



# **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021**

---

**Peraturan Daerah  
Tentang  
Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan  
APBD  
Tahun 2021**

*AUDITED*



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.	pendapatan daerah:	Rp2.278.259.847.189,69	
b.	belanja daerah:	Rp2.375.021.817.795,28	
c.	transfer:	Rp0,00	
		<hr/>	
	surplus/(defisit):		Rp(96.761.970.605,59)
d.	pembiayaan daerah:		
	1. penerimaan:	Rp679.472.471.074,81	
	2. pengeluaran:	Rp 25.935.933.186,04	
		<hr/>	
	pembiayaan neto:		<u>Rp653.536.537.888,77</u>
e.	sisanya lebih:		Rp556.774.567.283,18

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(56.109.814.665,69) dengan rincian:	
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan:	Rp2.222.150.032.524,00
	2. realisasi:	<u>Rp2.278.259.847.189,69</u>
		selisih lebih/(kurang): Rp(56.109.814.665,69)
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp451.415.198.723,72 dengan rincian:	
	1. anggaran belanja setelah perubahan:	Rp2.826.437.016.519,00
	2. realisasi:	<u>Rp2.375.021.817.795,28</u>
		selisih lebih/(kurang): Rp451.415.198.723,72

- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan: | Rp0,00        |
| 2. realisasi:                           | <u>Rp0,00</u> |
- selisih lebih/(kurang): Rp0,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(507.525.013.389,41) dengan rincian:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. surplus/(defisit) setelah perubahan: | Rp(604.286.983.995,00)        |
| 2. realisasi:                           | <u>Rp (96.761.970.605,59)</u> |
- selisih lebih/(kurang): Rp(507.525.013.389,41)
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(43.744.229.666,81) dengan rincian:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan: | Rp635.728.241.408,00        |
| 2. realisasi:   | <u>Rp679.472.471.074,81</u> |
- selisih lebih/(kurang): Rp(43.744.229.666,81)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.505.324.226,96 dengan rincian:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan: | Rp31.441.257.413,00        |
| 2. realisasi:  | <u>Rp25.935.933.186,04</u> |
- selisih lebih/(kurang): Rp5.505.324.226,96
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(49.249.553.893,77) dengan rincian:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan neto<br>setelah perubahan: | Rp604.286.983.995,00        |
| 2. realisasi:                                     | <u>Rp653.536.537.888,77</u> |
- selisih lebih/(kurang): Rp(49.249.553.893,77)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal:   | Rp679.472.471.074,81 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih<br>sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: | Rp679.472.471.074,81 |
| sub total:  | Rp 0,00              |

c.	sisanya lebih/(kurang) pembiayaan anggaran:	Rp556.774.567.283,18
	sub total:	Rp556.774.567.283,18
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:	Rp 0,00
e.	saldo anggaran lebih akhir:	Rp556.774.567.283,18

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.	jumlah aset:	Rp12.416.371.980.064,30
b.	jumlah kewajiban:	Rp 80.436.155.940,83
c.	jumlah ekuitas:	Rp12.335.935.824.123,50

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a.	pendapatan:	Rp2.487.678.340.141,84
b.	beban:	Rp2.305.733.263.797,88
c.	surplus/(defisit) dari operasi:	Rp 181.945.076.343,96
d.	surplus/(defisit) dari non operasi:	Rp 0,00
e.	surplus/(defisit) dari pos luar biasa:	Rp (78.416.336.247,70)
f.	surplus/(defisit):	Rp 103.528.740.096,26

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021:	Rp 679.472.471.074,81
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi:	Rp 448.939.504.890,03
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi:	Rp(545.701.475.495,62)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp (25.935.933.186,04)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris:	Rp 188.695.040,64
f.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021:	Rp 556.963.262.323,82

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a.	ekuitas awal:	Rp12.059.273.798.303,50
b.	surplus/(defisit) laporan operasional:	Rp 103.528.740.096,26
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	Rp 173.133.285.723,69
d.	ekuitas akhir:	Rp12.335.935.824.123,50

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - Lampiran XXI.3 : Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  - Lampiran XXI.4 : Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Non Eselon.

#### Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 22 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

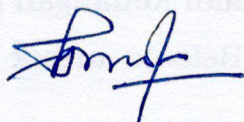
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.71/II/26/3/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

## *DAFTAR ISI*

	<b>HALAMAN</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b>	ii
<b>A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>	1
<b>B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)</b>	2
<b>C. NERACA</b>	3-4
<b>D. LAPORAN OPERASIONAL</b>	5-6
<b>E. LAPORAN ARUS KAS</b>	7
<b>F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	8-9
<b>G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	10-137
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG TAHUN 2021</b>	

**LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES TAHUN 2021**



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (c) Neraca (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas (f) Laporan Perubahan Ekuitas (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Balikpapan, Mei 2022

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

**RAHMAD MAS'UD**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	Anggaran Setelah Perubahan 2021	Realisasi 2021 (Audited)	(%)	Realisasi 2020
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1</b>	<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1</b>	<b>675.712.743.600,00</b>	<b>755.062.500.914,79</b>	<b>111,74</b>	<b>606.079.950.753,42</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	515.000.000.000,00	537.494.991.847,32	104,37	425.129.773.688,60
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	48.441.770.600,00	43.879.656.032,77	90,58	49.285.693.721,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	18.800.000.000,00	17.906.485.028,05	95,25	16.174.599.738,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	93.470.973.000,00	155.781.368.006,65	166,66	115.489.883.605,08
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.466.659.901.924,00</b>	<b>1.443.258.420.222,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.830.196.140.055,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>985.002.895.924,00</b>	<b>980.884.290.332,00</b>	<b>99,58</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>
Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	134.565.451.428,00	107.657.869.991,00	80,00	147.855.851.617,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2	236.060.509.496,00	294.774.240.705,00	124,87	678.037.692.130,00
Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3	428.306.693.000,00	428.306.693.000,00	100,00	429.199.860.000,00
Dana Alokasi khusus	5.1.2.1.4	186.070.242.000,00	150.145.486.636,00	80,69	163.060.712.142,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.303.699.000,00</b>
Dana Penyesuaian		84.211.816.000,00	84.211.816.000,00	100,00	71.303.699.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>378.162.313.890,00</b>	<b>95,15</b>	<b>340.738.325.166,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.1.2.3.1	268.545.190.000,00	293.977.313.890,00	109,47	230.943.325.166,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	5.1.2.3.2	128.900.000.000,00	84.185.000.000,00	65,31	109.795.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.3</b>	<b>79.777.387.000,00</b>	<b>79.938.926.052,90</b>	<b>100,20</b>	<b>79.232.396.955,72</b>
Pendapatan Hibah		3.600.000.000,00	3.224.000.000,00	89,56	7.243.548.238,72
Pendapatan Lainnya		76.177.387.000,00	76.714.926.052,90	100,71	71.988.848.717,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.2</b>	<b>2.826.437.016.519,00</b>	<b>2.375.021.817.795,28</b>	<b>84,03</b>	<b>2.145.207.734.777,38</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.2.1</b>	<b>2.063.978.928.761,00</b>	<b>1.744.051.495.995,96</b>	<b>84,50</b>	<b>1.596.079.114.613,19</b>
Belanja Pegawai	5.2.1.1	784.047.272.365,00	726.884.839.883,20	92,71	738.451.388.392,99
Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2	1.095.337.242.046,00	861.598.601.051,47	78,66	697.380.813.160,98
Belanja Subsidi	5.2.1.3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	5.2.1.4	183.594.414.350,00	154.568.055.061,29	84,19	121.018.223.059,22
Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.5	0,00	-	0,00	39.228.690.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.2.2</b>	<b>648.447.556.530,00</b>	<b>545.701.475.495,62</b>	<b>84,16</b>	<b>428.692.685.694,51</b>
Belanja Tanah	5.2.2.1	55.242.540.750,00	35.239.770.035,00	63,79	48.900.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2	128.824.186.402,00	114.033.857.555,47	88,52	73.511.380.108,21
Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.3	104.806.030.885,00	88.348.287.769,23	84,30	74.505.570.353,77
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.4	347.409.108.796,00	300.569.672.995,92	86,52	261.112.472.390,34
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5	12.165.689.697,00	7.509.887.140,00	61,73	19.514.362.842,19
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.2.3</b>	<b>114.010.531.228,00</b>	<b>85.268.846.303,70</b>	<b>74,79</b>	<b>120.435.934.469,68</b>
Belanja Tidak Terduga		114.010.531.228,00	85.268.846.303,70	74,79	120.435.934.469,68
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.826.437.016.519,00</b>	<b>2.375.021.817.795,28</b>	<b>84,03</b>	<b>2.145.207.734.777,38</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(604.286.983.995,00)</b>	<b>(96.761.970.605,59)</b>	<b>16,02</b>	<b>370.300.752.986,76</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.3</b>	<b>604.286.983.995,00</b>	<b>653.536.537.888,77</b>	<b>108,15</b>	<b>309.171.718.088,05</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.3.1</b>	<b>635.728.241.408,00</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>106,88</b>	<b>323.831.718.088,05</b>
Penggunaan SilPA		635.728.241.408,00	679.472.471.074,81	106,88	323.831.718.088,05
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>635.728.241.408,00</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>106,88</b>	<b>323.831.718.088,05</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>31.441.257.413,00</b>	<b>25.935.933.186,04</b>	<b>82,49</b>	<b>14.660.000.000,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		31.441.257.413,00	25.935.933.186,04	82,49	14.660.000.000,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>31.441.257.413,00</b>	<b>25.935.933.186,04</b>	<b>82,49</b>	<b>14.660.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>604.286.983.995,00</b>	<b>653.536.537.888,77</b>	<b>108,15</b>	<b>309.171.718.088,05</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>5.3.3</b>	<b>-</b>	<b>556.774.567.283,18</b>	<b>-</b>	<b>679.472.471.074,81</b>

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

ttd

**RAHMAD MAS'UD**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>1</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>5.4.1</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>323.831.718.088,05</b>
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.4.2	679.472.471.074,81	323.831.718.088,05
<b>3</b>	<b>Subtotal (1-2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.4.3	556.774.567.283,18	679.472.471.074,81
<b>5</b>	<b>Subtotal (3+4)</b>		<b>556.774.567.283,18</b>	<b>679.472.471.074,81</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5 s/d 7)</b>		<b>556.774.567.283,18</b>	<b>679.472.471.074,81</b>

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

ttd

**RAHMAD MAS'UD**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021 (Audited)	2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	451.440.108.542,72	607.178.376.440,27
Kas di Bendahara Penerimaan	14.447.808,00	32.832.816,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	326.119.999,00	5.655.318.916,00
Kas di BLUD	96.197.572.643,98	52.059.825.643,74
Kas Lainnya	8.985.013.329,48	14.633.180.731,80
Piutang Pajak	339.153.449.347,68	311.744.962.775,56
Penyisihan Piutang Pajak	(201.602.139.865,05)	(182.021.123.351,75)
Piutang Pajak Netto	137.551.309.482,64	129.723.839.423,81
Piutang Retribusi	21.948.543.703,91	19.426.717.627,93
Penyisihan Piutang Retribusi	(10.110.650.294,47)	(15.094.009.689,84)
Piutang Retribusi Netto	11.837.893.409,44	4.332.707.938,09
Piutang Jasa Layanan	35.570.454.585,61	6.822.831.813,16
Penyisihan Piutang Jasa Layanan	(1.087.481.337,28)	(1.196.009.317,69)
Piutang Jasa Layanan Netto	34.482.973.248,33	5.626.822.495,47
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.893.769.937,00	1.623.944.578,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(9.468.849,69)	(8.119.722,89)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	1.884.301.087,31	1.615.824.855,11
Piutang Lainnya	1.265.511.968,65	1.604.177.406,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(326.650.745,15)	(641.308.890,50)
Piutang Jasa Lainnya Netto	938.861.223,50	962.868.515,50
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.576.184.000,00	31.723.027.000,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(160.854.310,00)	(158.615.135,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	26.415.329.690,00	31.564.411.865,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	224.958.356,16	1.710.200.253,23
Persediaan	151.093.398.389,47	83.245.738.228,80
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>921.392.287.210,03</b>	<b>938.341.948.122,82</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	6.896.843.361,02	6.911.687.347,22
Penyisihan	(3.815.653.995,11)	(3.855.178.090,66)
Jumlah Investasi Nonpermanen	3.081.189.365,91	3.056.509.256,56
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	642.546.905.256,31	581.680.006.094,68
Jumlah Investasi Permanen	642.546.905.256,31	581.680.006.094,68
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>645.628.094.622,22</b>	<b>584.736.515.351,24</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	5.433.536.745.894,30	5.368.852.714.404,30
Peralatan dan Mesin	1.030.795.987.258,84	909.928.319.765,36
Gedung dan Bangunan	3.850.428.544.906,83	3.880.708.672.740,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.674.736.753.098,45	3.186.760.130.538,47
Aset Tetap Lainnya	71.018.937.116,35	70.399.499.845,85
Konstruksi dalam Pengerjaan	147.460.559.821,06	133.261.868.724,28
Akumulasi Penyusutan	(3.611.790.160.282,09)	(3.236.804.358.227,80)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>10.596.187.367.813,70</b>	<b>10.313.106.847.790,60</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uraian	2021 (Audited)	2020
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	9.119.567.046,50	10.428.294.191,50
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	(2.540.503.396,28)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	9.119.567.046,50	7.887.790.795,22
Tuntutan Ganti Rugi	404.195.833,61	475.124.980,33
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(26.799.005,83)	(235.295.436,37)
Tuntutan Ganti Rugi Netto	377.396.827,78	239.829.543,96
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	145.500.096.000,00	145.500.096.000,00
Aset Tak Berwujud	126.320.465.846,02	121.158.672.596,02
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(106.620.267.711,64)	(84.424.041.017,06)
Aset Tak Berwujud Netto	19.700.198.134,38	36.734.631.578,96
Aset Lain-lain	78.466.972.409,67	74.802.954.385,26
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>253.164.230.418,33</b>	<b>265.165.302.303,40</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.416.371.980.064,30</b>	<b>12.101.350.613.568,10</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang PFK	177.120.241,00	88.776.565,00
Pendapatan Diterima Di Muka	2.825.330.248,84	2.284.620.928,97
Utang Belanja	74.987.042.783,34	31.080.244.102,57
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.446.662.667,65	8.623.173.667,98
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>80.436.155.940,83</b>	<b>42.076.815.264,52</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	12.335.935.824.123,50	12.059.273.798.303,50
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>12.416.371.980.064,30</b>	<b>12.101.350.613.568,10</b>

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.6</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.6.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		564.856.239.464,39	458.296.106.419,53
Pendapatan Retribusi Daerah		46.391.736.859,54	52.498.433.145,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.906.485.028,05	27.242.079.365,55
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		184.201.559.342,78	100.665.362.312,24
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>813.356.020.694,76</b>	<b>638.701.981.242,55</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.6.2</b>		
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>			
Bagi Hasil Pajak		107.657.869.991,00	147.855.851.617,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		294.774.240.705,00	678.037.692.130,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		428.306.693.000,00	429.199.860.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		150.145.486.636,00	163.060.712.142,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>980.884.290.332,00</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>			
Dana Penyesuaian		84.211.816.000,00	71.303.699.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>		<b>84.211.816.000,00</b>	<b>71.303.699.000,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		288.830.470.890,00	245.294.375.166,00
Bantuan Keuangan		84.185.000.000,00	109.795.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>373.015.470.890,00</b>	<b>355.089.375.166,00</b>
<b>Jumlah PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.438.111.577.222,00</b>	<b>1.844.547.190.055,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.6.3</b>		
Pendapatan Hibah		159.495.816.172,18	32.471.506.826,00
Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		76.714.926.052,90	69.011.158.567,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>236.210.742.225,08</b>	<b>101.482.665.393,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.487.678.340.141,84</b>	<b>2.584.731.836.690,55</b>
<b>BEBAN</b>	<b>5.7</b>	<b>2.384.149.600.045,58</b>	<b>2.164.884.445.135,88</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.7.1</b>		
Beban Pegawai	5.7.1.1	723.347.460.270,11	736.819.666.398,69
Beban Persediaan	5.7.1.2	189.719.912.994,02	160.669.362.171,11
Beban Barang dan Jasa	5.7.1.3	531.132.164.838,20	426.143.905.063,01
Beban Pemeliharaan	5.7.1.4	68.182.957.624,59	37.915.641.989,39
Beban Perjalanan Dinas	5.7.1.5	64.742.109.882,74	65.653.829.365,24
Beban Subsidi	5.7.1.6	1.000.000.000,00	0,00
Beban Hibah	5.7.1.7	100.522.661.871,00	123.033.435.109,22
Beban Bantuan Sosial	5.7.1.8	0,00	39.228.690.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.7.1.9	413.955.485.773,47	373.524.930.098,90
Beban Penyisihan Piutang	5.7.1.10	213.130.510.543,75	201.894.984.940,32
Beban Lain-lain	5.7.1.11	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>		<b>2.305.733.263.797,88</b>	<b>2.164.884.445.135,88</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.7.2</b>		
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>181.945.076.343,96</b>	<b>419.847.391.554,67</b>

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.8</b>		
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah SURPLUS NON OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>181.945.076.343,96</b>	<b>419.847.391.554,67</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa		78.416.336.247,70	112.336.172.351,95
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.9</b>	<b>(78.416.336.247,70)</b>	<b>(112.336.172.351,95)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>5.9.1</b>	<b>103.528.740.096,26</b>	<b>307.511.219.202,72</b>

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

**ttd**

**RAHMAD MAS'UD**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

( Dalam Rupiah )

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.10</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		537.494.991.847,32	425.129.773.688,60
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		43.879.656.032,77	49.272.540.221,33
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.906.485.028,05	16.174.599.738,41
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		155.781.368.006,65	118.480.727.255,08
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		107.657.869.991,00	147.855.851.617,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		294.774.240.705,00	678.037.692.130,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		428.306.693.000,00	429.199.860.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		150.145.486.636,00	163.060.712.142,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		84.211.816.000,00	71.303.699.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		293.977.313.890,00	230.943.325.166,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		79.938.926.052,90	283.548.238,72
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		84.185.000.000,00	109.795.000.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		0,00	75.971.158.567,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Belanja Pegawai		726.884.839.883,20	698.670.023.957,31
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		861.598.601.051,47	737.162.177.596,66
Pembayaran Belanja Subsidi		1.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		154.568.055.061,29	119.747.002.459,22
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	39.228.690.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		0,00	1.271.220.600,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		85.268.846.303,70	120.435.934.469,68
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.829.320.342.299,66</b>	<b>1.716.515.049.082,87</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>448.939.504.890,03</b>	<b>798.993.438.681,27</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>5.11</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Perolehan Tanah		35.239.770.035,00	48.900.000,00
Perolehan Peralatan dan mesin		114.033.857.555,47	65.713.984.207,21
Perolehan Gedung dan Bangunan		88.348.287.769,23	75.077.627.280,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		300.569.672.995,92	260.738.034.953,11
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.509.887.140,00	26.640.039.254,19
Perolehan Aset Lainnya		0,00	474.100.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>545.701.475.495,62</b>	<b>428.692.685.694,51</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(545.701.475.495,62)</b>	<b>(428.692.685.694,51)</b>

