,00	6.443.942.600,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>6.543.421.574,00</b>	<b>6.458.192.600,00</b>



**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
<b>Urusan Pemerintahan : 4.01</b>		
<b>Unit Organisasi : 4.01.19</b>		
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>		
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA</b>		
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengecilan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKT <sup>o</sup>	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	7.363.175,00	9.902.800,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>7.363.175,00</b>	<b>9.902.800,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	6.047.566.000,00	6.047.566.000,00
Peralatan dan Mesin	2.026.828.583,00	1.928.358.583,00
Gedung dan Bangunan	985.075.000,00	985.075.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	213.335.775,00	113.658.000,00
Aset Tetap Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.791.516.959,00)	(2.682.337.783,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>6.489.888.399,00</b>	<b>6.400.919.800,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.800.000,00	6.000.000,00
Aset Lain-lain	41.370.000,00	41.370.000,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>46.170.000,00</b>	<b>47.370.000,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.543.421.574,00</b>	<b>6.458.192.600,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	14.250.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
LAPORAN OPERASIONAL**

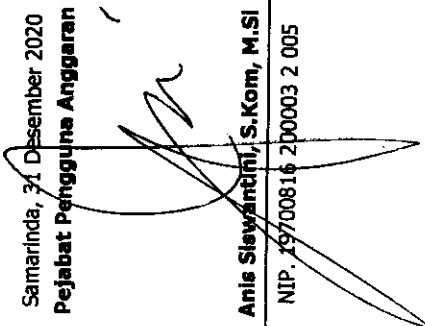
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019**

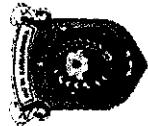
Urusan Pemerintahan : 4      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4.01      Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4.01.19      KECAMATAN SAMARINDA KOTA					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN - LO</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>					
8		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>					
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>					
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9		13.216.286.567,00	12.940.381.454,00	275.905.113,00	2,13
<b>REBAN</b>					
9.1.1	Beban Pegawai - LO	8.672.314.589,00	9.630.899.921,00	(958.585.332,00)	(9,95)
9.1.2	Beban Persediaan	2.909.847.535,00	362.503.370,00	2.547.344.165,00	702,71
9.1.2	Beban Jasa	1.184.486.712,00	1.377.051.020,00	(192.564.308,00)	(13,98)
9.1.2	Beban Permeliharaan	56.239.305,00	25.382.500,00	30.856.805,00	121,57
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	53.046.750,00	248.697.193,00	(195.650.443,00)	(78,67)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa Lainnya	222.092.500,00	518.048.050,00	(295.955.550,00)	(57,13)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	110.379.176,00	149.267.400,00	(38.888.224,00)	(26,05)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	7.880.000,00	628.532.000,00	(620.652.000,00)	(98,75)

Urusan Pemerintahan : 4      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Bidang Pemerintahan : 4.01    Administrasi Pemerintahan  
 Unit Organisasi : 4.01.19    KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(13.216.286.567,00)	(12.940.381.454,00)	(275.905.113,00)	2,13
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional lainnya - Lo	0,00	275.894.000,00	(275.894.000,00)	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	281.894.000,00	281.894.000,00	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(13.216.286.567,00)	(12.934.381.454,00)	(281.905.113,00)	2,18
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(13.216.286.567,00)	(12.934.381.454,00)	(281.905.113,00)	2,18

Samarinda, 31 Desember 2020  
 Pejabat Pengguna Anggaran

  
 Anis Siewandhi, S.Kom, M.Si  
 NIP. 19700816 200003 2 005



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 4      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Bidang Pemerintahan : 4.01      Administrasi Pemerintahan  
 Unit Organisasi : 4.01.19      KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	<b>BELANJA</b>	14.078.742.900,00	13.315.700.173,00	94,58	13.360.748.527,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.852.274.900,00	13.109.672.398,00	94,64	12.443.753.527,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.044.691.000,00	8.686.499.221,00	96,04	9.906.880.593,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.807.583.900,00	4.423.173.177,00	92,00	2.536.872.934,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	226.468.000,00	206.027.775,00	90,97	916.995.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.768.000,00	100.470.000,00	99,70	797.037.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.700.000,00	105.557.775,00	83,98	119.958.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(14.078.742.900,00)	(13.315.700.173,00)	94,58	(13.360.748.527,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(14.078.742.900,00)	(13.315.700.173,00)	94,58	(13.360.748.527,00)

