



**BAPPEDALITBANG
KOTA SAMARINDA**

Jalan Dahlia No. 81 Samarinda Kode Pos : 75121

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2022**

**Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Tahun 2022**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 5-01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.1.0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.1.0.0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
PENGGUNA ANGGARAN : H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Bendahara Pengeluaran : Nurul Hidayah
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.253.770.400,00	3.533.799.232,00	262.257.200,00	3.796.056.432,00	3.796.056.432,00	457.713.968,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	482.454.000,00	356.440.001,89	26.310.576,00	382.750.577,89	382.750.577,89	99.703.422,11
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	428.110.000,00	253.775.000,00	19.085.000,00	272.860.000,00	272.860.000,00	155.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	167.380.000,00	34.710.000,00	2.670.000,00	37.380.000,00	37.380.000,00	130.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	152.875.000,00	96.445.000,00	6.965.000,00	103.410.000,00	103.410.000,00	49.465.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	291.381.400,00	209.257.590,00	15.425.460,00	224.683.050,00	224.683.050,00	66.698.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.120.400,00	5.586.781,00	3.075.952,00	8.662.733,00	8.662.733,00	6.457.667,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	224.000,00	47.336,00	3.270,00	50.606,00	50.606,00	173.394,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.024.304.920,00	0,00	0,00	0,00	6.030.613.902,00	993.691.018,00
			5.152.926.818,00	877.687.084,00	6.030.613.902,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	285.650.000,00	0,00	0,00	0,00	267.410.000,00	18.240.000,00
			227.830.000,00	39.580.000,00	267.410.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.250.000,00	0,00	0,00	0,00	49.892.500,00	6.357.500,00
			37.100.000,00	12.792.500,00	49.892.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	217.572.540,00	0,00	0,00	0,00	156.294.261,00	61.278.279,00
			52.198.297,00	93.787.673,00	145.985.970,00		
			9.355.303,00	952.988,00	10.308.291,00		
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	350.000,00
			1.400.000,00	2.750.000,00	4.150.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.536.980,00	1.463.020,00
			18.536.980,00	0,00	18.536.980,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.676.250,00	0,00	0,00	0,00	9.735.750,00	940.500,00
			7.395.750,00	2.340.000,00	9.735.750,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	129.712.225,00	0,00	0,00	0,00	113.322.050,00	16.390.175,00
			111.347.050,00	1.975.000,00	113.322.050,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	1.510.000,00
			2.960.000,00	0,00	2.960.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.643.500,00	0,00	0,00	0,00	134.584.850,00	23.058.650,00
			84.931.350,00	49.653.500,00	134.584.850,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00
			4.135.000,00	0,00	4.135.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	38.765.000,00	0,00	0,00	0,00	32.190.000,00	6.575.000,00
			32.190.000,00	0,00	32.190.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	200.000,00
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	245.354.000,00	0,00	0,00	0,00	226.725.000,00	18.629.000,00
			110.660.000,00	116.065.000,00	226.725.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	0,00
			34.200.000,00	34.200.000,00	68.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.096.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.130.000,00	41.240.000,00
			978.720.000,00	76.410.000,00	1.055.130.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.346.279.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346.279.000,00	0,00
			2.101.000.000,00	245.279.000,00	2.346.279.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.816.838,00	69.183.162,00
			61.015.668,00	6.625.542,00	67.641.210,00		
			13.006.353,00	169.275,00	13.175.628,00		
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.391.002,00	1.808.998,00
			3.549.586,00	888.996,00	4.438.582,00		
			275.198,00	677.222,00	952.420,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	296.608.600,00	0,00	0,00	0,00	268.062.188,00	28.546.412,00
			219.217.935,00	25.052.400,00	244.270.335,00		
			21.784.853,00	2.007.000,00	23.791.853,00		
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.620.000,00	0,00	0,00	0,00	14.605.808,00	10.014.192,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.039.300,00	3.566.508,00	14.605.808,00		
5.1.2.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.512.142,00	0,00	0,00	0,00	38.535.042,00	7.977.100,00
			38.535.042,00	0,00	38.535.042,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.679.048,00	0,00	0,00	0,00	2.626.560,00	52.488,00
			2.626.560,00	0,00	2.626.560,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.348.810,00	0,00	0,00	0,00	3.283.200,00	65.610,00
			3.283.200,00	0,00	3.283.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	46.100.000,00
			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	25.620.000,00	0,00	0,00	0,00	25.577.080,00	42.920,00
			9.284.040,00	16.293.040,00	25.577.080,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.020.000,00	0,00	0,00	0,00	54.207.000,00	13.813.000,00
			0,00	54.207.000,00	54.207.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.265.000,00	6.735.000,00
			0,00	20.265.000,00	20.265.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	93.118.750,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	21.118.750,00
			42.225.000,00	29.775.000,00	72.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.524.000,00	1.476.000,00
			6.524.000,00	0,00	6.524.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.596.000,00	1.404.000,00
			13.596.000,00	22.000.000,00	35.596.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	50.020.000,00	0,00	0,00	0,00	49.891.000,00	129.000,00
			25.605.000,00	24.286.000,00	49.891.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	720.000,00
			0,00	44.880.000,00	44.880.000,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.625.000,00	1.775.000,00
			0,00	39.625.000,00	39.625.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.685.450,00	314.550,00
			7.685.450,00	0,00	7.685.450,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	518.288.000,00	0,00	0,00	0,00	512.886.000,00	5.402.000,00
			221.634.500,00	291.251.500,00	512.886.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	48.992.000,00	508.000,00
			0,00	48.992.000,00	48.992.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	27.386.000,00	0,00	0,00	0,00	14.492.160,00	12.893.840,00
			14.492.160,00	0,00	14.492.160,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.962.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.859.485,00	196.370.515,00
			1.229.573.142,00	513.449.719,00	1.743.022.861,00		
			0,00	22.836.624,00	22.836.624,00		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