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.12</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25.935.933.186,04	14.660.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>25.935.933.186,0</b>	<b>14.660.000.000,0</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(25.935.933.186,04)</b>	<b>(14.660.000.000,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.13</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan IWP		22.981.795.197,00	22.677.780.100,00
Penerimaan Taperum		0,00	278.797.000,00
Penerimaan PPh		15.319.616.076,00	13.009.455.114,00
Penerimaan Lain lain		12.115.709,00	0,00
Penerimaan Pajak Dana BOS Reguler		5.638.166.009,64	3.714.747.374,68
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>43.951.692.991,64</b>	<b>39.680.779.588,68</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran IWP		22.981.795.197,00	22.677.780.100,00
Pengeluaran Taperum		0,00	278.797.000,00
Pengeluaran PPh		15.319.616.076,00	13.009.455.114,00
Pengeluaran Lain-lain		0,00	1.713.092,00
Pengeluaran Pajak Dana BOS Reguler		5.461.586.678,00	3.625.970.809,68
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>43.762.997.951,00</b>	<b>39.593.716.115,68</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>188.695.040,64</b>	<b>87.063.473,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(122.509.208.750,99)</b>	<b>355.727.816.459,76</b>
Saldo Awal Kas di BUD		679.472.471.074,81	323.831.718.088,05
Saldo Akhir Kas		556.963.262.323,82	679.559.534.547,81
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		451.440.108.542,72	607.178.376.440,27
Kas di Bendahara Pengeluaran		326.119.999,00	5.655.318.916,00
Kas di Bendahara Penerimaan		14.447.808,00	32.832.816,00
Kas di BLUD		96.197.572.643,98	52.059.825.643,74
Kas lainnya		8.985.013.330,12	14.633.180.731,80
Saldo Akhir Kas		556.963.262.323,82	679.559.534.547,81

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	5.14.1	<b>12.059.273.798.303,50</b>	<b>11.605.527.372.795,90</b>
<b>Surplus/Defisit - LO</b>	5.14.2	103.528.740.096,26	307.511.219.202,72
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	5.14.3	<b>173.133.285.723,69</b>	<b>146.235.206.304,90</b>
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Lain-lain		173.133.285.723,69	146.235.206.304,90
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>5.14</b>	<b>12.335.935.824.123,50</b>	<b>12.059.273.798.303,50</b>

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

ttd

**RAHMAD MAS'UD**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>10</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>12</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>17</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>18</b>
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>25</b>
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	26
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	27
<b>BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b> .....	<b>29</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	29
2.1.1 Tingkat Kemiskinan.....	29
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	31
2.1.3 Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> ) .....	31
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	31
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	32
2.1.6 Inflasi .....	32
2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Balikpapan .....	33
2.2 Kebijakan Keuangan.....	34
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .....	34
2.2.2. Kebijakan Belanja.....	34
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	35
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	35
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	36
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	36
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>37</b>
4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	37



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

4.2.	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	37
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>		<b>51</b>
5.1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	51
5.2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).....	79
5.3.	Neraca.....	80
5.4.	Laporan Operasional.....	121
5.5.	Laporan Arus Kas .....	131
5.6.	Laporan Perubahan Ekuitas .....	134
5.7.	Pengungkapan Informasi Lainnya .....	135
5.7.1.	Sisa Dana BOS Tahun 2011 .....	135
5.7.2.	Dampak Pandemi COVID-19.....	135
5.7.3.	Kontijensi.....	136
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>137</b>



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan .....	30
Tabel 2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan .....	30
Tabel 3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan .....	30
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan.....	31
Tabel 5	Gini Ratio Kota Balikpapan .....	31
Tabel 6	Indeks Pembangunan Manusia .....	32
Tabel 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan .....	32
Tabel 8	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan .....	33
Tabel 9	PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	33
Tabel 10	Klasifikasi Kualitas Piutang .....	43
Tabel 11	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	51
Tabel 12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2021 dan TA 2020 .....	51
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020 .....	52
Tabel 14	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020 .....	52
Tabel 15	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020.....	53
Tabel 16	Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020 .....	55
Tabel 17	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020 .....	56
Tabel 18	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Kontribusi TA 2021 dan 2020 .....	57
Tabel 19	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020.....	58
Tabel 20	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020 .....	58
Tabel 21	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020 .....	59
Tabel 22	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2021 dan 2020 .....	59
Tabel 23	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2021 dan TA 2020 .....	60
Tabel 24	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan TA 2020 .....	60
Tabel 25	Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) TA 2021 dan 2020.....	61
Tabel 26	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	61
Tabel 27	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020 .....	62



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dan 2020 .....	63
Tabel 29	Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2021 dan 2020.....	64
Tabel 30	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 .....	64
Tabel 31	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 .....	65
Tabel 32	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 dan 2020 .....	67
Tabel 33	Realisasi Belanja Hibah TA 2021 dan 2020.....	67
Tabel 34	Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 .....	68
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020.....	68
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020 .....	68
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020 .....	69
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 .....	70
Tabel 39	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2020 .....	70
Tabel 40	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020.....	71
Tabel 41	Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 dan 2020.....	72
Tabel 42	Rincian OPD pengusul RKB untuk penanganan COVID-19.....	74
Tabel 43	Rincian realisasi Belanja penanganan COVID-19 sesuai peruntukannya .....	75
Tabel 44	Rincian realisasi Belanja penanganan/bantuan bencana kebakaran dan longsor serta pemberian santunan untuk penanganan dampak sosial.....	75
Tabel 45	Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020 .....	76
Tabel 46	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan 2020 .....	77
Tabel 47	Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	77
Tabel 48	Daftar Kegiatan Yang Dialokasikan Setelah Perubahan APBD TA 2021 .....	78
Tabel 49	Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2021 dan 2020 .....	79
Tabel 50	Rincian Aset TA 2021 dan 2020 .....	80
Tabel 51	Rincian Aset Lancar TA 2021 dan 2020 .....	80
Tabel 52	Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2021 dan 2020.....	81
Tabel 53	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020.....	81
Tabel 54	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020.....	82
Tabel 55	Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020.....	82
Tabel 56	Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2021.....	83



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Tabel 57	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	84
Tabel 58	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020.....	85
Tabel 59	Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020.....	86
Tabel 60	Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020.....	86
Tabel 61	Daftar penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020.....	88
Tabel 62	Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	88
Tabel 63	Daftar Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	88
Tabel 64	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	89
Tabel 65	Daftar Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020.....	89
Tabel 66	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	90
Tabel 67	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020.....	90
Tabel 68	Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	91
Tabel 69	Rincian Persediaan yang Bersumber Dari BOS Reguler per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	91
Tabel 70	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020.....	92
Tabel 71	Rincian Investasi Non permanen per 31 Desember 2021 dan 2020.....	92
Tabel 72	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020.....	93
Tabel 73	Rincian Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya .....	94
Tabel 74	Rincian Sarana dan Prasarana Perpipaian.....	95
Tabel 75	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020.....	96
Tabel 76	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 .....	96
Tabel 77	Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap per 31 Desember 2021 .....	96
Tabel 78	Rincian Penerimaan Hibah Aset Per 31 Desember 2021 .....	97
Tabel 79	Rincian Aset yang Ditemukan per 31 Desember 2021.....	98
Tabel 80	Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap.....	99
Tabel 81	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 .....	100
Tabel 82	Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2021 .....	101
Tabel 83	Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2021 .....	102



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Tabel 84	Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya TA 2021 .....	103
Tabel 85	Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin....	104
Tabel 86	Rincian Aset Peralatan dan Mesin yang Bernilai Rp0,00 .....	104
Tabel 87	Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 .....	105
Tabel 88	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 .....	105
Tabel 89	Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan.....	107
Tabel 90	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 .....	107
Tabel 91	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 .....	107
Tabel 92	Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	108
Tabel 93	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 .....	109
Tabel 94	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 .....	109
Tabel 95	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.....	110
Tabel 96	Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya.....	111
Tabel 97	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021.....	111
Tabel 98	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 .....	112
Tabel 99	Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2021 dan 2020 .....	113
Tabel 100	Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021 dan TA 2020.....	113
Tabel 101	Daftar Umur Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021 .....	113
Tabel 102	Rincian Aset yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga .....	114
Tabel 103	Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 .....	115
Tabel 104	Mutasi Aset Tidak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2021 .....	115
Tabel 105	Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	115
Tabel 106	Rincian Perjanjian Kerjasama Pinjaman UMKMK.....	116
Tabel 107	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.....	118
Tabel 108	Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021 dan 2020.....	118
Tabel 109	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020.....	119
Tabel 110	Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	119



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Tabel 111	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	120
Tabel 112	Pendapatan LO TA 2021 dan 2020 .....	121
Tabel 113	Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 dan 2020.....	122
Tabel 114	Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021 dan 2020.....	122
Tabel 115	Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021 dan 2020.....	123
Tabel 116	Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020.....	123
Tabel 117	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2021 dan 2020.....	124
Tabel 118	Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020.....	125
Tabel 119	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 .....	125
Tabel 120	Rincian Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 .....	126
Tabel 121	Rincian Beban Pegawai LO TA 2021 dan TA 2020 .....	127
Tabel 122	Rincian Beban Persediaan LO TA 2021 dan TA 2020 .....	127
Tabel 123	Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2021 dan TA 2020.....	128
Tabel 124	Rincian Beban Pemeliharaan- LO TA 2021 dan TA 2020.....	128
Tabel 125	Rincian Beban Hibah TA 2021 dan TA 2020 .....	126
Tabel 126	Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 .....	126
Tabel 127	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi TA 2021 dan 2020.....	130
Tabel 128	Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2021 dan TA 2020 .....	130
Tabel 129	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Posisi per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	131
Tabel 130	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	132
Tabel 131	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	133
Tabel 132	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	134
Tabel 133	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2021 dan 2020 .....	134
Tabel 134	Daftar Gugatan Perdata atas Aset Pemkot Balikpapan TA 2021 .....	134



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (Rincian) Tahun 2021
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2021
Lampiran 3	Rekapitulasi Laporan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021
Lampiran 4	Saldo Kas di JKN FKTP Per 31 Desember 2021
Lampiran 5	Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2021
Lampiran 6	Daftar Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Tahun 2021
Lampiran 7	Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Tahun 2021
Lampiran 8	Daftar Mutasi Piutang Pelayanan Kesehatan (BLUD) Tahun 2021
Lampiran 9	Daftar Umur Piutang Pelayanan Kesehatan (BLUD) Tahun 2021
Lampiran 10	Daftar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas Tahun 2010 Per 31 Desember 2021
Lampiran 11	Daftar Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 Per 31 Desember 2021
Lampiran 12	Daftar Umur Piutang Lainnya Beserta Penyisihan Tahun 2021
Lampiran 13	Daftar Belanja Dibayar di Muka Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021
Lampiran 14	Daftar Rincian Persediaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021
Lampiran 15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Berdasarkan Umur Tahun 2021
Lampiran 16	Daftar Dana Bergulir yang Tidak Disalurkan (Saldo di Bank) dan Dana yang Disalurkan ke Nasabah Tahun 2021
Lampiran 17	Daftar Investasi Jangka Panjang Tahun 2021
Lampiran 18	Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Tahun 2021
Lampiran 19	Rekapitulasi Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang Menambah Aset (Kapitalisasi) Tahun 2021
Lampiran 20	Rekapitulasi Aset Tetap yang di Reklas ke Aset Lainnya Tahun 2021
Lampiran 21	Aset Tetap yang di Bawah Nilai Minimum Kapitalisasi Tahun 2021
Lampiran 22	Daftar Tanah Belum Bersertipikat Pemerintah Kota Balikpapan Sampai Akhir Tahun 2021
Lampiran 23	Daftar Kendaraan yang Tidak Didukung Bukti Kepemilikan
Lampiran 24	Daftar Rekapitulasi Hibah Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Masuk TA 2021
Lampiran 25	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021
Lampiran 26	Rekapitulasi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) yang Fisiknya Tidak Dilanjutkan Termasuk Dalam Rincian Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat) di Luar Aplikasi SIMDA BMD Tahun 2021
Lampiran 27	Daftar Utang PFK Tahun 2021
Lampiran 28	Daftar Rekapitulasi Utang OPD Tahun 2021
Lampiran 29	Daftar Mutasi Utang BLUD Tahun 2021



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR SINGKATAN**

**A**

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
AHH	:	Angka Harapan Hidup
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
AT/ AL	:	Aset Tetap/ Aset Lancar
ATB	:	Aset Tak Berwujud

**B**

BAK	:	Bukan Angkatan Kerja
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BI	:	Bank Indonesia
BJ	:	Barang Jasa
BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOKT	:	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	:	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOT	:	Build, Operate, and Transfer
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPPDRD	:	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUD	:	Bendahara Umum Daerah



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUMD** : Badan Usaha Milik Daerah

**C**

**CaLK** : Catatan atas Laporan Keuangan

**D**

**DAK** : Dana Alokasi Khusus

**DAU** : Dana Alokasi Umum

**DBH** : Dana Bagi Hasil

**DED** : Detail Engineering Design

**DKUMKMP** : Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan Perindustrian

**DLH** : Dinas Lingkungan Hidup

**DP3AKB** : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

**DPMPT** : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

**DPU** : Dinas Pekerjaan Umum

**DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**F**

**FIFO** : First In First Out

**G**

**GK** : Garis Kemiskinan

**GU** : Ganti Uang

**H**

**Ha** : Hektar

**HLS** : Harapan Lama Sekolah

**I**

**IK-IRT** : Industri Kecil - Industri Rumah Tangga

**IMB** : Izin Mendirikan Bangunan

**IPA** : Instalasi Pengolahan Air

**IPM** : Indeks Pembangunan Manusia

**ITK** : Institut Teknologi Kalimantan

**IWP** : Iuran Wajib Pegawai

**J**

**JKN** : Jaminan Kesehatan Nasional

**K**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KDH/ WKDH	:	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
KFC	:	Kapal Ferry Cepat
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KUA	:	Kantor Urusan Agama
<b>L</b>		
LAK	:	Laporan Arus Kas
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	:	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
LPS	:	Liter per Second
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
<b>M</b>		
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
<b>N</b>		
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
<b>O</b>		
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
<b>P</b>		
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PCR	:	Polymerase Chain Reaction
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PFK	:	Perhitungan Pihak Ketiga
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNB	:	Produk Nasional Bruto



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	:	Perseroan Terbatas
<b>R</b>		
RI	:	Republik Indonesia
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
Rp	:	Rupiah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSKB-SI	:	Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
<b>S</b>		
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiKPA	:	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIMDA BMD	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPDT	:	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SR	:	Sumbangan Rumah
<b>T</b>		
TA	:	Tahun Anggaran
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TU	:	Tambahan Uang



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**U**

- UMKMK : Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Keluarga  
UP : Uang Persediaan  
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR AKRONIM**

**A**

AusAID : Australian Agency for International Development

**B**

Bankeu : Bantuan Keuangan

Bappeda Litbang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

**C**

COVID-19 : Corona Virus Disease - 2019

**D**

Dati : Daerah Tingkat

Diklat : Pendidikan dan Pelatihan

Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dishub : Dinas Perhubungan

Diskominfo : Dinas Komunikasi dan Informatika

Disnaker : Dinas Ketenagakerjaan

Disperkim : Dinas Perumahan dan Pemukiman

Disporapar : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

**G**

Gakin : Keluarga Miskin

**K**

Kaltim : Kalimantan Timur

Kemenag : Kementerian Agama

Kesbangpol : Kesatuan Bangsa dan Politik

**L**

Labkesda : Laboratorium Kesehatan Daerah

**P**

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemkot : Pemerintah Kota

Perda : Peraturan Daerah

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perumda : Perusahaan Umum Daerah

Perumdams : Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Perwali : Peraturan Walikota  
Plaza Bunsay : Plaza Kebun Sayur  
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat

**R**

Rusunawa : Rumah Susun Sewa

**S**

Saprodi : Sarana Produksi Padi  
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja  
Sembako : Sembilan Bahan Pokok  
Setda : Sekretariat Daerah  
Setwan : Sekretariat Dewan

**T**

Taperum : Tabungan Perumahan  
Taspen : Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Pemerintah Kota Balikpapan sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut merupakan gabungan laporan dari 36 entitas akuntansi yang merupakan unit pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Entitas akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 diklasifikasikan menurut urusannya antara lain:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial;
- b. Urusan Wajib *Non* Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- c. Urusan Pilihan yang terdiri dari: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan;
- d. Penunjang Urusan yang terdiri dari: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pendukung Urusan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Kewilayahan yang terdiri dari: Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

LKPD Kota Balikpapan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP Berbasis Akrua. Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan TA 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* antara lain: masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama TA 2021.

LKPD Kota Balikpapan TA 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas. LKPD Kota Balikpapan TA 2021 disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

LKPD Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- n. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
  - 5.4.1. Pendapatan LO
  - 5.4.2. Beban
  - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
  - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas
  - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.6.1. Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya

**Bab VI Penutup**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan COVID-19 di Kota Balikpapan menunjukkan kasus konfirmasi positif semakin menurun dan landai, hal ini sejalan dengan penerapan PPKM Mikro yang dirasakan efektif menekan peningkatan kasus COVID-19.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 2.89%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9%;
3. Gini Ratio sebesar 0.311%\*;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80.71%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4.56%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 2.28; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 113.318,50 miliar.

**2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selama masa pandemi COVID-19 jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan bertambah sebesar 1.240 juta jiwa atau naik sebesar 0.15% dari tahun sebelumnya. Berkurangnya / menurunnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 35 persen dan kenaikan harga barang dan jasa di masa pandemi menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0.65 persen dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan. Peningkatan setengah pengangguran dan pengangguran karena krisis yang terjadi saat ini mendorong penduduk yang sebelumnya beresiko miskin menjadi miskin.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan (%)	2.57	2.89	0.32
2	Kota Balikpapan (Ribuan Orang)	17.020 juta	18.530 juta	1.510 juta
3	Provinsi Kalimantan Timur (%)	6.10	6.54	0.40
4	Nasional (%)	10.19	9.71	0.48
5	Peringkat Provinsi	5	5	-
6	Peringkat Nasional	6	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebanyak 18.530 juta atau naik sebesar 0.32% dari penduduk miskin Kota Balikpapan tahun 2020.

Adapun garis kemiskinan (GK) Balikpapan pada tahun 2020 sebesar Rp. 657.521,00/orang/bulan. Artinya, jika dalam satu keluarga memiliki 3 orang anggota rumah tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp1.954.563,00 agar dikatakan tidak miskin. Dilihat dari data statistik, Garis Kemiskinan Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

**Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan	0.38	0.50	0.12
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	1.02	1.22	0.20
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.75	1.67	0.08
4	Peringkat Provinsi	1	2	1
5	Peringkat Nasional	17	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Balikpapan naik dari 0.38 pada tahun 2020 menjadi 0.50 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan semakin banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan penduduk tersebut dari jurang kemiskinan.

**Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan	0.12	0.15	0.03
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0.24	0.34	0.10
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.47	0.42	0.05
4	Peringkat Provinsi	1	2	1
5	Peringkat Nasional	71	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tingkat keparahan kemiskinan Kota Balikpapan pada tahun 2021 naik sebesar 0.03 dari 0.12 di tahun 2020 menjadi 0.15 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan semakin tidak meratanya pengeluaran diantara penduduk miskin di Balikpapan, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

penduduk miskin di Balikpapan. Di wilayah Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja di Kota Balikpapan pada data terakhir yang dirilis Agustus 2020 mencapai 320.117 juta orang, naik sebanyak 9.948 juta orang dibanding angkatan kerja pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 310.169 juta orang. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	9	9	-
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6.87	6.81	(0.06)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7.1	6.5	0.6
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat analisa yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Untuk Indeks Gini ratio Kota Balikpapan tahun 2021, data belum dirilis oleh BPS Kota Balikpapan sampai laporan ini dibuat.

**Tabel 5 Gini Ratio Kota Balikpapan**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kota Balikpapan	0.311		
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0.328	0.325	(0,003)
3	Tingkat Nasional	0.385		
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

dan aspek lainnya. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021, IPM Balikpapan mencapai angka 80.71 atau mengalami peningkatan 0.70 poin dibandingkan dengan IPM tahun 2020 sebesar 80.01. Pada tahun 2021, status pembangunan manusia di Balikpapan berada pada level atau kategori “Sangat Tinggi”.

**Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan	80.01	80.71	0.70
2	Provinsi Kalimantan Timur	76.24	76.88	0.64
3	Indonesia/Nasional	71.94	72.3	0.36
4	Peringkat Provinsi	3	2	1
5	Peringkat Nasional	-	-	-

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2021 yang diukur berdasarkan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai 111,318 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 4.56 persen. Hal ini sangat menggembirakan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami defisit pertumbuhan ekonomi sebesar -0.69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10.69 persen diikuti oleh Lapangan Usaha konstruksi sebesar 7.03 persen.

**Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan**

No	Uraian	Kota Balikpapan					Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	87.716,53	96.057,53	102.389,03	83.010,71	86.796,99	484.297,35*	11.118.868,5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.84	4.97	4.85	(0.69)	4.56	2.48	3.7*
3	Peringkat Provinsi	3	3	3	3	3	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-	-	-

Dalam tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Balikpapan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mengalami defisit sebesar 0.69 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 4.56 persen. Di tahun 2021, kinerja lapangan usaha menunjukkan kenaikan dari angka minus di tahun sebelumnya. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Balikpapan menempati urutan ke-3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam skala Nasional, data tidak tersedia.

### 2.1.6 Inflasi

Inflasi Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir lebih rendah dari pada inflasi provinsi dan nasional. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan oleh terkendalinya inflasi bahan makanan sebagai upaya dari TPID Kota Balikpapan dan Satgas Pangan dalam program pengendalian inflasi daerah. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebesar 2.28.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 8 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan (%)	0.65	2.28	1.63
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (%)	0.78	1.87	1.09
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1.68	1.9	0.22
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

**2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Balikpapan**

Struktur perekonomian Kota Balikpapan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	817,01	921,18	1.011,78	1.008,22	1.112,14
2	Pertambangan dan Penggalian	41,39	44,39	47,86	50,20	56,61
3	Industri Pengolahan	41.311,65	46.413,11	49.431,36	48.984,64	51.911,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	77,94	83,68	91,96	99,04	103,74
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	72,81	76,63	82,26	88,51	88,81
6	Konstruksi	13.112,54	14.919,04	16.465,57	17.127,96	19.545,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.815,68	8.736,01	9.569,79	9.556,65	10.564,71
8	Transportasi dan Pergudangan	10.992,86	11.695,35	12.091,50	10.205,23	10.203,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.605,05	1.835,79	2.031,89	1.872,25	1.948,41
10	Informasi dan Komunikasi	2.853,19	3.053,81	3.333,14	3.610,37	3.937,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.295,83	3.587,74	3.803,44	3.889,28	1.190,93
12	Real Estate	1.801,34	1.958,73	2.001,39	1.989,62	1.990,02
13	Jasa Perusahaan	276,23	296,78	310,51	303,68	325,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.005,15	1.078,80	1.192,62	1.148,63	1.394,12
15	Jasa Pendidikan	1.373,53	1.576,61	1.717,69	1.913,18	1.995,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	567,14	616,43	661,53	852,56	977,13



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
17	Jasa Lainnya	697,10	805,29	925,49	900,14	972,46
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	87.719,53	97.699,38	104.769,78	103.600,16	113.318,50
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	-	-	-	-	-
20	PDRB Provinsi	591.903,49	635.498,68	652.480,26	607.586,18*	695.158,33*
21	PDRB Nasional	9.912.928,1	10.425.851,9	10.949.155,4	10.723.054,8	11.118.868,5
22	Peringkat Provinsi	3	3	3	3	3
23	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) 2016 s.d. 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman". RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

Menyikapi pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan refocusing pada anggaran tahun 2021 untuk mengoptimalkan penanganan terkait pandemi dan berupaya memaksimalkan alokasi dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Terjadinya perubahan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.

Pendapatan Daerah secara umum mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Target Pendapatan ditetapkan sebesar Rp2,222 trilyun lebih, dan realisasi mencapai Rp2.278 trilyun lebih. Terjadi peningkatan pencapaian target pada komponen Pendapatan Asli Daerah.

### 2.2.2. Kebijakan Belanja

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk tetap memprioritaskan dan fokus terhadap belanja daerah yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp2,838 triliun lebih dengan realisasi belanja sebesar Rp2,375 triliun lebih.

**2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pos Penerimaan Pembiayaan dianggarkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan alokasi untuk penyertaan modal pada BUMD. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar 31,441 milyar lebih dengan realisasi sebesar 25,935 milyar lebih.

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan TA 2021.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan Kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah secara rinci dapat dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2021.

**3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2021. Selama pelaksanaan APBD Tahun 2021, kendala paling signifikan yang dihadapi Pemerintah Kota adalah Pandemi COVID-19 sehingga membuat beberapa kinerja tidak dapat dilakukan secara maksimal.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

**Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam aktifitasnya Entitas Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang berjumlah 36 OPD. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari 36 entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

**4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

**4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)**

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu Tahun periode.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

**PENDAPATAN-LRA**

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

**BELANJA-LRA**

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**SURPLUS/(DEFISIT)-LRA**

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

**PEMBIAYAAN-LRA**

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.
- j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

**SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)**

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

**TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA**

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

**LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE 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 seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

**PENDAPATAN-LO**

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

**BEBAN**

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, bebanbantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

**POS LUAR BIASA**

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;
  - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NERACA**

**ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset Lancar**

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

**Kas dan Setara Kas**

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

**Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

**Piutang**

- a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Penyisihan Piutang**

- a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 10 Klasifikasi Kualitas Piutang**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

**Belanja Dibayar Dimuka**

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- b. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan.

**Persediaan**

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan meliputi:
  - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- f. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**Investasi Jangka Panjang**

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
  - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
- 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BPD Kalimantan Timur.
  - 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.
  - 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

**Aset Tetap**

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
- 1) Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
  - 2) Peralatan dan Mesin  
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Gedung dan Bangunan  
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.

- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

**Dana Cadangan**

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

**Aset Lainnya**

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

**KEWAJIBAN**

**Kewajiban Jangka Pendek**

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang**

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

**Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

- a. Kewajiban perhitungan fihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

**Pendapatan Diterima Dimuka**

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

**Kewajiban Jangka Panjang**

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

**Utang Dalam Negeri**

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

**Utang Luar Negeri**

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

**EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

**LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.
- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah;
  - 2) Pendapatan Transfer; dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
  - 1) Belanja Pegawai;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa;
  - 3) Belanja Subsidi;



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- 4) Belanja Hibah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial; dan
- 6) Belanja Tak Terduga.

**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
  - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi); dan
  - 2) Penjualan aset tetap.
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
  - 1) Belanja Modal; dan
  - 2) Penyertaan Modal.

**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
  - 1) Penerimaan Pinjaman; dan
  - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi.
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
  - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman; dan
  - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi.

**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
  - 1) Penerimaan PFK; dan
  - 2) Penerimaan Panjar.
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
  - 1) Pengeluaran PFK; dan
  - 2) Pengeluaran panjar.

**Arus Kas Mata Uang Asing**

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

**Transaksi Bukan Kas**

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	675.712.743.600,00	755.062.500.914,79	111,74	606.079.950.753,42
4.2	Pendapatan Transfer	1.466.659.901.924,00	1.443.258.420.222,00	98,40	1.830.196.140.055,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79.777.387.000,00	79.938.926.052,90	100,20	79.232.396.955,72
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.826.437.016.519,00</b>	<b>2.375.021.817.795,28</b>	<b>84,03</b>	<b>2.145.207.734.777,38</b>
5.1	Belanja Operasi	2.063.978.928.761,00	1.744.051.495.995,96	84,50	1.596.079.114.613,19
5.2	Belanja Modal	648.447.556.530,00	545.701.475.495,62	84,16	428.692.685.694,51
5.3	Belanja Tidak Terduga	114.010.531.228,00	85.268.846.303,70	74,79	120.435.934.469,68
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>604.286.983.995,00</b>	<b>653.536.537.888,77</b>	<b>108,15</b>	<b>309.171.718.088,05</b>
6.1	Penerimaan Pembiayaan	635.728.241.408,00	679.472.471.074,81	106,88	323.831.718.088,05
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	31.441.257.413,00	25.935.933.186,04	82,49	14.660.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>604.286.983.995,00</b>	<b>653.536.537.888,77</b>	<b>108,15</b>	<b>309.171.718.088,05</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>556.774.567.283,18</b>	-	<b>679.472.471.074,81</b>

Laporan Realisasi Anggaran secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Berikut penjelasan masing-masing komponen Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dimulai dari pendapatan.

**5.1.1. PENDAPATAN**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp2.222.150.032.524,00**   **Rp2.278.259.847.189,69**   **Rp2.515.508.487.764,14**

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2021 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.222.150.032.524,00 dengan realisasi sebesar Rp2.278.259.847.189,69 atau 102,52%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp237.248.640.574,45). Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2021 dan TA 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	675.712.743.600,00	755.062.500.914,79	111,74	606.079.950.753,42
4.2	Pendapatan Transfer	1.466.659.901.924,00	1.443.258.420.222,00	98,40	1.830.196.140.055,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79.777.387.000,00	79.938.926.052,90	100,20	79.232.396.955,72



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp675.712.743.600,00                      Rp755.062.500.914,79                      Rp606.079.950.753,42**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>675.712.743.600,00</b>	<b>755.062.500.914,79</b>	<b>111,74</b>	<b>606.079.950.753,42</b>
4.1.01	Pajak Daerah	515.000.000.000,00	537.494.991.847,32	104,37	425.129.773.688,60
4.1.02	Retribusi Daerah	48.441.770.600,00	43.879.656.032,77	90,58	49.285.693.721,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.800.000.000,00	17.906.485.028,05	95,25	16.174.599.738,41
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.470.973.000,00	155.781.368.006,65	166,66	115.489.883.605,08

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 ditetapkan sebesar Rp675.712.743.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp755.062.500.914,79 atau 111,74%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar Rp606.079.950.753,42, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp148.982.550.161,37 atau 24,58%.

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp515.000.000.000,00                      Rp537.494.991.847,32                      Rp425.129.773.688,60**

Pendapatan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

**Tabel 14 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Murni 2021	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	4	4	5
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>515.000.000.000,00</b>	<b>512.490.218.827,32</b>	<b>25.004.773.020,00</b>	<b>537.494.991.847,32</b>	<b>104,37</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	27.000.000.000,00	32.907.858.990,00	3.579.569.507,00	36.487.428.497,00	135,14
4.1.01.07	Pajak Restoran	67.500.000.000,00	75.216.543.764,00	1.524.541.293,00	76.741.085.057,00	113,69
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.800.000.000,00	5.996.981.467,00	110.164.641,00	6.107.146.108,00	127,23
4.1.01.09	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	9.274.561.758,00	173.047.235,00	9.447.608.993,00	111,15
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	121.100.000.000,00	122.974.939.201,00	174.388.254,00	123.149.327.455,00	101,69
4.1.01.11	Pajak Parkir	12.000.000.000,00	12.515.516.548,00	31.359.900,00	12.546.876.448,00	104,56
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.750.000.000,00	1.866.717.443,00	69.517.251,00	1.936.234.694,00	110,64
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.016.000,00	0	35.016.000,00	100,05
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.315.000.000,00	4.579.989.150,00	66.554.150,00	4.646.543.300,00	19,93



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Murni 2021	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi 2021 (Audited)	%
1	2	3	4	4	4	5
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	115.000.000.000,00	98.592.881.261,12	19.275.630.789,00	117.868.512.050,12	102,49
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	134.000.000.000,00	148.529.213.245,20	0	148.529.213.245,20	110,84

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Pajak daerah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp515.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp537.494.991.847,32 yang menandakan terdapat pelampauan target penerimaan sebesar Rp22.494.991.847,32 atau 104,37%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp112.365.218.158,72 dari realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp425.129.773.688,60.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Balikpapan memberikan relaksasi kepada Wajib Pajak, yaitu dengan diterbitkannya:

- Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-288/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, serta PBB-PP;
- Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-332/2021 Tanggal 28 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, serta PBB-PP.

**5.1.1.1.2. Pendapatan Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020**  
**Retribusi Daerah Rp48.441.770.600,00 Rp43.879.656.032,77 Rp49.285.693.721,33**

Merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 15 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>48.441.770.600,00</b>	<b>43.879.656.032,77</b>	<b>90,58</b>	<b>49.285.693.721,33</b>	<b>(5.406.037.688,56)</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	26.040.169.000,00	24.719.068.881,50	94,93	24.362.663.919,50	356.404.962,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	910.121.000,00	654.936.500,00	71,96	581.005.500,00	73.931.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.000.000.000,00	15.336.910.300,00	109,55	14.605.817.739,00	731.092.561,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	29.300.000,00	-	-	29.300.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00	1.446.615.000,00	90,41	1.634.866.500,00	(188.251.500,00)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.000.000.000,00	3.293.700.278,00	54,90	3.813.415.202,00	(519.714.924,00)
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	1.768.840.100,00	126,35	1.568.605.002,00	200.235.098,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	1.197.553.203,50	119,76	1.061.944.176,50	135.609.027,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	213.360.000,00	164.201.500,00	76,96	206.228.200,00	(42.026.700,00)
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	916.688.000,00	827.012.000,00	90,22	890.781.600,00	(63.769.600,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.326.071.600,00	7.969.033.825,57	108,78	7.537.789.143,83	431.244.681,74
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.270.771.600,00	4.333.421.825,57	82,22	3.836.172.268,83	497.249.556,74
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	174.790.000,00	-	-	174.790.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	29.300.000,00	38.020.000,00	129,76	24.650.000,00	13.370.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126.000.000,00	67.353.000,00	53,45	111.193.000,00	(43.840.000,00)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	375.000.000,00	264.200.000,00	70,45	301.300.000,00	(37.100.000,00)
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250.000.000,00	273.336.500,00	109,33	263.344.500,00	9.992.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.260.000.000,00	2.806.340.000,00	222,73	2.990.669.500,00	(184.329.500,00)
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	11.572.500,00	77,15	10.459.875,00	1.112.625,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.075.530.000,00	11.191.553.325,70	74,24	17.385.240.658,00	(6.193.687.332,30)
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.832.000.000,00	11.048.483.325,70	74,49	17.119.153.658,00	(6.070.670.332,30)
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75.530.000,00	23.040.000,00	30,50	38.640.000,00	(15.600.000,00)
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	168.000.000,00	120.030.000,00	71,45	227.447.000,00	(107.417.000,00)

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp48.441.770.600,00 dengan realisasi sebesar Rp43.879.656.032,77 yang menandakan bahwa pendapatan retribusi tersebut tidak mencapai target yang diharapkan dengan nilai sebesar (Rp4.562.114.567,23) atau 90,58%. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp5.406.037.688,56) dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp49.285.693.721,33.

Dari rincian realisasi di atas dapat dilihat bahwa umumnya pendapatan retribusi di beberapa pos mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020**  
**Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp18.800.000.000,00 Rp17.906.485.028,05 Rp16.174.599.738,41**  
**yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp18.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.906.485.028,05 atau 95,25%. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu:

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timurtara dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; dan
- c. Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.731.885.289,64 dari TA 2020 yang berjumlah Rp16.174.599.738,41, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.800.000.000,00	17.906.485.028,05	95,25	16.174.599.738,41	1.731.885.289,64
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.505.324.228,00	5.505.324.227,60	100,00	4.663.818.488,82	841.505.738,78
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	-	-	76.008.865,00	(76.008.865,00)
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13.294.675.772,00	12.401.160.800,45	93,28	11.434.772.384,59	966.388.415,86



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp93.470.973.000,00**                      **Rp155.781.368.006,65**                      **Rp115.489.883.605,08**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp93.470.973.000,00 dengan realisasi sebesar Rp155.781.368.006,65 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target sebesar 166,66%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp40.291.484.401,57 atau 34,89% dari TA 2020 yang berjumlah Rp115.489.883.605,08. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, angsuran cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 17 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>93.470.973.000,00</b>	<b>155.781.368.006,65</b>	<b>166,66</b>	<b>115.489.883.605,08</b>	<b>40.291.484.401,57</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	691.655.238,00	172,91	729.031.002,00	(37.375.764,00)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	595.000.000,00	1.513.622.345,35	254,39	877.933.515,00	635.688.830,35
4.1.04.05	Jasa Giro	1.796.088.598,00	9.876.651.862,74	549,89	7.071.361.317,93	2.805.290.544,81
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	4.103.374.180,64	102,58	5.651.986.367,00	(1.548.612.186,36)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	66.133.472,15	-	-	66.133.472,15
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	6.136.957.827,69	-	7.725.180.130,97	(1.588.222.303,28)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.690.000.000,00	3.138.259.950,69	55,15	-	3.138.259.950,69
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.100.000.000,00	3.033.928.564,18	144,47	4.176.955.497,88	(1.143.026.933,70)
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	600.000.000,00	939.638.879,00	156,61	197.555.624,44	742.083.254,56
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	619.130.937,00	769.935.817,70	124,36	-	769.935.817,70
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	77.670.753.465,00	125.293.059.868,51	161,32	88.889.773.649,86	36.403.286.218,65
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	456.500,00	(456.500,00)
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	218.150.000,00	-	169.650.000,00	48.500.000,00

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- a. Jasa giro sebesar Rp9.876.651.862,74 merupakan perolehan Bunga Giro atas penempatan kas daerah di Bank Kaltimara.
- b. Pendapatan bunga sebesar Rp4.103.374.180,64 merupakan perolehan bunga atas penempatan deposito jangka pendek pada Bank Kaltimara sebesar Rp150.000.000.000,00 dan telah ditutup per 31 Desember 2021.
- c. Pendapatan denda pajak sebesar Rp3.033.928.564,18 merupakan pendapatan atas denda pajak terutang yang dikelola pada BPPDRD yang terdiri dari denda pajak hotel, denda pajak restoran, denda pajak hiburan, denda pajak reklame, denda pajak parker, pajak air tanah, denda pajak sarang burung walet, dan denda PBB.
- d. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp939.638.879,00 merupakan pungutan atas denda retribusi yang dikelola beberapa OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan.
- e. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda sebesar Rp218.150.000,00 merupakan pendapatan yang dipungut oleh Satpol PP atas pelanggaran Peraturan Wali Kota Nomor 23 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- f. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp691.655.238,00 merupakan perolehan atas penjualan rumah dinas di tiga lokasi yang dijual pada tahun 2004,2010 dan 2019.
- g. Pendapatan BLUD sebesar Rp125.293.059.868,51 merupakan perolehan atas jasa layanan BLUD dan Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD, RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, 18 Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium yang dapat dirincikan pada tabel berikut.
- h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp6.136.957.827,69 merupakan pendapatan yang tidak dapat direncanakan perolehannya dan tidak dapat dikategorikan dalam pendapatan yang telah ditetapkan.
- i. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp1.513.622.345,35 merupakan pendapatan atas perjanjian kerjasama *Built, Operate & transfer* antara Pemkot Balikpapan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 18 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Kontribusi TA 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020
1	2	3
Kontribusi Plaza Muara Rapak	125.000.000,00	112.500.000,00
Kontribusi Plaza Bunsay	783.622.345,35	75.433.515,00
Kontribusi Pasar Baru Square	200.000.000,00	150.000.000,00
Kontribusi Hotel Novotel	315.000.000,00	420.000.000,00
Kontribusi Hotel Ibis	90.000.000,00	120.000.000,00

**5.1.1.2. Pendapatan Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020**  
**Transfer Rp1.466.659.901.924,00 Rp1.443.258.420.222,00 Rp1.830.196.140.055,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Balikpapan menerima alokasi pendapatan transfer melalui dua entitas yaitu Pemerintah Pusat melalui APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 dan melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan transfer Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 19 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.466.659.901.924,00</b>	<b>1.443.258.420.222,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.830.196.140.055,00</b>	<b>(386.937.719.833,00)</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.069.214.711.924,00</b>	<b>1.065.096.106.332,00</b>	<b>99,61</b>	<b>1.489.457.814.889,00</b>	<b>(424.361.708.557,00)</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	985.002.895.924,00	980.884.290.332,00	99,58	1.418.154.115.889,00	(437.269.825.557,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	84.211.816.000,00	84.211.816.000,00	100,00	71.303.699.000,00	12.908.117.000,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>378.162.313.890,00</b>	<b>95,15</b>	<b>340.738.325.166,00</b>	<b>37.423.988.724,00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	268.545.190.000,00	293.977.313.890,00	109,47	230.943.325.166,00	63.033.988.724,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	84.185.000.000,00	65,31	109.795.000.000,00	(25.610.000.000,00)

Dari tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.466.659.901.924,00 dengan realisasi sebesar Rp1.443.258.420.222,00 yang menandakan kekurangan pencapaian target sebesar 98.40%. Pendapatan Transfer mengalami penurunan (Rp386.937.719.833,00) dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp1.830.196.140.055,00 atau (21,14)%.