Samarinda, 31 Desember 2020  
 Pejabat Pengguna Anggaran

*[Signature]*  
**Anis Siwardin, S.Kom, M.Si**  
 NIP.197008162000032005



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

periode 1 January s.d 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
				TOTAL	
5	<b>BELANJA</b>	14.078.742.900,00	0,00	13.315.700.173,00	(763.042.727,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.852.274.900,00	0,00	13.109.672.398,00	(742.602.502,00)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.044.691.000,00	0,00	8.686.499.221,00	(358.191.779,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.200.255.000,00	0,00	4.079.848.734,00	(120.406.266,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.385.137.000,00	0,00	3.308.453.070,00	(76.683.930,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	294.027.000,00	0,00	277.435.952,00	(16.591.048,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	244.440.000,00	0,00	239.080.000,00	(5.360.000,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	10.100.000,00	0,00	6.300.000,00	(3.800.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	90.577.000,00	0,00	88.785.000,00	(1.792.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	161.358.000,00	0,00	157.151.400,00	(4.206.600,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.073.000,00	0,00	2.600.093,00	(11.472.907,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	543.000,00	0,00	43.219,00	(499.781,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.348.506.000,00	0,00	3.296.570.487,00	(51.935.513,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.348.506.000,00	0,00	3.296.570.487,00	(51.935.513,00)
5.1.1.09	Honorarium PNS	601.180.000,00	0,00	575.980.000,00	(25.200.000,00)
5.1.1.09.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.880.000,00	0,00	440.680.000,00	(25.200.000,00)
5.1.1.09.03	Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	135.300.000,00	0,00	135.300.000,00	0,00
5.1.1.10	Honorarium Non PNS	894.750.000,00	0,00	734.100.000,00	(160.650.000,00)
5.1.1.10.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	894.750.000,00	0,00	734.100.000,00	(160.650.000,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.807.583.900,00	0,00	4.423.173.177,00	(384.410.723,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	101.945.500,00	0,00	95.592.550,00	(6.352.950,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.844.500,00	0,00	56.505.550,00	(3.338.950,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.087.000,00	0,00	19.116.600,00	(970.400,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.014.000,00	0,00	18.050.400,00	(1.963.600,00)
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	0,00	1.920.000,00	(80.000,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	9.940.000,00	0,00	9.003.000,00	(937.000,00)
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000,00	0,00	73.000,00	(127.000,00)
5.1.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	9.740.000,00	0,00	8.930.000,00	(810.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	221.600.000,00	0,00	123.743.982,00	123.743.982,00	(97.856.018,00)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	30.600.000,00	0,00	26.827.990,00	26.827.990,00	(3.772.010,00)
5.1.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	0,00	6.463.300,00	6.463.300,00	(38.536.700,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	115.200.000,00	0,00	61.902.692,00	61.902.692,00	(53.297.308,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	30.800.000,00	0,00	28.550.000,00	28.550.000,00	(2.250.000,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	87.763.400,00	0,00	52.128.613,00	52.128.613,00	(35.634.787,00)
5.1.2.04.08	Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	87.763.400,00	0,00	52.128.613,00	52.128.613,00	(35.634.787,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.807.000,00	0,00	22.189.117,00	22.189.117,00	(8.617.883,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.450.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	(700.000,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.765.000,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	(1.070.000,00)
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.952.000,00	0,00	15.909.767,00	15.909.767,00	(5.042.233,00)
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.640.000,00	0,00	1.834.350,00	1.834.350,00	(1.805.650,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.191.500,00	0,00	26.783.050,00	26.783.050,00	(7.408.450,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	4.630.000,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00	(1.460.000,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.061.500,00	0,00	16.113.050,00	16.113.050,00	(5.948.450,00)
5.1.2.06.03	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.125.000,00	0,00	29.625.000,00	29.625.000,00	(5.500.000,00)
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	(1.000.000,00)
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)
5.1.2.10.08	Belanja Sewa Sound System	16.875.000,00	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00	(3.000.000,00)
5.1.2.10.14	Belanja Sewa Tanaman Hias	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.10.15	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	204.900.000,00	0,00	195.142.500,00	195.142.500,00	(9.757.500,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.450.000,00	0,00	47.580.000,00	47.580.000,00	(4.870.000,00)
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	152.450.000,00	0,00	147.562.500,00	147.562.500,00	(4.887.500,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	54.550.000,00	0,00	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	0,00	53.046.750,00	53.046.750,00	(253.250,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.300.000,00	0,00	53.046.750,00	53.046.750,00	(253.250,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	60.485.000,00	0,00	56.239.305,00	56.239.305,00	(4.245.695,00)
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.285.000,00	0,00	49.729.305,00	49.729.305,00	(2.555.695,00)
5.1.2.18.14	Belanja Pemeliharaan AC	2.450.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	(245.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.18.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.750.000,00	0,00	4.305.000,00	4.305.000,00	(1.445.000,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.923.676.500,00	0,00	2.721.379.310,00	2.721.379.310,00	(202.297.190,00)
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.923.676.500,00	0,00	2.721.379.310,00	2.721.379.310,00	(202.297.190,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	962.300.000,00	0,00	956.800.000,00	956.800.000,00	(5.500.000,00)
5.1.2.26.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.300.000,00	0,00	74.800.000,00	74.800.000,00	(5.500.000,00)
5.1.2.26.08	Belanja Honorarium RT	892.000.000,00	0,00	882.000.000,00	882.000.000,00	0,00
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	0,00	26.950.000,00	26.950.000,00	(50.000,00)
5.1.2.27.01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	22.000.000,00	0,00	21.950.000,00	21.950.000,00	(50.000,00)
5.1.2.27.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	226.468.000,00	0,00	206.027.775,00	206.027.775,00	(20.440.225,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	100.768.000,00	0,00	100.470.000,00	100.470.000,00	(298.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.400.000,00	0,00	58.150.000,00	58.150.000,00	(250.000,00)
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.500.000,00	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	(250.000,00)
5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.948.000,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	(48.000,00)
5.2.2.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan: Kursi Kerja Pejabat	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.548.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(48.000,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	125.700.000,00	0,00	105.557.775,00	105.557.775,00	(20.142.225,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	75.000.000,00	0,00	54.857.775,00	54.857.775,00	(20.142.225,00)
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00	0,00	54.857.775,00	54.857.775,00	(20.142.225,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(14.078.742.900,00)	0,00	(13.315.700.173,00)	(13.315.700.173,00)	763.042.727,00
	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	(14.078.742.900,00)	0,00	(13.315.700.173,00)	(13.315.700.173,00)	763.042.727,00