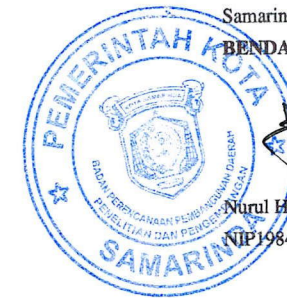


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ - LS GalI	SPJ - LS Barang & Jasa	SPJ - UP/GU/TU	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
5.1.2.04.02.0001	Belanja Perlakuan Dinas Basa&Luar Negeri	108.315.000,00	0,00	86.777.838,00	0,00	86.777.838,00	86.777.838,00	0,00	86.777.838,00	21.537.162,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.668.000,00	41.668.000,00	0,00	41.668.000,00	332.000,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	600.000,00
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	4.950.000,00
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	200.000,00
5.2.2.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	357.550.000,00	0,00	0,00	0,00	350.065.000,00	350.065.000,00	0,00	350.065.000,00	7.485.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.2.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.505.000,00	495.000,00
			80.505.000,00	0,00	80.505.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	113.198.000,00	0,00	0,00	0,00	109.150.000,00	4.048.000,00
			102.660.000,00	6.490.000,00	109.150.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00
			8.050.000,00	0,00	8.050.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.620.000,00	380.000,00
			25.620.000,00	0,00	25.620.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	243.758.000,00	0,00	0,00	0,00	237.433.000,00	6.325.000,00
			70.328.000,00	167.105.000,00	237.433.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
	Total	22.100.919.985,00	4.490.060.940,89	335.792.458,00	4.825.853.398,89	19.429.332.342,89	2.671.587.642,11
			11.286.687.366,00	3.231.120.954,00	14.517.808.320,00		
			55.461.007,00	30.209.617,00	85.670.624,00		



Penerimaan	
- SP2D	20.175.925.443,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Penerimaan	<u>20.175.925.443,00</u>
Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	19.461.596.067,00
- Lain-Lain	714.329.376,00
Jumlah Pengeluaran	<u>20.175.925.443,00</u>
Saldo Kas	<u>0,00</u>



Samarinda, 31 Desember 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

Nurul Hidayah

NIP19840524 201001 2 006