**5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

<b>Anggaran 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Realisasi 2020</b>
<b>Rp985.002.895.924,00</b>	<b>Rp980.884.290.332,00</b>	<b>Rp1.418.154.115.889,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp985.002.895.924,00 dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 adalah sebesar Rp980.884.290.332,00 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target yang dialokasikan sebesar 99.58%. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar (Rp437.269.825.557,00) atau (30.83)% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang berjumlah sebesar Rp1.418.154.115.889,00. Rincian realisasi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>985.002.895.924,00</b>	<b>980.884.290.332,00</b>	<b>99,58</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>	<b>(437.269.825.557,00)</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	370.625.960.924,00	402.432.110.696,00	108,58	825.893.543.747,00	(423.461.433.051,00)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428.306.693.000,00	428.306.693.000,00	100,00	429.199.860.000,00	(893.167.000,00)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.168.691.000,00	57.754.108.356,00	83,50	81.907.634.813,00	(24.153.526.457,00)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.901.551.000,00	92.391.378.280,00	79,03	81.153.077.329,00	11.238.300.951,00

**5.1.1.2.2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp134.565.451.428,00**      **Rp107.657.869.991,00**      **Rp147.855.851.617,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp134.565.451.428,00 dengan realisasi sebesar Rp107.657.869.991,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar (Rp40.197.981.626,00) dari TA 2020 yang berjumlah Rp147.855.851.617,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2.01.01.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>134.565.451.428,00</b>	<b>107.657.869.991,00</b>	<b>80,00</b>	<b>147.855.851.617,00</b>	<b>(40.197.981.626,00)</b>
4.2.01.01.01.00	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.360.143.628,00	6.616.602.748,00	89,90	5.390.106.799,00	1.226.495.949,00
4.2.01.01.01.00	DBH PPh Pasal 21	-	98.670.099.000,00	-	-	98.670.099.000,00
4.2.01.01.01.00	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	127.205.307.800,00	2.371.152.000,00	1,86	142.465.466.818,00	(140.094.314.818,00)
4.2.01.01.01.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	16.243,00	-	278.000,00	(261.757,00)

**5.1.1.2.3. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp236.060.509.496,00**      **Rp294.774.240.705,00**      **Rp678.037.692.130,00**

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp236.060.509.496,00 dengan realisasi sebesar Rp294.774.240.705,00 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target sebesar 176,34%. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar (Rp383.263.451.425,00) dari TA 2020 yang berjumlah Rp678.037.692.130,00. Rincian realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 22 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2.01.01.01.</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>236.060.509.496,00</b>	<b>294.774.240.705,00</b>	<b>124,87</b>	<b>678.037.692.130,00</b>	<b>(383.263.451.425,00)</b>
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	44.118.613.125,00	14.978.576.300,00	33,95	45.717.457.999,00	(30.738.881.699,00)
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	19.450.250.324,00	-	120.675.488.275,00	(101.225.237.951,00)
4.2.01.01.01.00	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	183.619.724.671,00	247.937.297.156,00	135,03	505.381.552.200,00	(257.444.255.044,00)





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.901.551.000,00	92.391.378.280,00	79,03	81.153.077.329,00	11.238.300.951,00

**5.1.1.2.6. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**      **Anggaran 2021**      **Realisasi 2021**      **Realisasi 2020**  
**Rp84.211.816.000,00**      **Rp84.211.816.000,00**      **Rp71.303.699.000,00**

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah Tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp84.211.816.000,00 dan direalisasikan sebesar 100% atau Rp84.211.816.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 25 Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>117,60</b>	<b>71.303.699.000,00</b>	<b>12.908.117.000,00</b>
1.2.2.03.03.	Dana Insentif Daerah	84.211.816.000,00	84.211.816.000,00	100,00	71.303.699.000,00	12.908.117.000,00

**5.1.1.3. Transfer Pemerintah Provinsi**      **Anggaran 2021**      **Realisasi 2021**      **Realisasi 2020**  
**Rp397.445.190.000,00**      **Rp378.162.313.890,00**      **Rp340.738.325.166,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp397.445.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp378.162.313.890,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran senilai 95,15%. Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp37.423.988.724,00 dari TA 2020 yang berjumlah Rp340.738.325.166,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>378.162.313.890,00</b>	<b>95,15</b>	<b>340.738.325.166,00</b>	<b>(19.282.876.110,00)</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>268.545.190.000,00</b>	<b>293.977.313.890,00</b>	<b>109,47</b>	<b>230.943.325.166,00</b>	<b>25.432.123.890,00</b>
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	64.967.532.000,00	64.046.197.000,00	98,58	61.857.383.000,00	(921.335.000,00)
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	54.938.239.000,00	48.290.702.000,00	87,90	41.230.451.000,00	(6.647.537.000,00)
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	126.210.376.000,00	154.487.010.000,00	122,40	103.482.976.000,00	28.276.634.000,00
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	623.958.000,00	523.170.000,00	83,85	463.290.000,00	(100.788.000,00)
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.805.085.000,00	26.630.234.890,00	122,13	23.909.225.166,00	4.825.149.890,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	4
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	84.185.000.000,00	65,31	109.795.000.000,00	(44.715.000.000,00)
4.2.02.02.01.00	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	128.900.000.000,00	84.185.000.000,00	65,31	109.795.000.000,00	(44.715.000.000,00)

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim, No:045/K.95/2021, Tanggal 16 Maret 2021, Tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur TA 2021.

Untuk Bantuan Keuangan Provinsi, dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp128.900.000.000,00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp84.185.000.000,00 atau terdapat kekurangan sebesar (Rp44.715.000.000,00) karena untuk pengalokasian tahap III sebesar Rp45.115.000.000,00 tidak dapat disalurkan.

<b>5.1.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Anggaran 2021</b> <b>Rp79.777.387.000,00</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>Rp79.938.926.052,90</b>	<b>Realisasi 2020</b> <b>Rp79.232.396.955,72</b>
-----------------	---	--	---	---

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah Dana BOS SD dan SMP, serta Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun penjelasan singkat mengenai Pendapatan Hibah tersebut yaitu:

- a. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat bekerjasama dengan AusAID kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PDAM untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih.
- b. Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kota Balikpapan.
- c. Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Balikpapan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp79.777.387.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp79.938.926.052,90 atau 100,20% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp706.529.097,18 dari TA 2020 yang berjumlah Rp79.232.396.955,72. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 27 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.777.387.000,00	79.938.926.052,90	100,20	79.232.396.955,72	706.529.097,18
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.600.000.000,00	3.224.000.000,00	89,56	7.243.548.238,72	(4.019.548.238,72)





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja subsidi. Pada Tahun 2021 Belanja Operasi dianggarkan Rp2.063.978.928.761,00 dan dapat direalisasikan Rp1.744.051.495.995,96 atau 84,50%. Realisasi belanja operasional bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp147.972.381.382,77 atau 9,27% seperti yang dirincikan pada tabel berikut.

**Tabel 29 Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	4
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.063.978.928.761,00</b>	<b>1.744.051.495.995,96</b>	<b>84,50</b>	<b>1.596.079.114.613,19</b>	<b>147.972.381.382,77</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	784.047.272.365,00	726.884.839.883,20	92,71	738.451.388.392,99	(11.566.548.509,79)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.337.242.046,00	861.598.601.051,47	78,66	697.380.813.160,98	164.217.787.890,49
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	183.594.414.350,00	154.568.055.061,29	84,19	121.018.223.059,22	33.549.832.002,07
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	39.228.690.000,00	(39.228.690.000,00)

Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.1.2.1.1. Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran 2021</b> <b>Rp784.047.272.365,00</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>Rp726.884.839.883,20</b>	<b>Realisasi 2020</b> <b>Rp738.451.388.392,99</b>
-----------------------------------	---	--	--

Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2021 Belanja Pegawai dianggarkan senilai Rp784.047.272.365,00 dan direalisasikan sebesar Rp726.884.839.883,20 atau 92,71%. Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(11.566.548.509,79) atau (1,57)% dari TA 2020. Rincian realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>784.047.272.365,00</b>	<b>726.884.839.883,20</b>	<b>92,71</b>	<b>738.451.388.392,99</b>	<b>(11.566.548.509,79)</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.934.041.446,00	318.943.970.539,00	88,86	322.213.697.329,00	(3.269.726.790,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	281.547.630.004,00	255.823.800.228,00	90,86	260.167.031.253,00	(4.343.231.025,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.911.237.100,00	95.720.240.496,20	86,30	87.300.763.884,31	8.419.476.611,89
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.008.656.700,00	27.331.156.370,00	88,14	24.492.025.491,00	2.839.130.879,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.538.000,00	123.723.446,00	69,30	-	123.723.446,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.467.169.115,00	1.393.180.000,00	94,96	934.260.000,00	458.920.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401.863.521,00	(401.863.521,00)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27.548.768.804,00	-	42.941.746.914,68	(15.392.978.110,68)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp318.943.970.539,00 merupakan belanja atas gaji dan tunjangan yang melekat pada PNS dan anggota DPRD di lingkungan Pemkot Balikpapan.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp255.823.800.228,00 merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 17.653.343.776,20, Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp76.702.559.220,00, Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp502.800.000,00, dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp861.537.500,00.

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp1.095.337.242.046,00      Rp861.598.601.051,47      Rp697.380.813.160,98**

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.095.337.242.046,00 dan direalisasikan sebesar Rp861.598.601.051,47 atau 78,66%. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD selama tahun berjalan. Realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp164.217.787.890,49 atau 23,55% dari tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.095.337.242.046,00</b>	<b>861.598.601.051,47</b>	<b>78,66</b>	<b>697.380.813.160,98</b>	<b>164.217.787.890,49</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>244.046.379.428,00</b>	<b>186.137.966.248,01</b>	<b>76,27</b>	<b>160.210.003.424,90</b>	<b>25.927.962.823,11</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	243.817.241.348,00	185.930.209.560,01	76,26	160.096.316.424,90	25.833.893.135,11
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	229.138.080,00	207.756.688,00	90,67	113.687.000,00	94.069.688,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>508.631.560.888,00</b>	<b>406.313.905.161,06</b>	<b>79,88</b>	<b>331.346.596.929,79</b>	<b>74.967.308.231,27</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	411.648.204.909,00	330.621.555.303,16	80,32	301.926.195.112,33	28.695.360.190,83
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.173.255.718,00	36.447.246.894,90	84,42	6.950.079.000,00	29.497.167.894,90
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	83.446.200,00	49.200.000,00	58,96	-	49.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.496.297.500,00	6.665.082.995,00	78,45	10.959.308.887,46	(4.294.225.892,46)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.436.099.152,00	7.737.360.000,00	91,72	1.076.141.300,00	6.661.218.700,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	16.200.000,00	98,18	9.900.000,00	6.300.000,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.488.500.699,00	14.287.180.630,00	66,49	823.293.350,00	13.463.887.280,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.036.676.000,00	1.810.883.740,00	59,63	1.593.311.000,00	217.572.740,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	669.000.000,00	403.876.500,00	60,37	268.769.000,00	135.107.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.284.310.910,00	7.994.182.723,00	70,84	7.739.599.280,00	254.583.443,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	299.269.800,00	281.136.375,00	93,94	-	281.136.375,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90.729.340.122,00</b>	<b>83.479.534.754,56</b>	<b>92,01</b>	<b>47.138.786.990,11</b>	<b>36.340.747.764,45</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	196.321.200,00	186.702.502,00	95,10	269.067.634,45	(82.365.132,45)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.141.802.831,00	19.909.899.163,17	82,47	11.894.848.893,00	8.015.050.270,17
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.674.357.941,00	31.364.288.897,03	95,99	23.072.953.641,73	8.291.335.255,30
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.096.606.150,00	31.501.050.192,36	95,18	11.856.796.668,93	19.644.253.523,43
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	620.252.000,00	517.594.000,00	83,45	45.120.152,00	472.473.848,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>81.081.244.404,00</b>	<b>64.742.109.882,74</b>	<b>79,85</b>	<b>65.653.829.365,24</b>	<b>(911.719.482,50)</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.081.244.404,00	64.742.109.882,74	79,85	65.653.829.365,24	(911.719.482,50)
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>11.149.887.855,00</b>	<b>9.517.692.650,00</b>	<b>85,36</b>	<b>5.077.821.967,00</b>	<b>4.439.870.683,00</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.969.887.855,00	9.517.692.650,00	86,76	5.077.821.967,00	4.439.870.683,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.000.000,00	-	-	-	-
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>74.677.091.749,00</b>	<b>63.246.511.600,00</b>	<b>84,69</b>	<b>51.746.163.326,00</b>	<b>11.500.348.274,00</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.677.091.749,00	63.246.511.600,00	84,69	51.746.163.326,00	11.500.348.274,00
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>85.021.737.600,00</b>	<b>48.160.880.755,10</b>	<b>56,65</b>	<b>36.207.611.157,94</b>	<b>11.953.269.597,16</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.021.737.600,00	48.160.880.755,10	56,65	36.207.611.157,94	11.953.269.597,16

**5.1.2.1.3. Belanja Subsidi                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp1.000.000.000,00                      Rp1.000.000.000,00                      Rp0,00**

Belanja Subsidi diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan Bus Sekolah yang dikelola oleh Perumda Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Bus Sekolah diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Balikpapan meraih





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 34 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	-	-	-	<b>39.228.690.000,00</b>	<b>(39.228.690.000,00)</b>
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	38.755.890.000,00	(38.755.890.000,00)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	472.800.000,00	(472.800.000,00)

**5.1.2.2. Belanja Modal                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp648.447.556.530,00                      Rp545.701.475.495,62                      Rp428.692.685.694,51**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya Pemerintah Kota Balikpapan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Pada Tahun 2021 belanja modal dianggarkan sebesar Rp648.447.556.530,00 dan direalisasikan sebesar Rp545.701.475.495,62 atau 84,16%. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp117.008.789.801,11 atau 27,29% dibandingkan dengan TA 2020 sesuai pada tabel berikut.

**Tabel 35 Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>648.447.556.530,00</b>	<b>545.701.475.495,62</b>	<b>84,16</b>	<b>428.692.685.694,51</b>	<b>117.008.789.801,11</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	55.242.540.750,00	35.239.770.035,00	63,79	48.900.000,00	35.190.870.035,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.824.186.402,00	114.033.857.555,47	88,52	73.511.380.108,21	40.522.477.447,26
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.806.030.885,00	88.348.287.769,23	84,30	74.505.570.353,77	13.842.717.415,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	347.409.108.796,00	300.569.672.995,92	86,52	261.112.472.390,34	39.457.200.605,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.165.689.697,00	7.509.887.140,00	61,73	19.514.362.842,19	(12.004.475.702,19)

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

**5.1.2.2.1. Belanja Modal                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Tanah                      Rp55.242.540.750,00                      Rp35.239.770.035,00                      Rp48.900.000,00**

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp55.242.540.750,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp35.239.770.035,00 atau 63,79 % yang menandakan terdapat kenaikan sebesar Rp35.190.870.035,00 atau 71.964,97% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp48.900.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>55.242.540.750,00</b>	<b>35.239.770.035,00</b>	<b>63,79</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>35.190.870.035,00</b>





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.101.715.880,00	14.392.029.543,36	129,64	7.830.922.122,00	6.561.107.421,36
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.362.993.400,00	4.369.419.372,00	68,67	-	4.369.419.372,00

**5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**      **Anggaran 2021**      **Realisasi 2021**      **Realisasi 2020**  
**Rp104.806.030.885,00**      **Rp88.348.287.769,23**      **Rp74.505.570.353,77**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp104.806.030.885,00 dan direalisasikan sebesar Rp88.348.287.769,23 atau 84,30% yang menandakan terdapat kenaikan sebesar Rp13.842.717.415,46 atau 18,58% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp74.505.570.353,77 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 38 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>104.806.030.885,00</b>	<b>88.348.287.769,23</b>	<b>84,30</b>	<b>74.505.570.353,77</b>	<b>13.842.717.415,46</b>
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.822.718.760,00	81.211.824.689,19	83,88	68.836.721.575,33	12.375.103.113,86
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.431.122.000,00	2.074.325.632,12	85,32	-	2.074.325.632,12
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12.500.000,00	-	-	4.817.200,00	(4.817.200,00)
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	310.000.000,00	303.531.155,40	97,91	-	303.531.155,40
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.108.390.125,00	4.532.306.255,35	88,72	5.664.031.578,44	(1.131.725.323,09)
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121.300.000,00	226.300.037,17	186,56	-	226.300.037,17

**5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**      **Anggaran 2021**      **Realisasi 2021**      **Realisasi 2020**  
**Rp347.409.108.796,00**      **Rp300.569.672.995,92**      **Rp261.112.472.390,34**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp347.409.108.796,00 dan direalisasikan sebesar Rp300.569.672.995,92 atau 86,52% yang menandakan terdapat peningkatan sebesar Rp39.457.200.605,58 atau 15,11% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp261.112.472.390,34 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 39 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>347.409.108.796,00</b>	<b>300.569.672.995,92</b>	<b>86,52</b>	<b>261.112.472.390,34</b>	<b>39.457.200.605,58</b>
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	223.813.569.213,00	195.299.210.439,52	87,26	168.826.525.016,30	26.472.685.423,22
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.606.397.000,00	2.976.849.103,00	185,31	2.458.276.990,00	518.572.113,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25.670.634.000,00	34.366.650.000,00	133,88	-	34.366.650.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	-	24.900.000,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
	Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15.322.868.000,00	13.965.641.301,88	91,14	4.491.300,00	13.961.150.001,88
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	70.991.047.539,00	45.234.680.568,68	63,12	61.935.174.587,25	(16.700.494.018,57)
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.353.358.000,00	3.767.454.468,05	86,54	13.887.028.298,56	(10.119.573.830,51)
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	44.154.000,00	(44.154.000,00)
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	323.000.000,00	319.966.971,10	99,06	344.514.241,23	(24.547.270,13)
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	597.528.044,00	538.055.720,00	90,05	-	538.055.720,00
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	90.000.000,00	89.894.000,00	99,88	99.673.500,00	(9.779.500,00)
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	91.725.000,00	(91.725.000,00)
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	96.000.000,00	95.250.150,00	99,22	-	95.250.150,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	539.762.100,00	(539.762.100,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.506.807.000,00	3.881.152.273,69	86,12	12.881.147.357,00	(8.999.995.083,31)
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	10.000.000,00	9.968.000,00	99,68	-	9.968.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.900.000,00	-	-	-	-

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**      **Anggaran 2021**      **Realisasi 2021**      **Realisasi 2020**  
**Rp12.165.689.697,00**      **Rp7.509.887.140,00**      **Rp19.514.362.842,19**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp12.165.689.697,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.509.887.140,00 atau 61,73% yang menandakan terdapat penurunan sebesar (Rp12.004.475.702,19) atau (61,52)% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp19.514.362.842,19 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 40 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>12.165.689.697,00</b>	<b>7.509.887.140,00</b>	<b>61,73</b>	<b>19.514.362.842,19</b>	<b>(12.004.475.702,19)</b>
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	223.000.000,00	222.452.670,00	99,75	174.971.471,00	47.481.199,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	428.000.000,00	422.035.000,00	98,61	24.200.000,00	397.835.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	990.000,00	2.010.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.775.927.000,00	4.852.143.050,00	84,01	12.742.845.776,63	(7.890.702.726,63)
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.630.762.697,00	1.160.312.520,00	71,15	1.812.822.670,00	(652.510.150,00)
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.105.000.000,00	849.943.900,00	20,71	4.758.532.924,56	(3.908.589.024,56)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga                      Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      Realisasi 2020**  
**Rp114.010.531.228,00                      Rp85.268.846.303,70                      Rp120.435.934.469,68**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp114.010.531.228,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp85.268.846.303,70. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi Belanja Tidak terduga sebesar Rp85.268.846.303,70 terdiri atas Belanja penanggulangan COVID-19 sebesar Rp80.320.389.227,70, belanja tanggap darurat atas bencana longsor, kebakaran, dan pencegahan resiko sosial sebesar Rp4.902.281.589,00 serta pengembalian atas kelebihan pembayaran pihak ketiga (restitusi) sebesar Rp46.175.487,00.