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

Jalan : Arif rahman hakim RT. 02

**SAMARINDA**

Kode Pos : 75124

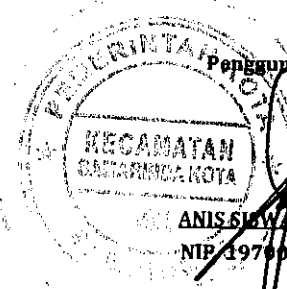
**NERACA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
Per 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	URAIAN	2020	2019
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	-	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-
7	Kas Lainnya	-	-
8	Piutang Pajak	-	-
9	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10	Piutang Retribusi	-	-
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
12	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
16	Piutang Lainnya	-	-
17	Persediaan	7,363,175.00	9,902,800.00
18	Behan Dibayar Dimuka	-	-
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>7,363,175.00</b>	<b>9,902,800.00</b>
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Non Permanen	-	-
21	Investasi dalam Dana Bergulir	-	-
22	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
23	Investasi Permanen	-	-
24	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	-	-
25	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	-	-
26	<b>ASET TETAP</b>		
27	Tanah	-	6,047,566,000.00
28	Peralatan dan Mesin	-	1,928,358,583.00
29	Gedung dan Bangunan	-	985,075,000.00
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	113,658,000.00
31	Aset Tetap Lainnya	-	8,600,000.00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	-	(2,682,337,783.00)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	-	<b>6,400,919,800.00</b>
34	<b>ASET LAINNYA</b>		
35	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
36	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
38	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
39	Aset Tak Berwujud	-	-
40	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	12,000,000.00
41	Aset Lain-lain	-	(6,000,000.00)
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	-	<b>41,370,000.00</b>
42	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7,363,175.00</b>	<b>6,458,192,600.00</b>

43	<b>KEWAJIBAN</b>		
44	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
45	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
46	Utang PFK Lainnya	-	-
47	Utang Pegawai	-	14,250,000.00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
49	Utang Jangka Pendek Kepada Pihak Ketiga	-	-
50	Utang Kelebihan Pembayaran Transper Pusat	-	-
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	-	14,250,000.00
52	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
53	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-
54	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	14,250,000.00
55	<b>EKUITAS DANA</b>		
56	EKUITAS	7,363,175.00	6,443,942,600.00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	7,363,175.00	6,443,942,600.00
57	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	7,363,175.00	6,443,942,600.00
58	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	7,363,175.00	6,458,192,600.00

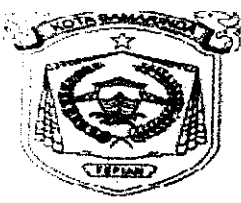
Samarinda, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran (PA)



ANIS SIEWANTINI, S.Kom, M.Si  
NIP. 19760816 200003 2 005





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
JL. ARIEF RAHMAN HAKIM RT. 02**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Anis Siswantini, S.Kom, M.Si  
NIP : 19700816 200003 2 005  
Jabatan : Camat Samarinda Kota / Atasan Langsung  
Bendaharawan / Pemegang Kas  
Kecamatan Samarinda Kota

Berdasarkan Kepres No. 14A tahun 1980 asal 38, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 903-433 Pasal 30 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Permendagri No.1 Tahun 1980 pasal 16, tentang petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah, telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : Mariyana  
NIP : 19840414 201212 2 001  
Jabatan : Bendaharawan / Pemegang Kas  
Kantor Camat Samarinda Kota

yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 994/072/HK-KS /III/2017 ditugaskan untuk mengurus uang :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan kas, tersebut, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah :			
a.	Uang kertas bank dan uang recehan .....	Rp.	-
b.	SPMU ( SPM ) dan alat pembayaran lainnya .....	Rp.	-
c.	Saldo bank .....	Rp.	1,582,391,16
d.	Surat/barang berharga yang diizinkan .....	Rp.	-
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>1,582,391,16</b>

**NIHIL**

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya..... Rp. -

\* Perbedaan positif dan negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. (1,582,391,16)

**Kelurahan Sungai Pinang Luar**

Nomor SP2D : 19951/SP2D-LS/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Uraian : Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam Tahun 2020 (Dana Kelurahan)

Nilai SP2D : Rp. 1.567.500,00

Eunga Bank : Rp 14.891,16

Jumlah **Rp. 14.891,16**

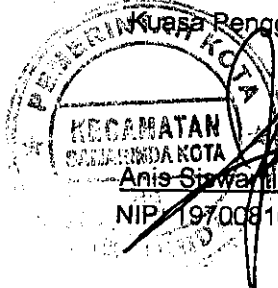
Bendahara Pengeluaran,

**Mariyana**

NIP.19840414 201212 2 001

Samarinda, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



**Anis Siswantini, S.Kom, M.Si**

NIP.19700816 200003 2 005

PT. BPO PALUJIM KALITARA  
 BPD CABANG : PANTOR CABANG UTARA  
 RUMAH : BEND. KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
 ALAMAT : JL. P. FLORES NO.07 RT.20 KEL.  
 SUNGAI PINANG LUBA  
 SAMARINDA