**Tabel 41 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>114.010.531.228,00</b>	<b>85.268.846.303,70</b>	<b>74,79</b>	<b>120.435.934.469,68</b>	<b>(35.167.088.165,98)</b>
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	114.010.531.228,00	85.268.846.303,70	74,79	120.435.934.469,68	(35.167.088.165,98)

**A. Penjelasan secara umum mengenai pengelolaan belanja tak terduga yang digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19**

**1. Penetapan Tanggap Darurat:**

- a) Penetapan tanggap darurat disampaikan melalui SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.46-07/Pem/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan;
- b) Pada tanggal 30 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
- c) Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan kembali Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
- d) Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada poin (3) menyatakan “Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020, maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak perlu menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19”;
- e) Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada poin (4) menyatakan status keadaan darurat bencana non alam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keppres tentang Penetapan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Berakhirnya Status Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional;  
dan

- f) Pada tanggal 31 Desember 2021, Presiden RI menerbitkan Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia yang menegaskan bahwa status bencana non alam COVID-19 belum berakhir.

**2. Penetapan Anggaran Penanggulangan COVID-19.**

- a) Alokasi Belanja Tak Terduga pada APBD dianggarkan senilai Rp22.991.702.043,00 sesuai Perda No.10 Tahun 2020 dan Perkada No.41 Tahun 2020, kemudian pada APBD Perubahan dianggarkan senilai Rp114.010.531.228,00 sesuai Perda No.4 Tahun 2021 dan Perkada No.27 Tahun 2021.
- b) Secara umum perubahan alokasi belanja tak terduga tersebut direncanakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
- c) Pengalokasian penanganan pandemi COVID-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4;
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 Pasal 5;
  - 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD;
  - 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Poin 4 (c); dan
  - 5) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 dalam rangka Pendanaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, pada poin (E) Arah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran dalam APBD.

**3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana COVID-19**

- a) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 yang disetujui oleh Wali Kota Balikpapan.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- b) Pada tahun 2021 terdapat 15 OPD dan 4 instansi vertikal yang secara fungsional menangani penanggulangan COVID-19 dan menerima dana Belanja Tak Terduga.
- c) Secara keseluruhan selama tahun 2021, terdapat 14 RKB yang telah disetujui Wali Kota Balikpapan dan diajukan ke BPKD selaku PPKD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian OPD pengusul RKB untuk penanganan COVID-19**

No	Dasar RKB	OPD / Instansi Vertikal	Nilai (Rp)
1	Surat Kasatpol No.300/121/Satpol	Satpol PP	259.380.000
2	Telaahan Staf No.440/393/Dinkes	Dinas Kesehatan	5.000.000.000
3	Surat Kasatpol PP No.300/704/Satpol	Satpol PP	881.268.750
4	Surat Wali Kota no.400/165/Pem	Kecamatan Balikpapan Tengah	245.250.000
		Kecamatan Balikpapan Kota	169.500.000
		Kecamatan Balikpapan Barat	197.250.000
		Kecamatan Balikpapan Selatan	243.750.000
		Kecamatan Balikpapan Timur	140.250.000
		Kecamatan Balikpapan Utara	297.750.000
		KODIM	250.000.000
		Polresta	400.000.000
		Lanud Dhomber	200.000.000
		Lanal	200.000.000
5	BA SATGAS No.361/2170/Sekr	Satpol PP	466.525.000
		Dishub	283.582.500
6	BA Rapat	Dinas Kesehatan	3.500.000.000
7	BA SATGAS No.361/2779/Sekr	KODIM	150.000.000
		Polresta	915.000.000
		Lanud Dhomber	250.000.000
		Lanal	100.000.000
		Dinas Sosial	16.056.610.000
		RSUD Beriman	14.137.190.000
		Diskominfo	693.265.000
		BPBD	984.100.000
		Satpol PP	3.396.187.500
		Setdakot (Bagian Pemerintahan)	1.460.000.000
		Dinas Perhubungan	6.968.500.000
		Disperkim	2.735.000.000
		Disnaker	378.000.000
		Kecamatan Balikpapan Kota	1.703.575.000
		Kecamatan Balikpapan Utara	2.409.885.000
		Kecamatan Balikpapan Tengah	2.149.380.000
		Kecamatan Balikpapan Timur	1.659.775.000
Kecamatan Balikpapan Selatan	2.206.855.000		
Kecamatan Balikpapan Barat	1.926.740.000		
8	Telaahan Staf No.978.4/0808/Kesra	Setdakot (Bagian Kesra)	119.000.000
9	BA No.978/0888/BappedaLitbang	Dinas Sosial	1.971.605.700,00
10	BA SATGAS No.361/3210/Sekr	Satpol PP	2.415.400.000
		Polresta	750.000.000
		KODIM	100.000.000
11	BA No.846/0766/BappedaLitbang	Dinas Sosial	5.021.323.100
12	BA SATGAS No.361/2780/Sekr	Dinas Kesehatan	33.700.000.000
13	Surat Kasatpol PP No.300/742/Satpol	Satpol PP	293.280.000
14	BA SATGAS No.361/4465/Sekr	Satpol PP	1.928.630.000
		Dishub	21.600.000

Rincian alokasi dan peruntukan realisasi penggunaan Dana Belanja Tak Terduga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 dapat dilihat pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 43 Rincian realisasi Belanja penanganan COVID-19 sesuai peruntukannya**

No	Anggaran Sesuai RKB (Rp)	Realisasi (Rp)	OPD Pengelola	Keterangan Peruntukan
1	42.200.000.000,00	30.421.476.016,46	Dinas Kesehatan	Penanganan kesehatan, alkes, insentif, dan dukungan vaksinasi
2	14.137.190.000,00	9.226.264.354,00	RSUD Beriman	penanganan kesehatan, alkes, dan insentif
3	7.684.178.800,00	5.198.806.564,00	Dinas Sosial	Bantuan Langsung Tunai dan Dapur Umum
4	5.812.613.000,00	5.556.871.500,00	Dishub	Operasional pelaksanaan PPKM Kota dan Mikro
5	1.873.075.000,00	1.793.955.500,00	Kec. Bpp. Kota	
6	2.053.440.000,00	1.666.610.000,00	Kec. Bpp. Barat	
7	2.394.630.000,00	2.313.520.000,00	Kec. Bpp. Tengah	
8	1.769.475.000,00	1.737.975.000,00	Kec. Bpp. Timur	
9	2.707.635.000,00	2.685.485.000,00	Kec. Bpp. Utara	
10	2.450.605.000,00	2.396.432.000,00	Kec. Bpp. Selatan	
11	9.640.671.250,00	8.732.656.550,00	Satpol PP	
12	2.735.000.000,00	2.695.293.469,00	Dinas Permukiman	Pemakaman Korban Covid
13	984.100.000,00	975.526.000,00	BPND	Operasional Pencegahan dan Penanganan COVID-19
14	378.000.000,00	54.008.000,00	Dinas Tenaga Kerja	
15	693.265.000,00	275.759.274,00	Diskominfo	
16	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	Instansi Vertikal	
17	119.000.000,00	117.000.000,00	Setda (Bag.Kesra)	
18	1.460.000.000,00	1.157.750.000,00	Setda (Bag.Pemerintahan)	
	<b>102.407.878.050,00</b>	<b>80.320.389.227,46</b>		

**B. Penjelasan secara umum mengenai pengelolaan belanja tak terduga yang digunakan untuk penanganan korban bencana dan penanganan dampak sosial**

Selama tahun 2021, Pemerintah Kota Balikpapan telah merealisasikan sebesar Rp4.902.281.589,00 atas penggunaan belanja tidak terduga yang dikhususkan untuk penanganan/bantuan bencana kebakaran dan longsor di empat Kecamatan serta pemberian santunan untuk penanganan dampak sosial atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RSIA Sayang Ibu. Secara rinci realisasi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 44 Rincian realisasi Belanja penanganan/bantuan bencana kebakaran dan longsor serta pemberian santunan untuk penanganan dampak sosial**

No.	Tanggal	Realisasi (Rp)	OPD	KETERANGAN
1	24 Mei 2021	142.700.000,00	Kec Bpp Barat	Bencana Kebakaran
2	08-Jun-21	54.000.000,00	Kec Bpp Utara	Kec Bpp Utara
3	30-Jul-21	328.400.000,00	Kec Bpp Barat	Bencana Kebakaran
4	10 Agu 2021	9.000.000,00	Kec Bpp Timur	Bencana Kebakaran
5	01-Sep-21	152.400.000,00	Kec Bpp Barat	Bencana Kebakaran
6	16 Des 2021	162.850.000,00	Kec Bpp Kota	Bencana Kebakaran
7	16 Des 2021	1.459.430.000,00	RSIA Sayang Ibu	Santunan Sosial
8	24 Des 2021	2.593.501.589,00	BPBD	Bencana Kebakaran
<b>Jumlah</b>		<b>4.902.281.589,00</b>		

Dalam rangka penyantunan untuk mencegah dampak sosial atas penyediaan tanah pembangunan RSIA Sayang Ibu sebesar Rp1.459.430.000,00,



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

diketahui bahwa lima orang setuju menerima santunan dan 12 orang menolak santunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, pihak RSIA Sayang Ibu membuka rekening penampungan sementara atas santunan yang ditolak tersebut pada Bank Kaltimara dengan nomor rekening 0031476402 sebesar Rp1.366.430.000,00 sampai ada keputusan lebih lanjut.

<b>5.1.4.</b>	<b>SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN</b>	<b>Anggaran 2021 (Rp604.286.983.995,00)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp96.761.970.605,59)</b>	<b>Realisasi 2020 Rp370.300.752.986,76</b>
---------------	--	---	---	--

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh defisit anggaran senilai (Rp96.761.970.605,59) atau 16,02%, hal tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya dimana terdapat surplus sebesar Rp370.300.752.986,76.

<b>5.1.5.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>Anggaran 2021 Rp604.286.983.995,00</b>	<b>Realisasi 2021 Rp653.536.537.888,77</b>	<b>Realisasi 2020 Rp309.171.718.088,05</b>
---------------	-------------------	---	--	--

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

<b>5.1.5.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Anggaran 2021 Rp635.728.241.408,00</b>	<b>Realisasi 2021 Rp679.472.471.074,81</b>	<b>Realisasi 2020 Rp323.831.718.088,05</b>
-----------------	----------------------------------	---	--	--

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp679.472.471.074,81 merupakan penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya.

**Tabel 45 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penggunaan SiLPA	635.728.241.408,00	679.472.471.074,81	106,88	323.831.718.088,05
	<b>Jumlah</b>	<b>635.728.241.408,00</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>106,88</b>	<b>323.831.718.088,05</b>

<b>5.1.5.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Anggaran 2021 Rp31.441.257.413,00</b>	<b>Realisasi 2021 Rp25.935.933.186,04</b>	<b>Realisasi 2020 Rp14.660.000.000,00</b>
-----------------	-----------------------------------	--	---	---

Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp31.441.257.413,00 dan direalisasikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Manuntung senilai Rp25.935.933.186,04 atau 82,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar Rp11.275.933.186,04 atau 76,92%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dapat dirincikan pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	31.441.257.413,00	25.935.933.186,04	82,49	14.660.000.000,00	11.275.933.186,04

**5.1.5.3. Pembiayaan Netto**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp604.286.983.995,00**                      **Rp653.536.537.888,77**                      **Rp309.171.718.088,05**

Dalam pelaksanaan APBD TA 2021, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar Rp653.536.537.888,77 atau 108,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp604.286.983.995,00. Pembiayaan netto merupakan hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan sebesar Rp679.472.471.074,81 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.935.933.186,04.

**5.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**                      **Anggaran 2021**                      **Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp0,00**                      **Rp556.774.567.283,18**                      **Rp679.472.471.074,81**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan sebesar Rp556.774.567.283,18 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah dan pembiayaan dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

**Tabel 47 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2021 (Audited)	%	Realisasi 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	2.222.150.032.524,00	2.278.259.847.189,69	102,52	2.515.508.487.764,14	(237.248.640.574,45)
2	BELANJA DAERAH	2.826.437.016.519,00	2.375.021.817.795,28	84,03	2.145.207.734.777,38	229.814.083.017,90
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(604.286.983.995,00)	(96.761.970.605,59)	16,01	370.300.752.986,76	(467.062.723.592,35)
4	PEMBIAYAAN NETTO	604.286.983.995,00	653.536.537.888,77	108,15	309.171.718.088,05	344.364.819.800,72
5	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>556.774.567.283,18</b>	<b>-</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>(122.697.903.791,63)</b>

**PENGUNGKAPAN LAINNYA MENGENAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Dari seluruh uraian mengenai Laporan Realisasi Anggaran di atas, perlu dijelaskan secara lebih terinci sebagai berikut:

Terdapat anggaran kegiatan yang dialokasikan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan. Kegiatan yang dialokasikan setelah penetapan Perda Perubahan APBD TA 2021 tersebut terdapat pada OPD Inspektorat.

- Pada OPD Inspektorat terdapat alokasi bantuan keuangan provinsi spesifik yang ditetapkan provinsi setelah APBD Perubahan Kota Balikpapan ditetapkan. Alokasi tersebut dianggarkan untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa dua unit kendaraan dinas operasional lapangan dengan alokasi sebesar Rp400.000.000,00 dan direalisasikan 100%.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- b. Pada OPD Dinas Pekerjaan Umum terdapat alokasi pada dua sub kegiatan yaitu kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat dan kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan yang sumber dananya dari alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Balikpapan. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 166 ayat (2) yang menyebutkan dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Alokasi anggaran ini juga didasarkan pada Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-1/PEM/2021 dan Nomor 188.45-4/PEM tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Longsor pada Beberapa Tempat di Wilayah Kota Balikpapan dan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

**Tabel 48 Daftar Kegiatan yang Dialokasikan Setelah Perubahan APBD TA 2021**

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Rekening Belanja	Sub Kegiatan
1	Perbaikan Drainase dan Jalan RT.44 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	1.245.450.000	Belanja Modal Jalan Kota	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
2	Supervisi Perbaikan Drainase dan Jalan RT.44 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	48.015.000		
3	Perbaikan Jalan Panorama Atas RT.19 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah	31.349.000		
4	Perbaikan Jembatan RT.68 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	1.323.414.000	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	
5	Supervisi Perbaikan Jembatan RT.68 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	49.060.000		
6	Perbaikan Siring dan Jalan RT.02 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah	3.148.180.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	
7	Perbaikan Siring dan Jalan RT.02 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah	98.450.000		
8	Perbaikan Perbaikan Siring dan Jalan Ksatrian RT.08 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	1.874.806.000		
9	Supervisi Perbaikan Siring dan Jalan Ksatrian RT.08 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	73.810.000		
10	Perbaikan Perbaikan Siring dan Jalan RT.06 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah	399.473.000		
11	Supervisi Perbaikan Siring dan Jalan RT.06 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah	15.565.000		
12	Perbaikan Perbaikan Siring RT.55 Kelurahan baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat	351.342.000		
13	Supervisi Perbaikan Siring RT.55 Kelurahan baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat	13.585.000		
14	Perbaikan Perbaikan Siring di Jalan Dahor RT.54 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	2.180.034.000		
15	Supervisi Perbaikan Siring di Jalan Dahor RT.54 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	84.513.000		
16	Perbaikan Siring RT.06 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah	439.483.000		
17	Supervisi Perbaikan Siring RT.06 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah	16.775.000		
18	Perbaikan Drainase RT.57 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	386.805.000		
19	Supervisi Perbaikan Drainase RT.57 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	14.465.000		
20	Perbaikan Drainase Primer Klandasan Kecil	114.935.000	Belanja Modal Bangunan	



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Rekening Belanja	Sub Kegiatan
	Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Bpp tengah		Pembuang Air Kotor	Drainase Perkotaan
21	Perbaikan dinding drainase RT.45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Bpp Kota	110.138.000		
22	Supervisi rehabilitasi drainase paket I	50.644.000		
<b>JUMLAH</b>		<b>12.070.291.000</b>		

**5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu TA dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA TA yang lalu dan TA yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 49 Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2021 dan 2020**

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	2	3
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>679.472.471.074,81</b>	<b>323.831.718.088,05</b>
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(679.472.471.074,81)	(323.831.718.088,05)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	556.774.567.283,18	679.472.471.074,81
Subtotal	556.774.567.283,18	679.472.471.074,81
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0
Lain-lain	0	0
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>556.774.567.283,18</b>	<b>679.472.471.074,81</b>

**5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL**                      **Tahun 2021**                      **Tahun 2020**  
**Rp679.472.471.074,81**                      **Rp323.831.718.088,05**

Nilai saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp679.472.471.074,81 merupakan nilai yang didapat dari saldo anggaran lebih akhir Tahun Anggaran 2020. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan yang digunakan sepenuhnya untuk menutup defisit anggaran Tahun 2021.

**5.2.1.1. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN**                      **Tahun Anggaran 2021**                      **Tahun Anggaran 2020**  
**(Rp679.472.471.074,81)**                      **(Rp323.831.718.088,05)**

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang digunakan untuk pembiayaan APBD Tahun 2021 adalah sebesar (Rp679.472.471.074,81).

**5.2.1.2. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)**                      **Tahun Anggaran 2021**                      **Tahun Anggaran 2020**  
**Rp556.774.567.283,18**                      **Rp679.472.471.074,81**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp556.774.567.283,18.