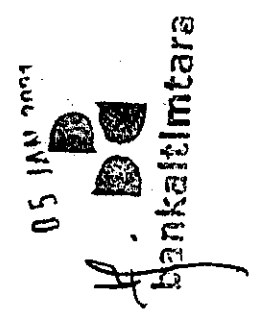
5-01-2021 8:31:55  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KTM001CS07  
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 067211535722000  
 NOMOR REKENING : 0011401180  
 PERIODE : 01-DES-2020S/D 31-DES-2020

FLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT: 0.00  
 LONG.PARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO AWAL	B/P			0.00K
1-12-20	GAJUE32020/REC SWD KOTA	SP2D-0761	261.201.300.00	261.201.300.00	261.201.300.00K
3-12-20	XAAA705802/IDA F/GJ DES	XAAA705802	0.00	0.00	261.201.300.00K
	14565/SP2D-LS/2020	F00000219914	0.00	0.00	261.201.300.00K
	14566/SP2D-LS/2020	F00000219918	0.00	0.00	261.201.300.00K
7-12-20	15008/SP2D-LS/2020	SA2015008	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15005/SP2D-LS/2020	SA2015005	0.00	0.00	261.201.300.00K
	14992/SP2D-LS/2020	SA2014992	0.00	0.00	261.201.300.00K
	14946/SP2D-LS/2020	SA2014946	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15010/SP2D-LS/2020	SA2015010	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15009/SP2D-LS/2020	SA2015009	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15011/SP2D-LS/2020	SA2015011	0.00	0.00	261.201.300.00K
	14993/SP2D-LS/2020	SA2014993	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15129/SP2D-LS/2020	SA2015129	0.00	0.00	261.201.300.00K
	XAAA705803/IDA F/TTF NOV 20	XAAA705803	250.012.399.00	250.012.399.00	261.201.300.00K
	14568/SP2D-LS/2020	F00000225710	0.00	0.00	261.201.300.00K
	XAAA705805/MRUYANA/HNR	XAAA705805	39.932.750.00	39.932.750.00	261.201.300.00K
	15251/SP2D-LS/2020	F00000226562	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15488/SP2D-LS/2020	F00000226608	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15504/SP2D-LS/2020	F00000226617	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15498/SP2D-LS/2020	F00000226656	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15497/SP2D-LS/2020	F00000227542	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15663/SP2D-LS/2020	F00000228619	0.00	0.00	261.201.300.00K
	15664/SP2D-LS/2020	F00000228621	0.00	0.00	261.201.300.00K
8-12-20	XAAA705806/FITRIANIL	XAAA705806	39.755.000.00	39.755.000.00	261.201.300.00K
10-12-20	15929/SP2D-LS/2020	SA2015929	0.00	0.00	261.201.300.00K
11-12-20	XAAA705807/MCOR RANGHAD	XAAA705807	2.600.000.00	2.600.000.00	261.201.300.00K
16-12-20	17839/SP2D-LS/2020	F00000233060	0.00	0.00	261.201.300.00K
	XAAA705808/IDA FARIDA	XAAA705808	249.168.854.00	249.168.854.00	261.201.300.00K
21-12-20	18594/SP2D-LS/2020	SA2018594	0.00	0.00	261.201.300.00K
	18757/SP2D-LS/2020	SA2018757	0.00	0.00	261.201.300.00K
	18604/SP2D-LS/2020	SA2018604	0.00	0.00	261.201.300.00K
	18607/SP2D-LS/2020	SA2018607	0.00	0.00	261.201.300.00K
	18609/SP2D-LS/2020	SA2018609	0.00	0.00	261.201.300.00K
	XAAA705809/FITRIANIL	XAAA705809	139.270.000.00	139.270.000.00	261.201.300.00K
21-12-20	TOTAL		981.940.303.00	981.940.303.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini  
 Anda tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap  
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju.



PT. BPD PALIH PALIHA  
 BPD CABANG : COPEN JUMDA  
 NAMA : KELUARGA BUDIS  
 ALAMAT : JL. SALUKORA BODIS RT05

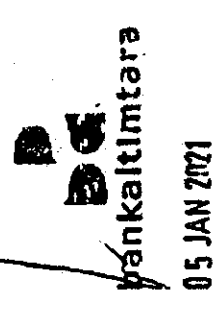
5-01-2021 9:24:29  
 KULANGAN : 0001  
 USER ID : F0KL27K301  
 MODA UMUM : IDR

SWARINDA  
 NO. REKAP : 0029094972000  
 NO. PERKHONJAN : 1273469116  
 PERIODE : 01-03-2020/01 31-03-2020

PLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT : 0.00  
 LONG. TANGGAL : 0.00

TRIAL	PERIANGUN	TRIMESTER	MONER RESPONSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO MUL		3/0			0.00K
30-11-20   TOTAL						0.00

Catatan: BILamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!



REKONSTRUKSI TRANSKIPSI

T. BPD KALTIM KALTARA

UPD CABANG : CAPEN JUANDA  
 ANA : EK KELURAHAN PELABUHAN  
 LAMAT : JL INAN BONGJOL GG DARHA RT 14

4-01-2021 10:25:47  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KTH127CS01  
 MATA UANG : IDR

SANARINDA

NO.BPWP : 003608502722000  
 NOMOR REKENING : 1271451152  
 PERIODE : 01-DES-2020S/D 31-DES-2020

PLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT: 0.00  
 LONG.TARIK: 0.00

YANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO AWAL	B/F			0.00
30-11-20	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju



**BPD KALTIM KALTARA**  
 CABANG : CAPEM JUANDA  
 KANTOR : KELURAHAN PASAR PAGI  
 ALAMAT : JL BUTIARA GG 1 NO 31 RT 007

4-01-2021 10:21:44  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KTH127CS01  
 MATA UANG : IDR

SARARIYDA  
 NO. NPWP : 00366877572000  
 NOMOR REKENING : 1271461166  
 PERIODE : 01-DES-2020/D 31-DES-2020

PLAFON : 0,00  
 BAKI DEBIT: 0,00  
 LONG. TARIK: 0,00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO AWAL	B/F			0,00K
30-11-20   TOTAL			0,00	0,00	0,00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

  
**bankaltimtara**

PT. EPD KALTIM KALTARA  
 EPD CABANG : CAPIEN JUANDA  
 RAKA : KELURAHAN KARANG MUDUS  
 ALAMAT : JL. MAHEDA NO 01

4-01-2021 9:30:04  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KTM127CS01  
 MATA UANG : IDR

SAWARINDA  
 NO. NPWP : 003508635722000  
 NOMOR REKENING : 1271451420  
 PERIODE : 01-DES-2020S/D 31-DES-2020

PLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT: 0.00  
 LONG. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO AWAL				0.00K
8-12-20	15609/SP2D-LS/2020	B/P			0.00K
	15608/SP2D-LS/2020	P00000228807	0.00	756,000.00	756,000.00K
	XAAA705562/AHELIA	P00000228809	0.00	756,000.00	1,512,000.00K
		XAAA705562	1,512,000.00		0.00K
8-12-20	TOTAL		1,512,000.00	1,512,000.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

04 JAN 2021  
  
 bankaltimtara

PT. BFD KALTIMA KALTARA  
 BFO CABANG : CAPIH SEI DWA SAMARINDA  
 NWA : KELURAHAN SUNGAI PINANG IJUR  
 ALWAT : JL. CIT MUTIA RT. 01

4-01-2021 9:56:12  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KEM106CS01  
 MEDIA UANG : IDR

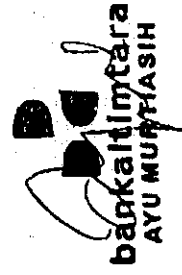
NO. NPWP : SAMARINDA  
 : 003608957722000  
 NOMOR REKENING : 1061402027  
 PERIODE : 01-DES-2020S/D 04-JAN-2021

PLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT: 0.00  
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-20	SALDO AWAL	B/F			14.891.16K
30-12-20	19951/SEZD-IS/2020	P00000006619	0.00	1.567.500.00	1.582.391.16K
30-12-20	TOTAL		0.00	1.567.500.00	1.582.391.16K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