**5.3. NERACA**

Neraca Pemerintah Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

**5.3.1. ASET** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp12.416.371.980.064,30** **Rp12.101.350.613.568,10**

Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Perbandingan Aset Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 50 Rincian Aset TA 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Aset Lancar	921.392.287.210,03	938.341.948.122,82	(16.949.660.912,79)
2.	Investasi Jangka Panjang	645.628.094.622,22	584.736.515.351,24	60.891.579.270,98
3.	Aset Tetap	10.596.187.367.813,70	10.313.106.847.790,60	283.080.520.023,14
4.	Aset Lainnya	253.164.230.418,33	265.165.302.303,40	(12.001.071.885,07)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.416.371.980.064,30</b>	<b>12.101.350.613.568,10</b>	<b>315.021.366.496,26</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

**5.3.1.1. ASET LANCAR** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp921.392.287.210,03** **Rp938.341.948.122,82**

Aset Lancar sebesar Rp921.392.287.210,03 merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar TA 2021 bila dibandingkan dengan TA 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 51 Rincian Aset Lancar TA 2021 dan 2020**

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas di Kas Daerah	451.440.108.542,72	607.178.376.440,27	(155.738.267.897,55)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	14.447.808,00	32.832.816,00	(18.385.008,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	326.119.999,00	5.655.318.916,00	(5.329.198.917,00)
4	Kas di BLUD	96.197.572.643,98	52.059.825.643,74	44.137.747.000,24
5	Kas Lainnya	8.985.013.329,48	14.633.180.731,80	(5.648.167.402,32)
6	Piutang Pajak	137.551.309.482,64	129.723.839.423,81	7.827.470.058,82



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
7	Piutang Retribusi	11.837.893.409,44	4.332.707.938,09	7.505.185.471,35
8	Piutang Jasa Layanan (BLUD)	34.482.973.248,33	5.626.822.495,47	28.856.150.752,86
9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.884.301.087,31	1.615.824.855,11	268.476.232,20
10	Piutang Lainnya	938.861.223,50	962.868.515,50	(24.007.292,00)
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.415.329.690,00	31.564.411.865,00	(5.149.082.175,00)
12	Belanja Dibayar Dimuka	224.958.356,16	1.710.200.253,23	(1.485.241.897,07)
13	Persediaan	151.093.398.389,47	83.245.738.228,80	67.847.660.160,67
	<b>Jumlah</b>	<b>921.392.287.210,03</b>	<b>938.341.948.122,82</b>	<b>(16.949.660.912,79)</b>

**5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp451.440.108.542,72 Rp607.178.376.440,27**

Saldo kas di kas daerah sebesar Rp451.440.108.542,72 merupakan saldo kas Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di rekening giro pada Bank Kalimantan Timurtara per 31 Desember 2021. Saldo kas di kas daerah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 52 Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Balikpapan	0031300508	451.440.108.542,72	607.178.376.440,27	(155.738.267.897,55)
	<b>Jumlah</b>		<b>451.440.108.542,72</b>	<b>607.178.376.440,27</b>	<b>(155.738.267.897,55)</b>

**5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp14.447.808,00 Rp32.832.816,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.447.808,00 merupakan saldo kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tahun anggaran berakhir. Setelah melalui pemeriksaan kas kepada OPD per 31 Desember 2021 terdapat saldo kas yang belum disetorkan pada OPD Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPPDRD. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 53 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	OPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Lingkungan Hidup	650.000,00	880.000,00	(230.000,00)
2	Dinas Perhubungan	4.820.000,00	5.255.000,00	(435.000,00)
3	BPPDRD	8.977.808,00	26.697.816,00	(17.720.008,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>14.447.808,00</b>	<b>32.832.816,00</b>	<b>(18.385.008,00)</b>



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**                      **Per 31 Desember 2021**                      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp326.119.999,00**    **Rp5.655.318.916,00**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp326.119.999,00 merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran OPD atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta pajak yang belum disetorkan sampai dengan tahun anggaran berakhir. Sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 54 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	OPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PPKD	323.992.000,00	5.639.508.390,00	(5.315.516.390,00)
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	30,00	(30,00)
3	Dinas Perdagangan	0,00	15.810.000,00	(15.810.000,00)
4	Kecamatan Balikpapan Tengah	0,00	496,00	(496,00)
5	Dinas Kesehatan	2.127.999,00	0,00	2.127.999,00
	<b>Jumlah</b>	<b>326.119.999,00</b>	<b>5.655.318.916,00</b>	<b>(5.329.198.917,00)</b>

Saldo kas di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan senilai Rp2.127.999,00 merupakan panjar TU kegiatan yang terlambat disetorkan sampai tahun anggaran berakhir.

Saldo kas di PPKD senilai Rp323.992.000,00 merupakan sisa dari TU Dana Tak Terduga yang diperuntukan untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi COVID-19. Dana yang dicairkan melalui mekanisme TU tersebut ditransfer dan dikelola Dinas Ketenagakerjaan.

**5.3.1.1.4. Kas di BLUD**    **Per 31 Desember 2021**    **Per 31 Desember 2020**  
**Rp96.197.572.643,98**    **Rp52.059.825.643,74**

Kas di BLUD senilai Rp96.197.572.643,98 merupakan saldo Kas per 31 Desember 2021 yang terdapat pada 18 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2021 sebesar Rp96.197.572.643,98 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 55 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	RSKB Sayang Ibu	12.016.146.270,00	12.788.026.794,36	(771.880.524,36)
2	RSUD	77.410.032.049,72	34.033.266.798,61	43.376.765.251,11
3	Sepinggan	1.056.888.910,27	758.334.664,27	298.554.246,00
4	Klandasan Ilir	631.442.667,64	556.294.890,64	75.147.777,00
5	Prapatan	355.498.777,40	233.544.962,40	121.953.815,00
6	Mekar Sari	335.054.169,00	307.556.870,60	27.497.298,40
7	Baru Tengah	242.287.224,89	251.248.427,89	(8.961.203,00)
8	Karang Joang	112.041.798,63	330.576.552,52	(218.534.753,89)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
9	Kariangau	111.275.431,42	87.189.529,42	24.085.902,00
10	Manggar Baru	635.679.681,83	448.187.121,00	187.492.560,83
11	Baru Ulu	429.325.294,59	279.053.865,59	150.271.429,00
12	Gunung Bahagia	523.513.325,07	408.767.429,07	114.745.896,00
13	UPT Labkesda	613.342.403,14	240.212.512,14	373.129.891,00
14	Batu Ampar	94.323.723,93	147.707.762,93	(53.384.039,00)
15	Manggar	206.324.402,52	122.943.259,37	83.381.143,15
16	Gunung Samarinda	167.830.201,02	57.927.431,02	109.902.770,00
17	Baru Ilir	249.529.104,17	219.058.877,17	30.470.227,00
18	Teritip	281.997.763,55	246.618.840,55	35.378.923,00
19	Damai	225.379.526,09	173.504.968,09	51.874.558,00
20	Karang Rejo	343.762.435,03	332.053.514,03	11.708.921,00
21	Muara Rapak	155.897.484,07	37.750.572,07	118.146.912,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.197.572.643,98</b>	<b>52.059.825.643,74</b>	<b>44.137.747.000,24</b>

Selain tabel perbandingan di atas, dapat dirincikan posisi keuangan BLUD per 31 Desember 2021 sesuai rekening bank dan tunai pada tabel berikut.

**Tabel 56 Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2021**

No	Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo Akhir	
				Bank (Rp)	Tunai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit Sayang Ibu	BNI	8989422088	3.714.603.403,00	2.043.750,00
		BTN	4501300006233	8.299.499.117,00	
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Mandiri	1490011231125	742.687.842,60	4.030.196,50
		BRI	12101002212306	76.670.243.010,62	
3.	Puskesmas Klandasan Ilir	BRI	12101003098307	630.890.667,64	552.000,00
4.	Puskesmas Baru Tengah	BRI	12101003099303	242.287.224,89	0,00
5.	Puskesmas Mekar Sari	Bank Kaltimara	31556104	0,00	732.000,00
		BRI	12101003095309	334.322.169,00	
6.	Puskesmas Karang Joang	Bank Kaltimara	31556155	2.037.934,63	0,00
		BRI	12101003104302	110.003.864,00	
7.	Puskesmas Sepinggian	Bank Kaltimara	1351500596	0,00	360.000,00
		BRI	12101003105308	1.056.528.910,27	
8.	Puskesmas Kariangau	BRI	12101003102300	110.486.431,42	789.000,00
9.	Puskesmas Prapatan	BRI	12101003096305	355.498.777,40	0,00
10.	Puskesmas Manggar Baru	Bank Kaltimara	1211501029	0,00	40.000,00
		BRI	12101003122300	635.639.681,83	
11.	Puskesmas Baru Ulu	BRI	12101003097301	429.205.294,59	120.000,00
12.	Puskesmas Gunung Bahagia	BRI	12101003110303	523.513.325,07	0,00
13.	UPT Labkesda	BRI	12101003111309	613.342.403,14	0,00
14.	Batu Ampar	BRI	12101003331307	94.323.723,93	0,00
15.	Manggar	BRI	211201000288306	206.324.402,52	0,00
16.	Gunung Samarinda	BRI	12101003324300	167.830.201,02	0,00
17.	Baru Ilir	BRI	12101003344300	249.529.104,17	0,00
18.	Teritip	BRI	12101003322308	281.997.763,55	0,00
19.	Damai	BRI	12101003323304	227.768.726,09	0,00
20.	Karang Rejo	BRI	12101003342308	343.762.435,03	0,00
21.	Muara Rapak	BRI	12101003347308	155.897.484,07	0,00
<b>Sub Jumlah</b>				<b>96.198.223.897,48</b>	<b>8.666.946,50</b>
<b>Jumlah</b>				<b>96.206.890.843,98</b>	



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Saldo Bank dan Tunai pada BLUD berbeda dengan perhitungan Kas BLUD sebesar Rp9.318.200,00 karena perbedaan antara saldo kas di BLUD RSUD Beriman dengan Saldo Rekening Koran sebesar Rp6.929.000,00 akibat kesalahan transfer yang tidak diakui sebagai pendapatan sehingga RSUD mengakuinya sebagai utang dan juga dari aktifitas transitoris pada Puskesmas Damai sebesar Rp2.389.200,00.

**5.3.1.1.5. Kas Lainnya** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp8.985.013.329,48** **Rp14.633.180.731,80**

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di 17 Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp0,78. Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di 23 SMP dan 136 SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.546.173.505,08, Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.120.241,00, dan Uang pembayaran gaji pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.574.800,00. Selain itu terdapat saldo kas di rekening Dinas Perdagangan pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2.173.500,00 dimana kas tersebut tidak dapat ditelusuri asal maupun peruntukannya. Kemudian terdapat saldo kas dan bank pada rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang berasal dari sumbangan masyarakat sebesar Rp12.700.000,00 dalam bentuk kas tunai dan Rp185.271.282,62 dalam bentuk saldo Bank serta Bantuan berupa uang dari Pertamina kepada SDN 006 Balikpapan Kota sebesar Rp50.000.000,00. Saldo Kas Lainnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 57 Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	OPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan Kota (JKN)	0,78	473.903.738,86	(473.903.738,08)
2	Dinas Pendidikan (BOS Reguler)	8.546.173.505,08	13.961.239.314,44	(5.415.065.809,36)
3	Dinas Perdagangan	2.173.500,00	2.173.500,00	-
4	PPKD (Gugus Tugas COVID-19)	197.971.282,62	195.864.178,50	2.107.104,12
5	PFK BOS Reguler dan BOSDA	177.120.241,00	0,00	177.120.241,00
6	Dinas Pendidikan (Pembayaran Gaji)	11.574.800,00	0,00	11.574.800,00
7	Dinas Pendidikan (Bantuan Pertamina)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.985.013.329,48</b>	<b>14.633.180.731,80</b>	<b>(5.648.167.402,32)</b>

Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 3** (untuk perhitungan saldo kas BOS reguler) dan **Lampiran 4** (untuk perhitungan saldo kas JKN).



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.3.1.1.6. Piutang Pajak**                      **Per 31 Desember 2021**                      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp339.153.449.347,68**                      **Rp311.744.962.775,56**

Piutang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp339.153.449.347,68 adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 58 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Hotel	15.033.566.357,41	111.660.854,59	15.145.227.212,00	1.322.054.815,00	(3.579.569.507,00)	12.887.712.520,00
2	Pajak Restoran	6.586.440.192,00	(77.507.615,00)	6.508.932.577,00	3.175.055.101,00	(1.524.541.293,00)	8.159.446.385,00
3	Pajak Hiburan	852.943.491,00	96.852.555,00	949.796.046,00	133.037.706,00	(110.164.641,00)	972.669.111,00
4	Pajak Reklame	4.935.482.885,75	(101.109.924,67)	4.834.372.961,08	379.638.523,00	(174.726.235,00)	5.039.285.249,08
5	Pajak Penerangan Jalan	330.379.643,00	-	330.379.643,00	1.233.153.539,00	(174.388.254,00)	1.389.144.928,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	487.406.150,00	-	487.406.150,00	6.305.511,00	(66.554.150,00)	427.157.511,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	325.763.283,40	18.916.478,20	344.679.761,60	126.170.520,00	(69.517.251,00)	401.333.030,60
8	Pajak Parkir	751.850.936,00	(45.101.400,00)	706.749.536,00	0,00	(31.359.900,00)	675.389.636,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	-	4.518.000,00	0,00	-	4.518.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	282.425.638.892,00	(2.673.726.297)	279.751.912.595,00	48.637.748.157,00	(19.203.840.720,00)	309.185.820.032,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.972.945,00	-	10.972.945,00	0,00	-	10.972.945,00
<b>Total</b>		<b>311.744.962.775,56</b>	<b>(2.670.015.348,88)</b>	<b>309.074.947.426,68</b>	<b>55.013.163.872,00</b>	<b>(24.934.661.951,00)</b>	<b>339.153.449.347,68</b>

Daftar Mutasi Piutang Pajak berikut koreksi saldo dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

**Penyisihan Piutang Pajak**                      **Per 31 Desember 2021**                      **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp201.602.139.865,05)**                      **(Rp182.021.123.351,75)**

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar (Rp201.602.139.865,05) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak di Tahun 2021 dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 59 Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(201.602.139.865,05)	(182.021.123.351,75)	(19.581.016.513,30)
	<b>Jumlah</b>	<b>(201.602.139.865,05)</b>	<b>(182.021.123.351,75)</b>	<b>(19.581.016.513,30)</b>

Rincian Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

**5.3.1.1.7. Piutang Retribusi**                      **Per 31 Desember 2021**                      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp21.948.543.703,91**                                      **Rp19.426.717.627,93**

Piutang retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.948.543.703,91 merupakan piutang atas pungutan retribusi di OPD untuk retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan, izin gangguan, IMB, pengendalian menara telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi, kesehatan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 60 Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi Saldo (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kios Pasar Sepinggalan	957.514.555,00	564.413.231,00	1.521.927.786,00	695.441.700,00	(478.703.583,00)	1.738.665.903,00
2	Kios Pasar Damai	647.472.591,00	10.340.850,00	657.813.441,00	394.038.000,00	(251.277.425,00)	800.574.016,00
3	Kios Pasar Klandasan I	2.845.556.814,50	(43.097.452,00)	2.802.459.362,50	769.457.340,00	(291.609.099,00)	3.280.307.603,50
4	Kios Pasar Klandasan II	3.780.794.609,00	(492.428.960,00)	3.288.365.649,00	882.262.800,00	(388.980.800,00)	3.781.647.649,00
5	Kios Pasar Inpres Kebun Sayur	503.035.438,00	-	503.035.438,00	593.157.600,00	(407.285.478,00)	688.907.560,00
6	Kios Pasar Penampungan 'A'	342.297.468,00	30.200,00	342.327.668,00	503.352.000,00	(354.335.880,00)	491.343.788,00
7	Kios Pasar Pandansari	3.176.469.409,00	(238.981.435,00)	2.937.487.974,00	1.002.974.400,00	(488.051.718,00)	3.452.410.656,00
8	Kios Pasar Kampung Baru dan Tengah Loak Besi	474.445.411,00	43.200,00	474.488.611,00	344.106.720,00	(201.651.960,00)	616.943.371,00
9	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.242.312.739,16	(25.987.500,00)	1.216.325.239,16	1.082.850.921,90	(1.197.553.203,50)	1.101.622.957,56
10	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Aset BPKD)	586.450.305,27	(4.431.599,60)	582.018.705,67	793.317.061,75	(757.850.252,57)	617.485.514,85



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi Saldo (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	243.800.000,00	(20.000.000,00)	223.800.000,00	49.000.000,00	(8.250.000,00)	264.550.000,00
12	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Disporapar)	105.360.000,00	-	105.360.000,00	105.360.000,00	(105.360.000,00)	105.360.000,00
13	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempe)	45.000.000,00	-	45.000.000,00	104.100.000,00	(139.600.000,00)	9.500.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	127.656.250,00	7.625.000,00	135.281.250,00	2.362.306.162,00	(2.359.122.412,00)	138.465.000,00
15	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.702.876.700,00	(241.346.000,00)	2.461.530.700,00	6.338.445.000,00	(5.678.383.100,00)	3.121.592.600,00
16	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan PDAM	776.529.500,00	-	776.529.500,00	9.405.841.500,00	(9.371.212.500,00)	811.158.500,00
17	Retribusi Ijin Gangguan	348.610.500,00	-	348.610.500,00	-	-	348.610.500,00
18	Retribusi IMB	249.514.538,00	(27.404.650,00)	222.109.888,00	-	(1.415.803,00)	220.694.085,00
19	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	271.020.800,00	-	271.020.800,00	914.695.200,00	(827.012.000,00)	358.704.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.426.717.627,93</b>	<b>(511.225.115,60)</b>	<b>18.915.492.512,33</b>	<b>26.340.706.405,65</b>	<b>(23.307.655.214,07)</b>	<b>21.948.543.703,91</b>

**Penyisihan Piutang  
Retribusi**

**Per 31 Desember 2021  
(Rp10.110.650.294,47)**

**Per 31 Desember 2020  
(Rp15.094.009.689,84)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp10.110.650.294,47) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 61 Daftar penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyisihan Piutang Retribusi	(10.110.650.294,47)	(15.094.009.689,84)	(25.204.659.984,31)
	<b>Jumlah</b>	<b>(10.110.650.294,47)</b>	<b>(15.094.009.689,84)</b>	<b>(25.204.659.984,31)</b>

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

**5.3.1.1.8. Piutang Jasa Layanan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**(BLUD) Rp35.570.454.585,61 Rp6.822.831.813,16**

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.570.454.585,61 merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSKB Sayang Ibu Balikpapan, 16 BLUD Puskesmas dan UPT Labkesda di Dinas Kesehatan Kota serta Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 62 Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Mutasi 2021		Saldo Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	RSKB Sayang Ibu	694.694.900,00	1.351.249.050,00	560.409.050,00	1.485.534.900,00
2	RSUD Beriman	6.079.715.913,16	33.576.498.166,15	5.578.051.393,70	34.078.162.685,61
3	Dinas Kesehatan	48.421.000,00	6.757.000,00	48.421.000,00	6.757.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.822.831.813,16</b>	<b>34.934.504.216,15</b>	<b>6.186.881.443,70</b>	<b>35.570.454.585,61</b>

Daftar rincian mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

**Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Jasa Layanan (Rp1.087.481.337,28) (Rp1.196.009.317,69)**

Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.087.481.337,28) merupakan taksiran nilai Piutang Jasa Layanan pada BLUD yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga di masa akan datang. Penyisihan Piutang Jasa Layanan dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan piutang jasa layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 63 Daftar Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyisihan Piutang BLUD	(1.087.481.337,28)	(1.196.009.317,69)	(2.283.490.654,97)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.087.481.337,28)</b>	<b>(1.196.009.317,69)</b>	<b>(2.283.490.654,97)</b>

Rincian Umur dan penyisihan Piutang Jasa Layanan dapat dilihat di **Lampiran 9**.

**5.3.1.1.9. Bagian Lancar Tagihan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Penjualan Angsuran Rp1.893.769.937,00 Rp1.623.944.578,00**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.893.769.937,00 merupakan nilai tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas yang telah jatuh tempo s.d. Tahun 2021 dari total penjualan angsuran seluruhnya



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

sebesar Rp9.119.567.046,50. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 64 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Rumah Dinas Tahun 2010 (Balikpapan Baru)	1.623.161.632,00	1.890.592.423,00	(1.623.161.632,00)	1.890.592.423,00
2	Rumah Dinas Tahun 2019 (Balikpapan Baru)	782.946,00	3.177.514,00	(782.946,00)	3.177.514,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.623.944.578,00</b>	<b>1.893.769.937,00</b>	<b>(1.623.944.578,00)</b>	<b>1.893.769.937,00</b>
<b>Penyisihan</b>		<b>(8.119.722,89)</b>	<b>(9.468.849,69)</b>	<b>8.119.722,89</b>	<b>(9.468.849,69)</b>
<b>Jumlah Setelah Penyisihan</b>		<b>1.615.824.855,11</b>	<b>1.884.301.087,31</b>	<b>(1.615.824.855,11)</b>	<b>1.884.301.087,31</b>

Perhitungan rincian bagian lancar tagihan penjualan angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 10 dan 11** yang merupakan bagian dari perhitungan tagihan penjualan angsuran.

**5.3.1.1.10. Piutang Lainnya Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.265.511.968,65 Rp1.604.177.406,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.265.511.968,65, merupakan piutang Pemerintah Kota Balikpapan atas pihak ketiga yang bukan merupakan kategori piutang pajak dan retribusi. Piutang lainnya terdiri atas tunggakan kontribusi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Balikpapan dalam perjanjian kerjasama *Built, Operate and Transfer* (BOT), piutang gaji pensiunan, dan piutang sewa kantin di RSUD Damai Beriman dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 65 Daftar Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Pihak III	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	BOT - Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	12.500.004,00	12.500.004,00
2	BOT - Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	650.000.000,00	600.000.000,00
3	BOT - Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	366.666.664,65	875.289.010,00
4	BOT - Hotel Novotel	Hotel Novotel	105.000.000,00	0,00
5	BOT - Hotel Ibis	Hotel Ibis	30.000.000,00	0,00
6	Sisa Abonemen BPPDRD	BRI	-	1.713.092,00
7	Gaji Pegawai / Taspen	Pegawai Pensiunan	51.475.300,00	106.475.300,00
8	Piutang Kerjasama Sewa / RSUD	Kantin RSUD dan sewa ruangan	46.750.000,00	7.000.000,00
9	Piutang Studi Banding & Uji Validasi Data (RSUD)		3.120.000,00	1.200.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.265.511.968,65</b>	<b>1.604.177.406,00</b>
<b>JUMLAH PENYISIHAN</b>			<b>(326.650.745,15)</b>	<b>(641.308.889,50)</b>
<b>JUMLAH SETELAH PENYISIHAN</b>			<b>938.861.223,50</b>	<b>962.868.516,50</b>

Daftar rincian Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 12**.





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, bahan makanan serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31 Desember 2021 dan juga barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Rincian persediaan per jenis barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sedangkan rincian per jenis barang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

**Tabel 68 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Alat Tulis Kantor	4.834.800.127,42	3.606.346.523,69	1.228.453.603,73
2	Blanko/Cetakan	2.499.962.589,70	3.565.921.429,50	(1.065.958.839,80)
3	Benda Berharga	81.369.800,00	46.590.100,00	34.779.700,00
4	Obat-obatan	14.366.918.152,38	9.680.798.776,65	4.686.119.375,73
5	Bahan Kimia	5.196.819.605,00	3.362.972.192,16	1.833.847.412,84
6	Bahan Bangunan	493.131.488,18	533.319.650,50	(40.188.162,32)
7	Cadangan Energi	91.558.426,61	12.233.993,13	79.324.433,48
8	Alat Kebersihan	1.117.506.309,90	671.114.226,54	446.392.083,36
9	Alat Kesehatan	13.403.832.289,52	7.063.717.737,72	6.340.114.551,80
10	Alat Listrik	417.417.630,00	302.527.911,40	114.889.718,60
11	Perlengkapan Lapangan	3.702.829.184,00	1.145.856.235,00	2.556.972.949,00
12	Bahan Makanan dan Minuman	281.040.424,90	655.562.142,94	(374.521.718,04)
13	Bibit Tanaman & Ternak	3.508.462.925,00	4.005.981.325,00	(497.518.400,00)
14	Barang diserahkan ke Pihak Ketiga	100.853.807.400,86	48.592.795.984,57	52.261.011.416,29
15	Reklas dari Aset Tetap	243.942.036,00	0,00	243.942.036,00
	<b>Jumlah</b>	<b>151.093.398.389,47</b>	<b>83.245.738.228,80</b>	<b>67.847.660.160,67</b>

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik kecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*.

Sisa persediaan diperoleh melalui berbagai sumber yaitu program kegiatan OPD, Dana Tak Terduga Penanggulangan COVID-19, BLUD dan BOS Reguler (Non APBD) serta hibah barang dari pihak. pada OPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Reguler (Non APBD) seperti pada tabel berikut.

**Tabel 69 Rincian Persediaan yang Bersumber Dari BOS Reguler per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	BOS Reguler 2021 (Rp)	BOS Reguler 2020 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Alat tulis kantor	995.999.874,44	251.646.897,00	744.352.977,44
2.	Blanko/Cetakan	23.036.940,00	6.114.550,00	16.922.390,00
3.	Benda Berharga	14.540.000,00	6.158.000,00	8.382.000,00
4.	Obat-obatan	114.319.537,00	22.562.233,00	91.757.304,00
5.	Bahan Kimia	17.187.600,00	190.000,00	16.997.600,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	BOS Reguler 2021 (Rp)	BOS Reguler 2020 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	Bahan Bangunan	41.248.900,00	1.164.500,00	40.084.400,00
7.	Cadangan Energi	43.424.950,00	2.040.900,00	41.384.050,00
8.	Alat Kebersihan	670.812.502,02	68.309.056,00	602.503.446,02
9.	Alat Kesehatan	75.236.500,00	25.000,00	75.211.500,00
10.	Alat listrik	147.390.540,00	18.110.190,00	129.280.350,00
11.	Perlengkapan lapangan	135.130.850,00	8.690.000,00	126.440.850,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	1.330.000,00	40.000,00	1.290.000,00
13.	Bibit Tanaman Dan Ternak	1.918.500,00	375.000,00	1.543.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.281.576.693,46</b>	<b>385.426.326,00</b>	<b>1.896.150.367,46</b>

**5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp645.628.094.622,22 Rp584.736.515.351,24**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp645.628.094.622,22 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan perhitungan pada tabel berikut.

**Tabel 70 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Bertambah / (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4
1.	Investasi Non Permanen	6.896.843.361,02	6.911.687.347,22	(14.843.986,20)
2.	Penyisihan	(3.815.653.995,11)	(3.855.178.090,66)	39.524.095,55
3.	Investasi Permanen	642.546.905.256,31	581.680.006.094,68	60.866.899.161,63
<b>Jumlah</b>		<b>645.628.094.622,22</b>	<b>584.736.515.351,24</b>	<b>60.891.579.270,98</b>

Jumlah Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.896.843.361,02 setelah dikurangi penyisihan sebesar (Rp3.815.653.995,11) menjadi Rp3.081.189.365,91 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan pada tabel berikut.

**Tabel 71 Rincian Investasi Non permanen per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Nama	Nomor Rekening	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2020
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perikanan	6.010.015.991	435.748.572,12	443.822.167,12
2.	Tanaman Pangan	6.010.005.415	152.418.991,73	152.658.991,73
3.	Saprodi Pertanian	6.010.016.052	251.993.650,69	257.620.389,89
4.	Penangkaran Benih	6.010.016.056	346.825.331,48	347.065.331,48
5.	Perkebunan Kenaf	6.010.015.995	209.214.999,12	208.959.999,12
6.	P2UPRA	6.010.016.051	174.661.908,55	174.661.908,55
7.	Tanaman Hias P2PT	6.010.015.994	12.273.805,79	12.273.805,79
8.	Peternakan	6.010.015.212	140.332.630,64	140.572.630,64
9.	Saprodi Total	6.010.016.054	93.310.000,00	93.550.000,00
10.	Saprodi Unocal	6.010.013.415	75.835.480,42	76.075.480,42
11.	Kredit Mikro Pemerintah Kota	6.010.011.915	112.775.027,99	113.015.027,99
12.	IK-IRT Dana Gakin	6.010.015.993	1.001.462.993,32	1.001.413.493,32
13.	IK-IRT	6.010.016.057	3.889.989.969,17	3.889.998.121,17
<b>Jumlah Dana Bergulir Bruto</b>			<b>6.896.843.361,02</b>	<b>6.911.687.347,22</b>
<b>Jumlah Penyisihan</b>			<b>(3.815.653.995,11)</b>	<b>(3.855.178.090,66)</b>
<b>Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>			<b>3.081.189.365,91</b>	<b>3.056.509.256,56</b>

Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam **Lampiran 15**.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/OPD, yaitu Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian pada Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2021 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.896.843.361,02.

Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar (Rp3.815.653.995,11) sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp3.081.189.365,91.

- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
- 1) nasabah telah meninggal dunia;
  - 2) nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru; dan
  - 3) nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
- c. Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10% untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT), sedangkan dana bergulir lainnya sebesar 0%.
- d. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabah tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Disamping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyerahkan beberapa penagihan piutang dana bergulir tersebut kepada KPKNL. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesar Rp3.096.672.729,56 per 31 Desember 2021. Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank dan yang ditarik KPKNL) dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp642.546.905.256,31 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BUMD yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 72 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kaltimara	132.010.000.000,00	132.010.000.000,00	-
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	464.522.661.416,31	403.655.762.254,68	60.866.899.161,63



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
3.	Penyertaan pada Perumda Manuntung Sukses Kota Balikpapan	46.014.243.840,00	46.014.243.840,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>642.546.905.256,31</b>	<b>581.680.006.094,68</b>	<b>60.866.899.161,63</b>

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp25.935.933.186,04. Selain itu, dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada Bankaltimtarra menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perumda Manuntung Sukses Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020.

Sampai dengan Tahun 2021, masih terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp32.278.986.334,00. Hal tersebut terjadi karena belum ada Naskah Hibah atas penyerahan barang tersebut. Adapun rincian barang, asal dan nilai atas penyertaan modal dimaksud adalah sebagai berikut.

**Tabel 73 Rincian Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya**

No	Uraian	Asal Instansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0,00
2	Pembangunan IPA Kp Baru Kap. 50 LPS (Paket 2) (APBD I)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	7.560.240.000,00
3	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dari Dinas PU Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0,00
<b>Subtotal Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi</b>			<b>7.560.240.000,00</b>
4	Pengadaan Pipa Distribusi HDPE 150 mm P=4,114 m dan ass. Di lokasi Kel. Damai, Kel. Marga Sari, Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.350.114.000,00
5	Pipa Steel 600 mm P=1,300 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.554.684.000,00
6	Pipa Air Baku 700 mm P=2,700 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	11.997.337.000,00
7	Pipa Distribusi Induk HDPE 200 mm P=2,500 m di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	1.149.821.000,00
8	Supervisi Konstruksi Bantuan Program Penyehatan PDAM di lokasi Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	69.593.334,00
9	Jaringan Pipa Distribusi HDPE 150-75 mm P=2.800 m di lokasi Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	687.157.000,00
10	Review Desain Supervisi mendukung Kawasan MBR di lokasi Kel. Batu Ampar Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	131.300.000,00
11	Supervisi Wilayah I lokasi di Kota Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	78.740.000,00
12	Penerimaan Hibah P/P Pipa HDPE dia 200-100 mm lokasi Kel. Karang Joang Balikpapan (APBN)	Pemerintah Pusat	3.700.000.000,00
<b>Subtotal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat</b>			<b>24.718.746.334,00</b>
<b>Total Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya</b>			<b>32.278.986.334,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Selain itu, terdapat penyertaan modal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa pembangunan sarana dan prasarana perpipaan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan direalisasikan sebesar Rp28.789.670.183,91 serta belum tercatat, baik di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan maupun Laporan Keuangan PDAM Kota Balikpapan. Rincian sarana dan prasarana perpipaan yang diserahkan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 74 Rincian Sarana dan Prasarana Perpipaan**

No	Uraian	Instansi	Nilai (Rp)	BAST	Penerima BAST
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2.098.325.000,00	605/1379/XI/2015 tanggal 23 November 2015	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
2	Pembangunan IPLT Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	5.282.975.000,00	640/1768/CK.DPU/2016 tanggal 28 November 2016	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
3	Pembangunan Jaringan Perpipaan Institut Teknologi Kalimantan dan Jaringan Distribusi Pipa Manggar Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13.164.279.000,00	602/05/ST-P/XI/2016 tanggal 7 November 2016	PDAM Kota Balikpapan
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Teritip Balikpapan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	8.244.091.183,91	694.2/2611/CK-KASLPLP tanggal 21 Desember 2021	PDAM Kota Balikpapan
		<b>Jumlah</b>	<b>28.789.670.183,91</b>		

Sarana dan prasarana pada tabel di atas tidak hanya diserahkan kepada PDAM namun juga kepada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang sekarang telah berganti menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman. Hal tersebut terjadi karena pada saat pencatatan Investasi Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan ataupun pengakuan modal pada Laporan Keuangan PDAM, dokumen yang diperlukan berupa naskah perjanjian hibah belum diperoleh. Rincian Investasi Jangka Panjang selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Selain informasi investasi permanen di atas, dapat dijelaskan juga bahwa sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, pihak Perumdams tidak dapat memberikan laporan keuangan untuk tahun 2021 sehingga pencatatan nilai investasi permanen untuk Perumdams diakui sama dengan tahun sebelumnya.

**5.3.1.3. Aset Tetap**

<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
<b>Rp14.207.977.528.095,80</b>	<b>Rp13.549.911.206.018,40</b>

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.207.977.528.095,80 dan Rp13.549.911.206.018,40 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian aset tetap Tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dirincikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 75 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Nilai Tahun 2021 (Rp)	Nilai Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1.	Tanah	5.433.536.745.894,30	5.368.852.714.404,30	64.684.031.490,00	1,20
2.	Peralatan dan Mesin	1.030.795.987.258,84	909.928.319.765,36	120.867.667.493,48	13,28
3.	Gedung dan Bangunan	3.850.428.544.906,83	3.880.708.672.740,14	(30.280.127.833,31)	(0,78)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.674.736.753.098,45	3.186.760.130.538,47	487.976.622.559,98	15,31
5.	Aset Tetap Lainnya	71.018.937.116,35	70.399.499.845,85	619.437.270,50	0,88
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.460.559.821,06	133.261.868.724,28	14.198.691.096,78	10,65
<b>Jumlah</b>		<b>14.207.977.528.095,80</b>	<b>13.549.911.206.018,40</b>	<b>658.066.322.077,43</b>	<b>4,86</b>

Rincian nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 setelah di kurangi dengan nilai penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 76 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	5.433.536.745.894,30	0,00	5.433.536.745.894,30
2.	Peralatan dan Mesin	1.030.795.987.258,84	801.647.695.975,87	229.148.291.282,97
3.	Gedung dan Bangunan	3.850.428.544.906,83	716.870.674.787,34	3.133.557.870.119,49
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.674.736.753.098,45	2.088.381.335.326,88	1.586.355.417.771,57
5.	Aset Tetap Lainnya	71.018.937.116,35	4.890.454.192,00	66.128.482.924,35
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.460.559.821,06	0,00	147.460.559.821,06
<b>Jumlah</b>		<b>14.207.977.528.095,80</b>	<b>3.611.790.160.282,09</b>	<b>10.596.187.367.813,70</b>

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp10.596.187.367.813,70 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 77 Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap per 31 Desember 2021**

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>Saldo Aset Tetap TA 2020 (Audited)</b>			<b>13.549.911.206.018,40</b>
<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>			<b>831.953.999.494,95</b>
a.	Realisasi Belanja Modal 2021	545.701.475.495,62	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	25.456.929.383,23	
c.	Terima Hibah	147.353.744.651,28	
d.	Terima Mutasi dari SKPD lain	2.173.945.200,00	
e.	Ditemukan/Hasil Inv	33.811.241.455,00	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	45.085.543.585,93	
g.	Koreksi	13.020.000,00	
h.	Penilaian/Utang	32.358.099.723,89	
<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021</b>			<b>173.887.677.417,52</b>
a.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	592.020.066,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	95.572.969.398,00	
c.	Mutasi Ke SKPD Lain	2.173.945.200,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	9.131.948.797,35	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	45.085.543.585,95	
f.	Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	243.942.036,00	
g.	Koreksi	958.955.444,37	
h.	Barang di bawah kapitalisasi	20.126.977.889,85	



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
i.	Penilaian/Utang	1.375.000,00	
<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>			<b>14.207.977.528.095,80</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>			<b>3.611.790.160.282,09</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>			<b>10.596.187.367.813,70</b>

- a. Saldo Aset Tetap TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp13.549.911.206.018,40.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap TA 2020 sebesar Rp831.953.999.494,95 dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp545.701.475.495,62 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp35.239.770.035,00 (6,46%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp114.033.857.555,47 (20,90%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp88.348.287.769,23 (16,19%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp300.569.672.995,92 (55,08%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp7.509.887.140,00 (1,38%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2021 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp25.456.929.383,23. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Selain itu, dari nilai Rp25.456.929.383,23 didalamnya terdapat perolehan aset tetap yang bersumber dari realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Pandemi COVID-19 yang di keluarkan oleh PPKD dan dikelola oleh Perangkat Daerah dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp2.100.292.664,00, dan RSUD Beriman sebesar Rp4.440.724.021,00.

Rincian Belanja Belanja Jasa/Pemeliharaan yang menambah AT (kapitalisasi) per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

3) Terima Hibah sebesar Rp147.353.744.651,28 yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran sebesar Rp388.699.300,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp29.260.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp798.984.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp146.113.065.001,28, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp23.736.350,00. Rincian Terima Hibah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 78 Rincian Penerimaan Hibah Aset Per 31 Desember 2021**

No	Nama OPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Jalan Jaringan Irigasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran		388.699.300,00		388.699.300,00
2	Dinas Kesehatan		29.260.000,00		29.260.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		798.984.000,00		798.984.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.404.320.000,00		143.708.745.001,28	146.113.065.001,28



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama OPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Jalan Jaringan Irigasi (Rp)	Jumlah (Rp)
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		23.736.350,00		23.736.350,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.404.320.000,00</b>	<b>1.240.679.650,00</b>	<b>143.708.745.001,28</b>	<b>147.353.744.651,28</b>

- 4) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp2.173.945.200,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
- 5) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp33.811.241.455,00 merupakan aset tetap dengan kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah namun belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Rincian aset yang ditemukan/hasil inventarisasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 79 Rincian Aset yang Ditemukan per 31 Desember 2021**

No	Nama OPD	Tanah (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Balikpapan Selatan	305.000,00		305.000,00
2	Dinas Perhubungan	1.716.225.000,00		1.716.225.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.250.000,00		98.250.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	29.169.161.455,00	2.827.300.000,00	31.996.461.455,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.983.941.455,00</b>	<b>2.827.300.000,00</b>	<b>33.811.241.455,00</b>

- 6) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp45.085.543.585,93.
  - 7) Koreksi sebesar Rp13,020,000,00 merupakan pencatatan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 yang baru dicatatkan asetnya tahun 2021.
  - 8) Penilaian/Utang sebesar Rp32.358.099.723,89 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp32.329.204.225,89 yang merupakan realisasi belanja modal Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang aset tetapnya telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan Jaringan Irigasi sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan, namun belum dibayarkan pada tahun anggaran 2021 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp28.895.498,00 yang merupakan kekurangan pembayaran realisasi belanja modal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Baru Ulu yang fisik pekerjaannya telah selesai sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap TA 2021 sebesar Rp173.887.677.417,52 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap sebesar Rp592.020.066,00.
  - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp95.572.969.398,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp848.880.000,00, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian sebesar Rp69.205.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp94.654.884.398,00.
  - 3) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp2.173.945.200,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp9.131.948.797,35 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.265.138.547,35 Gedung dan Bangunan sebesar Rp766.446.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.100.364.250,00. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
  - 5) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp 45.085.543.585,95.
  - 6) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp 243.942.036,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp42.452.036,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp5.250.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp196.240.000,00.
  - 7) Koreksi sebesar Rp958.955.444,37 pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merupakan pengembalian uang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pantai manggar segara sari.
  - 8) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp20.126.977.889,85 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.670.360.831,00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp594.324.583,76 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp621.114.675,59 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 241.177.799,50. Rincian Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**.
  - 9) Penilaian/Utang sebesar Rp 1.375.000,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pembayaran atas pengadaan aset tetap tahun 2020, namun pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
- d. Penjelasan selisih tambah kurang antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing masing sebesar Rp14.207.977.528.095,80 dan Rp13.549.911.206.018,40 sementara realisasi belanja modal sebesar Rp545.701.475.495,62.