01 JAN 2021



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
13	02/12/20	0009/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			269.058,00	291.695.834,00
14		0010/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.793.722,00	289.902.112,00
15		0011/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			640.000,00	289.262.112,00
16		0012/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			4.475.600,00	284.786.512,00
17		0013/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	284.336.512,00
18		0014/Pjk/4.01.19.12/2020	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			671.340,00	283.665.172,00
19		0017/SPJ-TU-MIHIL/4.01.19.10/2020	Penyetoran Sisa TU			715.000,00	282.950.172,00
20	03/12/20	14565/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) PETUGAS KEBERSIHAN DAN WAKAR KANTOR KELURAHAN KARANG MUMUS KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN 2020 UNTUK 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5.2.1.02.02	2.500.000,00		285.450.172,00
21		14566/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) WAKAR DAN PETUGAS KEBERSIHAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5.2.1.02.02	2.000.000,00	2.500.000,00	282.950.172,00 284.950.172,00
22		14568/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020 TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.2.1.01.01	5.400.000,00	2.000.000,00	282.950.172,00 288.350.172,00
23		14634/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BELANJA PERALATAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2020 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05	5.235.000,00	5.400.000,00	282.950.172,00 288.185.172,00
24		14637/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN PEKERJAAN REHAB GEDUNG KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05	30.950.305,00		313.900.477,00
25		14641/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN & MINUM RAPAT DAN KEGIATAN KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2020 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.2.2.11.02	7.950.000,00	30.950.305,00	282.950.172,00 290.900.172,00
			Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.2.2.11.05		4.800.000,00	286.100.172,00
26		14642/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2020 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.2.2.01.05	2.199.000,00	3.150.000,00	282.950.172,00 285.149.172,00
27	04/12/20	14946/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK RUTIN KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2020 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.2.1.01.01	720.000,00	2.199.000,00	282.950.172,00 283.670.172,00
28		14992/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPK PEMBANTU DANA KELURAHAN BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020 TERDIRI DARI 5 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	5.2.1.01.03	3.250.000,00	720.000,00	282.950.172,00 286.200.172,00
29		14993/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU KELURAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2020 TERDIRI DARI 6 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	5.2.1.01.03	9.750.000,00	3.250.000,00	282.950.172,00 292.700.172,00
						9.750.000,00	282.950.172,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
30	04/12/20	15005/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020 TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR		1.425.000,00		284.375.172,00
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.2.1.01.01		825.000,00	283.550.172,00
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		600.000,00	282.950.172,00
31		15008/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN GAJI PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2020 TERDIRI DARI 3 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR.		6.900.000,00		289.850.172,00
			Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	5.2.1.01.03		6.900.000,00	282.950.172,00
32		15009/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK ) KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2020		1.200.000,00		284.150.172,00
			Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	5.2.1.01.03		1.200.000,00	282.950.172,00
33		15010/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020 TERDIRI DARI 10 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR		7.000.000,00		289.950.172,00
			Honorarium Fungsional Pengelolaan Keuangan	5.2.1.01.03		7.000.000,00	282.950.172,00
34		15011/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN RUTIN KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020 SESUAI DATA TERLAMPIR		1.050.000,00		284.000.172,00
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		1.050.000,00	282.950.172,00
35		15129/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) BULAN NOVEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA TERDIRI DARI 65 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR		267.550.000,00		550.500.172,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		267.550.000,00	282.950.172,00
36		0030/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			127.460,00	282.822.712,00
37		0031/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			115.000,00	282.707.712,00
38		0032/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			340.500,00	282.367.212,00
39		0033/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			682.000,00	281.685.212,00
40		0034/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			163.900,00	281.521.312,00
41		0035/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	281.476.312,00
42		0036/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			100.000,00	281.376.312,00
43		0037/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			44.880,00	281.331.432,00
44		0038/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			82.500,00	281.248.932,00
45		0039/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			8.968.816,00	272.280.116,00
46		0040/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.345.292,00	270.934.824,00
47		0041/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			2.242.185,00	268.692.639,00
48		0042/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			336.334,00	268.356.305,00
49		0043/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			2.242.228,00	266.114.077,00
50		0044/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			339.324,00	265.774.753,00
51		0045/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.200.000,00	264.574.753,00
52		0046/PJK/400.03.001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			240.000,00	264.334.753,00
53	07/12/20	15251/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN BELANJA TRANSPORTASI KEGIATAN TP. PKK KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020 TERDIRI DARI 4 ORANG SESUAI DATA TERLAMPIR		2.000.000,00		266.334.753,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
54	07/12/20	15251/SP2D-LS/2020	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.2.2.03.08		2.000.000,00	264.334.753,00
		15260/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA ATAS NAMA ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.SI TAHUN ANGGARAN 2020		3.455.000,00		267.789.753,00
55		15488/SP2D-LS/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		3.455.000,00	264.334.753,00
		15497/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) WAKAR DAN PETUGAS KEBERSIHAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	5.2.1.02.02	1.950.000,00		266.284.753,00
56		15497/SP2D-LS/2020	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		1.950.000,00	264.334.753,00
		15498/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER KELURAHAN PELABUHAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020		900.000,00		265.234.753,00
57		15498/SP2D-LS/2020	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.2.1.01.01		900.000,00	264.334.753,00
		15504/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP (PTTH) TENAGA IT DAN PETUGAS KEBERSIHAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR	5.2.1.02.02	2.200.000,00		266.534.753,00
58		15504/SP2D-LS/2020	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		2.200.000,00	264.334.753,00
		15608/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) WAKAR DAN PETUGAS KEBERSIHAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KELURAHAN PELABUHAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	5.2.1.02.02	2.150.000,00		266.484.753,00
59		15608/SP2D-LS/2020	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		2.150.000,00	264.334.753,00
		15609/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BULAN NOPEMBER S/D DESEMBER PADA KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA DI KELUHAN KARANG MUMUS KEC. SAMARINDA KOTA TAHUN 2020		780.000,00		265.114.753,00
60		15609/SP2D-LS/2020	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Perumahan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.2.3.66.05		780.000,00	264.334.753,00
		15663/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK & PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN KARANG MUMUS KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN NOPEMBER S/D DESEMBER TAHUN 2020		780.000,00		265.114.753,00
61		15663/SP2D-LS/2020	Belanja Barang / Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		780.000,00	264.334.753,00
		15664/SP2D-LS/2020	Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak tetap Bulanan (PTTB) Kecamatan Samarinda Kota Bulan Desember Tahun 2020 terdiri dari 20 Orang pegawai sesuai daftar terlampir	5.2.1.02.02	29.250.000,00		293.584.753,00
62		15664/SP2D-LS/2020	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		29.250.000,00	264.334.753,00
		15843/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020 SESUAI DATA TERLAMPIR	5.2.1.02.02	1.350.000,00		265.684.753,00
63	08/12/20	15843/SP2D-LS/2020	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		1.350.000,00	264.334.753,00
		15929/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINJUM RAPAT KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020		2.940.000,00		267.274.753,00
64		15929/SP2D-LS/2020	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.2.2.11.02		2.940.000,00	264.334.753,00
		15929/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) WAKAR & PETUGAS KEBERSIHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2020 TERDIRI DARI 2 ORANG PEGAWAI SESUAI DATA TERLAMPIR	5.2.1.02.02	2.600.000,00		266.934.753,00
			Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		2.600.000,00	264.334.753,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
65	08/12/20	15982/SP2D-LS/2020	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020		9.990.000,00		274.324.753,00
			Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.2.2.11.05		9.990.000,00	264.334.753,00
66		0172/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		1.134.750,00	263.200.003,00
67		0173/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		500.000,00	262.700.003,00
68		0174/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		133.250,00	262.566.753,00
69		0175/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		450.500,00	262.116.253,00
70		0176/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		3.236.500,00	258.879.753,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		44.134,00		258.923.887,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		294.227,00		259.218.114,00
71		0177/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Isi Ulang Air Galon Kec. Smd Kota	5.2.2.11.05		180.000,00	259.038.114,00
72		0178/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		51.000,00	258.987.114,00
73		0179/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.01.05		544.100,00	258.443.014,00
74		0180/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.01.05		330.900,00	258.112.114,00
75		0181/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		1.299.000,00	256.813.114,00
76		0182/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Jasa Pengisian Refle Tabung Apar Alat Pemadam Kec. Smd Kota	5.2.2.01.07		1.920.000,00	254.893.114,00
77		0183/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Keg. Kec. Smd Kota	5.2.2.20.15		350.000,00	254.543.114,00
78		0184/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Keg. Kec. Smd Kota	5.2.2.20.15		80.000,00	254.463.114,00
79		0185/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Banner / Spanduk Kec. Smd Kota	5.2.2.02.07		305.000,00	254.158.114,00
80		0186/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Banner / Spanduk Kec. Smd Kota	5.2.2.02.07		108.000,00	254.050.114,00
81		0187/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Banner / Spanduk Kec. Smd Kota	5.2.2.02.07		75.000,00	253.975.114,00
82		0188/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.20.05		69.000,00	253.906.114,00
83		0189/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Rutin Bulan Januari 2020	5.2.1.01.01		240.000,00	253.666.114,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		12.000,00		253.678.114,00
84		0190/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		2.010.000,00	251.668.114,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		50.250,00		251.718.364,00
85		0191/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		540.000,00	251.178.364,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		13.500,00		251.191.864,00
86		0192/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		1.890.000,00	249.301.864,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.250,00		249.349.114,00
87		0193/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		1.026.000,00	248.323.114,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		25.650,00		248.348.764,00
88		0194/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		270.000,00	248.078.764,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		6.750,00		248.085.514,00
89		0195/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		750.000,00	247.335.514,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.750,00		247.354.264,00
90		0196/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		720.000,00	246.634.264,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		246.652.264,00
91		0197/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Belanja Makan Minum Rapat Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		450.000,00	246.202.264,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		11.250,00		246.213.514,00
92		0198/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Transportasi Kegiatan Pembinaan Hatinya PKK Kec. Smd Kota	5.2.2.03.08		1.000.000,00	245.213.514,00
93		0199/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Transportasi Monitoring IUIK Kec. Smd Kota	5.2.2.03.08		1.000.000,00	244.213.514,00
94		0200/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		675.000,00	243.538.514,00
95		0201/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		400.000,00	243.138.514,00
96		0202/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		200.000,00	242.938.514,00
97		0203/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		215.000,00	242.723.514,00
98		0204/BKK/4.01.19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		505.000,00	242.218.514,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
99	08/12/20	0205/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan STQ Kec. Smd kota	5.2.2.01.01		500.000,00	241.718.514,00
100		0206/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan STQ Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		500.000,00	241.218.514,00
101		0207/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan STQ Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		500.000,00	240.718.514,00
102		0208/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan STQ Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		500.000,00	240.218.514,00
103		0209/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan STQ Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		500.000,00	239.718.514,00
104		0210/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Banner / Spanduk Kec. Smd Kota	5.2.2.02.07		1.664.000,00	238.054.514,00
105		0211/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Isi Ulang Air Galon Kec. Smd Kota	5.2.2.11.05		240.000,00	237.814.514,00
106		0212/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Bin Mei s/d Desember 2020 Kec. Smd kota	5.2.2.05.03		2.900.000,00	234.914.514,00
107		0213/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		7.811.500,00	227.103.014,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		106.518,00		227.209.532,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		710.120,00		227.919.652,00
108		0214/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Makan minum Kegiatan STQ Tk. Kota Kec. Smd Kota	5.2.2.11.05		1.950.000,00	225.969.652,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		48.750,00		226.018.402,00
109		0215/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		630.000,00	225.388.402,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.750,00		225.404.152,00
110		0216/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Renstra Kec. Smd Kota	5.2.2.11.05		855.000,00	224.549.152,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.100,00		224.566.252,00
111		0217/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kec. Smd Kota	5.2.2.15.02		850.000,00	223.716.252,00
112		0218/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Kekurangan Honor Tim a/n Fahmi Muzakkir, S.PdI	5.2.1.01.01		600.000,00	223.116.252,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		223.206.252,00
113		0219/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Telepon dan Speedy Bulan Januari 2020 Kec. Smd Kota	5.2.2.03.01		1.420.500,00	221.785.752,00
114		0220/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 Kec. Smd Kota	5.2.2.05.01		750.000,00	221.035.752,00
115		0221/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.20.14		600.000,00	220.435.752,00
116		0222/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		505.000,00	219.930.752,00
117		0223/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.01.03		116.900,00	219.813.852,00
118		0224/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan STQ Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		550.000,00	219.263.852,00
119		0225/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.20.05		1.800.000,00	217.463.852,00
120		0226/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		949.000,00	216.514.852,00
121		0227/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.11.05		600.000,00	215.914.852,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		215.929.852,00
122		0228/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Isi Ulang Air Galon	5.2.2.11.05		300.000,00	215.629.852,00
123		0229/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Rutin Kec. Smd Kota	5.2.2.20.15		205.000,00	215.424.852,00
124		0230/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Atk Renstra Kec. Smd Kota	5.2.2.01.01		1.387.050,00	214.037.802,00
125		0231/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.20.15		420.000,00	213.617.802,00
126		0232/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Kec. Smd Kota	5.2.2.05.05		763.900,00	212.853.902,00
127		0233/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan UKS Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		500.000,00	212.353.902,00
128		0234/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		400.000,00	211.953.902,00
129		0235/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		500.000,00	211.453.902,00
130		0236/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		320.000,00	211.133.902,00
131		0237/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		425.000,00	210.708.902,00
132		0238/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		425.000,00	210.283.902,00
133		0239/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		186.000,00	210.097.902,00
134		0240/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		327.800,00	209.770.102,00
135		0241/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Kegiatan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		450.000,00	209.320.102,00
136		0242/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Capaian Laporan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		320.000,00	209.000.102,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
137	08/12/20	0243/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Penggandaan / Foto Copy Capaian Laporan Kec. Smd Kota	5.2.2.06.02		1.573.250,00	207.426.852,00
138		0244/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kec. Smd Kota	5.2.2.11.02		300.000,00	207.126.852,00
139		0245/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Banner / Spanduk Kec. Smd Kota	5.2.2.02.07	7.500,00	350.000,00	207.134.352,00
140		0246/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Transportasi PEMILU Kec. Smd Kota	5.2.2.03.03		5.250.000,00	206.784.352,00
141	10/12/20	16564/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN REKENING INTERNET DAN TELEPON BULAN DESEMBER TAHUN 2020 PADA KANTOR KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA	5.2.2.03.01	471.570,00		202.005.922,00
142		16565/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON & SPEEDY KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020	5.2.2.03.01	482.570,00	471.570,00	201.534.352,00
143		16569/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON & SPEEDY KELURAHAN PELABUHAN KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020	5.2.2.03.01	427.570,00	482.570,00	201.534.352,00
144		16571/SF2D-LS /2020	PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020	5.2.2.03.03	5.121.050,00	427.570,00	201.534.352,00
145	11/12/20	16790/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020	5.2.2.03.02	998.328,00	5.121.050,00	201.534.352,00
146		16800/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA KEL. SUNGAI PINANG LUAR (DAFTAR NAMA TERLAMPIR)	5.2.2.14.04	7.500.000,00	998.328,00	202.532.680,00
147		16801/SP2D-LS /2020	PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON & SPEEDY KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020	5.2.2.03.01	279.070,00	7.500.000,00	201.534.352,00
148	12/12/20	0247/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Kel. Pelabuhan	5.2.2.05.05		279.070,00	201.534.352,00
149		0248/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.20.15		91.700,00	201.442.652,00
150		0249/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja alat listrik & elektronik Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.01.03		300.000,00	201.142.652,00
151		0250/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja bhn dekorasi ( spanduk ) Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.02.07		650.000,00	200.492.652,00
152		0251/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja penggandaan Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.06.02		300.000,00	200.192.652,00
153		0252/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja voucher listrik Kelurahan Pelabuhan bln november thn 2020	5.2.2.03.03		150.000,00	200.042.652,00
154		0253/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Listrik Kel. Pelabuhan	5.2.2.03.03		1.002.500,00	199.040.152,00
155		0254/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja BBM Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.05.03		1.002.500,00	198.037.652,00
156		0255/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja peralatan kebersihan & bhn pembersih Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.01.05		1.673.100,00	196.364.552,00
157		0256/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Listrik Kel. Pelabuhan	5.2.2.03.03		556.400,00	195.808.152,00
158		0257/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja makan minum keg. Prikada Kelurahan Pelabuhan thn 2020	5.2.2.11.05		1.002.500,00	194.805.652,00
159		0258/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Rutin Kel. Sungai Pinang Luar	5.2.2.05.03	75.000,00	3.000.000,00	191.805.652,00
160		0259/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kegiatan Kel Sungai Pinang Luar	5.2.2.20.05		1.069.000,00	191.880.652,00
161		0260/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja voucher listrik bln juni Kelurahan pasar pagi thn 2020	5.2.2.03.03		2.050.000,00	190.811.652,00
162		0261/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja peralatan kebersihan & bhn pembersih Kelurahan Pasar Pagi thn 2020	5.2.2.01.05		605.000,00	188.761.652,00
163		0262/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja penggandaan Kelurahan Pasar Pagi thn 2020	5.2.2.06.02		625.000,00	188.156.652,00
164		0263/BKK/4.01. 19.01/2020	Pembayaran belanja bahan pembersih dan alat kebersihan kel. karang mumus	5.2.2.01.05		600.000,00	187.531.652,00

BUKU KAS UMUM

Printed by Smd02

Halaman 7 dari 12

	19.01/2020				7.500,00	157.403.553,00
--	------------	--	--	--	----------	----------------

BUKU KAS UMUM

Printed by Smd02

Halaman 8 dari 12