Selain itu, terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp112.364.846.581,81 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 80 Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap**

	<b>Uraian</b>	<b>Mutasi Tambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Kurang (Rp)</b>
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap(kapitalisasi)	25.456.929.383,23	(592.020.066,00)
b.	Terima Hibah	147.353.744.651,28	0,00
c.	Terima Mutasi dari SKPD lain	2.173.945.200,00	0,00
d.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	33.811.241.455,00	0,00
e.	Diserahkan/Dihibahkan	0,00	0,00
f.	Penghapusan Aset Tetap	0,00	(95.572.969.398,00)
g.	Mutasi ke SKPD lain	0,00	(2.173.945.200,00)
h.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	(9.131.948.797,35)
i.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00
j.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	45.085.543.585,93	(45.085.543.585,95)
k.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	0,00	(243.942.036,00)
l.	Koreksi	13.020.000,00	(958.955.444,37)
m.	Barang Rusak Berat	0,00	0,00
n.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
o.	Barang di bawah kapitalisasi	0,00	(20.126.977.889,85)
p.	Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	0,00	0,00
q.	Penilaian/Utang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	32.358.099.723,89	(1.375.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>286.252.523.999,33</b>	<b>(173.887.677.417,52)</b>
<b>Selisih Tambah / (Kurang)</b>			<b>112.364.846.581,81</b>
<b>Total Selisih Tambah Kurang</b>			<b>112.364.846.581,81</b>

**5.3.1.3.1. Tanah Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp5.433.536.745.894,30 Rp5.368.852.714.404,30**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.433.536.745.894,30 dan Rp5.368.852.714.404,30 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2021 sebesar Rp64.684.031.490,00 atau sebesar 1,20%. Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan dan Aset Tetap Tanah tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp5.433.536.745.894,30 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 81 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	<b>Saldo Aset Tanah TA 2020 (Audited)</b>		<b>5.368.852.714.404,30</b>
II.	<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021	35.239.770.035,00	
b.	Terima Hibah	2.404.320.000,00	
c.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	30.983.941.455,00	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>68.628.031.490,00</b>
III.	<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2020</b>		
a.	Penghapusan Aset Tetap	3.944.000.000,00	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>3.944.000.000,00</b>
IV.	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>5.433.536.745.894,30</b>

- a. Saldo Aset Tetap Tanah TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp5.368.852.714.404,30.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah TA 2021 sebesar Rp68.628.031.490,00 dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp35.239.770.035,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.999.344.000,00 dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp26.240.426.035,00.
  - 2) Terima Hibah sebesar Rp2.404.320.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan tanah sarana pendidikan penyerahan fasum/fasos dari Pengembang Perumahan Balikpapan Regency.
  - 3) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp30.983.941.455,00 yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar Rp305.000,00 Dinas Perhubungan sebesar Rp1.716.225.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp98.250.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp29.169.161.455,00.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

c. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah TA 2021 sebesar Rp3.944.000.000,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp3.944.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan lahan kosong rencana perluasan lapangan tenis Jalan Letkol Pol. Asnawi Arbain yang telah dihibahkan kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Kondisi lain tentang Aset Tetap Tanah Kota Balikpapan dapat dijelaskan Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat disajikan pada **Lampiran 22**.

**5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.030.795.987.258,84 Rp909.928.319.765,36**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.030.795.987.258,84 dan Rp909.928.319.765,36 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sebesar Rp120.867.667.493,48 atau sebesar 13,28%.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 sebesar Rp1.030.795.987.258,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 82 Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Peralatan Mesin TA 2020 (Audited)</b>		<b>909.928.319.765,36</b>
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2021	114.033.857.555,47	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	6.828.094.585,00	
c.	Terima Hibah	1.240.679.650,00	
d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	2.173.945.200,00	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	22.227.488.336,72	
f.	Koreksi	13.020.000,00	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>146.517.085.327,19</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	14.867.649,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	69.205.000,00	
c.	Mutasi ke SKPD Lain	2.173.945.200,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	3.265.138.547,35	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.210.583.570,36	
f.	Reklasifikasi ke Persediaan	243.942.036,00	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	18.670.360.831,00	
h.	Penilaian/Utang	1.375.000,00	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>25.649.417.833,71</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>1.030.795.987.258,84</b>
<b>V.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(801.647.695.975,87)</b>
<b>VI.</b>	<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>		<b>229.148.291.282,97</b>

a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2020 (Audited) sebesar Rp909.928.319.765,36.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp 146.517.085.327,19 dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp 114.033.857.555,47 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 83 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
1	Setwan	2.075.558.970,00
2	Setdakot	6.848.579.720,77
3	Kec. Balikpapan Timur	344.905.000,00
4	Kec. Balikpapan Selatan	370.535.000,00
5	Kec. Balikpapan Barat	438.022.000,00
6	Kec. Balikpapan Utara	509.787.000,00
7	Kec. Balikpapan Tengah	655.050.277,00
8	Kec. Balikpapan Kota	462.577.905,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	2.373.292.200,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	529.090.100,00
11	Dinas Perumahan Dan Permukiman	296.895.500,00
12	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	203.480.332,00
13	Dinas Perhubungan	3.119.082.469,00
14	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	10.591.222.644,40
15	Rskb Sayang Ibu	1.622.153.342,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	8.724.055.752,00
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	56.720.740.844,61
18	Dinas Tenaga Kerja	180.807.576,00
19	Dinas Sosial	279.880.000,00
20	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	965.512.800,00
21	DP3AKB	105.479.000,00
22	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	447.215.150,00
23	Disperindag	861.648.573,00
24	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	775.979.000,00
25	BPPDRD	1.674.200.000,00
26	Dinas Perdagangan	376.002.900,00
27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.639.239.417,00
28	Inspektorat	1.019.815.303,00
29	Bappeda Litbang	810.652.199,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	1.702.935.424,69
31	Disporapar	1.575.072.500,00
32	Kantor Kesbang Dan Politik	299.326.720,00
33	Satpol PP	1.788.549.836,00
34	BKPSDM	652.656.500,00
35	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	422.890.600,00
36	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.570.965.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.033.857.555,47</b>

2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap berupa kapitalisasi sebesar Rp6.828.094.585,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

3) Terima Hibah sebesar Rp1.240.679.650,00 dengan rincian Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran sebesar Rp388.699.300,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp29.260.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Rp798.984.000,00, dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp 23.736.350,00.

- 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp2.173.945.200,00.
  - 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.227.488.336,72.
  - 6) Koreksi sebesar Rp13.020.000,00 merupakan pencatatan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 yang baru dicatatkan asetnya tahun 2021.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp25.649.417.833,71 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg mengurangi Aset Tetap sebesar Rp14.867.649,00.
  - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp69.205.000,00 pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian.
  - 3) Mutasi ke SKPD Lain sebesar Rp2.173.945.200,00.
  - 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp3.265.138.547,35 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 84 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya TA 2021**

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	646.201.999,35
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.338.496.000,00
3	Dinas Perhubungan	53.280.000,00
4	RSKB Sayang Ibu	983.087.788,00
5	Dina Pemuda Olahraga Pariwisata	218.002.760,00
6	Satpol PP	9.570.000,00
7	Dinas Informasi dan Informatika	16.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.265.138.547,35</b>

- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.210.583.570,36.
- 6) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp 243.942.036,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp42.452.036,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp5.250.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp196.240.000,00.
- 7) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp18.670.360.831,00 dapat dilihat pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 85 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin**

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp)
1	Setwan	10.669.120,00
2	Setdakot	25.795.000,00
3	Kec. Balikpapan Timur	52.332.500,00
4	Kec. Balikpapan Selatan	52.312.000,00
5	Kec. Balikpapan Barat	7.802.000,00
6	Kec. Balikpapan Utara	26.450.000,00
7	Kec. Balikpapan Tengah	4.814.600,00
8	Kec. Balikpapan Kota	11.550.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	5.500.000,00
10	Dinas Perumahan Dan Permukiman	21.670.000,00
11	Dinas Perhubungan	204.622.000,00
12	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	183.547.826,00
13	RSKB Sayang Ibu	710.875,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	45.576.838,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	17.646.941.499,00
16	Dinas TenagaKerjaan	6.367.000,00
17	Dinas Sosial	5.550.000,00
18	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	75.383.000,00
19	DP3AKB	7.854.000,00
20	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	25.630.000,00
21	Disperindag	8.154.550,00
22	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4.672.000,00
23	Inspektorat	19.699.757,00
24	Bappeda Litbang	1.881.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	70.025.000,00
26	Disporapar	2.453.000,00
27	Satpol PP	129.527.266,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	12.870.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.670.360.831,00</b>

- 8) Penilaian/Utang sebesar Rp1.375.000,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pembayaran atas pengadaan dan pencatatan aset tetap yang telah dilakukan tahun anggaran 2020 namun pembayarannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
- 9) Kondisi lain tentang Aset Peralatan dan Mesin Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
- Terdapat aset kendaraan dinas yang belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 100 unit berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 44 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 56 unit di sajikan pada **Lampiran 23**.
  - Terdapat aset peralatan dan mesin yang masih bernilai Rp0,00 yang tercatat pada aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 86 Rincian Aset Peralatan dan Mesin yang Bernilai Rp0,00**

No	Perangkat Daerah	Kode Barang	Register	Nama Barang	Tahun	Nilai Barang	Keterangan
						(Rp)	
1	Bagian Umum dan Perlengkapan	1.3.2.02.001.003.002	7	Pick Up	2001	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
2	Dinas Pendidikan	1.3.2.02.001.004.001	117	Sepeda Motor	2006	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
3	Dinas Pendidikan (SDN 005 TIMUR)	1.3.2.07.002.005.025	000002 s/d 000003	Tangga Injak Berlaci	2017	0,00	Belum Dilakukan Penilaian



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Perangkat Daerah	Kode Barang	Register	Nama Barang	Tahun	Nilai Barang	Keterangan
						(Rp)	
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000003	Meja Kerja	2004	0,00	Belum Dilakukan Penilaian

**5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp3.850.428.544.906,83 Rp3.880.708.672.740,14**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.850.428.544.906,83 dan Rp3.880.708.672.740,14 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2021 sebesar Rp30.280.127.833,31 atau sebesar 0,78%.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.850.428.544.906,83 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 87 Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Gedung dan Bangunan TA 2020 ( <i>Audited</i> )		3.880.708.672.740,14
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2021	88.348.287.769,23	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	6.536.393.447,30	
c.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	2.827.300.000,00	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	3.750.984.388,09	
e.	Penilaian/Utang	28.895.498,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		101.491.861.102,62
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	239.794.385,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	91.559.764.398,00	
c.	Reklasifikasi dari AT ke AL	766.446.000,00	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	38.611.659.569,17	
e.	Barang di bawah kapitalisasi	594.324.583,76	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		131.771.988.935,93
IV.	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>3.850.428.544.906,83</b>
V.	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(716.870.674.787,34)</b>
VI.	<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>		<b>3.133.557.870.119,49</b>

a. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp3.880.708.672.740,14.

b. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp101.491.861.102,62 dijelaskan sebagai berikut :

1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp88.348.287.769,23 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 88 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
1	Setwan	99.732.927,00
2	Kec. Balikpapan Utara	84.800.000,00
3	Kec. Balikpapan Kota	7.975.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	26.110.086.905,42
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	6.339.415.799,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
6	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	5.225.146.043,64
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	39.966.862.723,30
8	Dinas Sosial	75.401.000,00
9	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	357.088.925,98
10	Disperindag/Dinas Koperasi UMKMP	3.429.379.044,75
11	Dinas Perdagangan	2.694.069.254,74
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	784.858.120,00
13	Inspektorat	98.881.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.425.394.969,59
15	Disporapar	1.649.196.055,81
	<b>Jumlah</b>	<b>88.348.287.769,23</b>

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp6.536.393.447,30. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
  - 3) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp2.827.300.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan.
  - 4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp3.750.984.388,09.
  - 5) Penilaian/utang sebesar Rp28.895.498,00 pada Dinas Kesehatan atas pekerjaan gedung Puskesmas Baru Ulu yang fisik pekerjaannya telah selesai sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan, namun kurang bayar tahun 2021.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp131.771.988.935,93 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg mengurangi Aset Tetap sebesar Rp239.794.385,00.
  - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp91.559.764.398,00 yang merupakan penghapusan bangunan dari daftar inventaris barang milik pemerintah kota Balikpapan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp90.710.884.398,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp848.880.000,00.
  - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp766.446.000,00 pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata.
  - 4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp38.611.659.569,17.
  - 5) Koreksi kurang nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp594.324.583,76,00 dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 89 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan**

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Rp)
1	Kec. Balikpapan Kota	7.975.000,00
2	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	18.477.509,40
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	454.771.174,36
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	113.100.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>594.324.583,76</b>

**5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp3.674.736.753.098,45 Rp3.186.760.130.538,47**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.674.736.753.098,45 dan Rp3.186.760.130.538,47 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp487.976.622.559,98 atau sebesar 15,31%.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.674.736.753.098,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 90 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi TA 2020 (Audited)</b>		3.186.760.130.538,47
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2021	300.569.672.995,92	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	9.815.754.450,93	
c.	Terima Hibah	143.708.745.001,28	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	5.665.850.887,97	
e.	Penilaian/Utang	32.329.204.225,89	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>492.089.227.561,99</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	39.435.000,00	
b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	3.452.055.326,42	
c.	Barang di bawah kapitalisasi	621.114.675,59	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>4.112.605.002,01</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>3.674.736.753.098,45</b>
<b>V.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(2.088.381.335.326,88)</b>
<b>VI.</b>	<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>		<b>1.586.355.417.771,57</b>

a. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp3.186.760.130.538,47.

b. Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp492.089.227.561,99 dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp300.569.672.995,92 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 91 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
1	Kec. Balikpapan Selatan	66.110.000,00
2	Kec. Balikpapan Barat	74.250.000,00
3	Kec. Balikpapan Utara	37.054.766,00
4	Kec. Balikpapan Kota	3.641.600,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
5	Dinas Pekerjaan Umum	293.852.093.263,78
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.494.809,00
7	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.640.945.426,39
8	Dinas Perhubungan	3.495.493.620,00
9	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	167.685.016,10
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.935.750,00
11	Dinas Perdagangan	199.310.320,00
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	134.152.200,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	606.006.224,65
14	Satpol PP	27.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>300.569.672.995,92</b>

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp9.815.754.450,93. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
  - 3) Terima Hibah sebesar Rp143.708.745.001,28 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di lihat pada **Lampiran 24**.
  - 4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp5.665.850.887,97.
  - 5) Penilaian/Utang sebesar Rp32.329.204.225,89 pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan realisasi belanja modal Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang aset tetapnya telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan Jaringan Irigasi sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan, namun belum dibayarkan pada tahun anggaran 2021.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp4.112.605.002,01 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg mengurangi Aset Tetap sebesar Rp39.435.000,00.
  - 2) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp3.452.055.326,42.
  - 3) Koreksi kurang nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar sebesar Rp621.114.675,59 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 92 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Jalan Jaringan Irigasi (Rp)
1	Kec. Balikpapan Utara	27.086.766,00
2	Kec. Balikpapan Kota	3.641.600,00
3	Dinas Perhubungan	99.418.000,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	466.030.636,94



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Jalan Jaringan Irigasi (Rp)
5	Dinas Lingkungan Hidup	24.937.672,65
	<b>Jumlah</b>	<b>621.114.675,59</b>

**5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp71.018.937.116,35 Rp70.399.499.845,85**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp71.018.937.116,35 dan Rp70.399.499.845,85 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 sebesar Rp619.437.270,50 atau sebesar 0,88%.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp71.018.937.116,35 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 93 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2020 (Audited)</b>		70.399.499.845,85
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2021	7.509.887.140,00	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	99.377.300,00	
c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	174.050.000,00	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>7.783.314.440,00</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	11.090.000,00	
b.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.100.364.250,00	
c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.811.245.120,00	
d.	Barang di bawah kapitalisasi	241.177.799,50	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>7.163.877.169,50</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>71.018.937.116,35</b>
<b>V.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(4.890.454.192,00)</b>
<b>VI.</b>	<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>		<b>66.128.482.924,35</b>

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp70.399.499.845,85.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp7.783.314.440,00 dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp7.509.887.140,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 94 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
1	Setwan	104.658.000,00
2	Setdakot	99.000.000,00
3	Kec. Balikpapan Tengah	3.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.450.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	313.197.500,00
6	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	1.083.313.000,00
7	Dinas Perhubungan	975.577.900,00
8	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	192.035.900,00
9	RSKB Sayang Ibu	296.827.300,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	443.324.200,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.160.312.520,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2021 (Rp)
12	Dinas Tenaga Kerja	34.975.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	46.310.000,00
14	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	204.321.150,00
15	Disperindag/Dinas Koperasi Umkm	97.531.500,00
16	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	531.592.000,00
17	BPPDRD	98.120.000,00
18	Dinas Perdagangan	99.747.500,00
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	419.295.000,00
20	Bappeda Litbang	522.420.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000,00
22	Satpol PP	9.000.000,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	404.557.670,00
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika	255.321.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.509.887.140,00</b>

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp99.377.300,00.
  - 3) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp174.050.000,00.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp7.163.877.169,50 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp11.090.000,00.
  - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp5.100.364.250,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 95 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya**

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya (Rp)
1	Setwan	14.970.000,00
2	Setdakot	99.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.450.000,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	313.197.500,00
5	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	1.083.313.000,00
6	Dinas Perhubungan	975.577.900,00
7	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	82.243.500,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	348.999.200,00
9	Dinas Tenaga Kerja	34.975.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	46.310.000,00
11	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	204.321.150,00
12	Disperindag	97.531.500,00
13	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	309.257.000,00
14	BPPDRD	98.120.000,00
15	Dinas Perdagangan	99.747.500,00
16	Badan Pengelola Keuangan Daerah	219.595.000,00
17	Bappeda Litbang	522.420.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	182.105.000,00
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	253.231.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.100.364.250,00</b>

- 3) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp1.811.245.120,00.
- 4) Koreksi kurang nilai Aset Tetap di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp241.177.799,50 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 96 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya**

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	241.177.799,50
<b>Jumlah</b>		<b>241.177.799,50</b>

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi mulai Tahun 2021, Penyusutan Aset Tetap Lainnya hanya diberlakukan pada Alat Musik Modern dan Aset Tetap Renovasi. Selain kedua jenis aset tersebut tidak dilakukan penyusutan.

**5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 (KDP) Rp147.460.559.821,06 Rp133.261.868.724,28**

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp147.460.559.821,06 dan Rp133.261.868.724,28 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2021 sebesar Rp14.198.691.096,78 atau sebesar 10,65%.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp147.460.559.821,06 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 97 Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020 (Audited)</b>		133.261.868.724,28
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	2.177.309.600,00	
b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	13.267.169.973,15	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>15.444.479.573,15</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2021</b>		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	286.833.032,00	
b.	Koreksi	958.955.444,37	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>1.245.788.476,37</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo per 31 Desember 2021 (I+II-III)</b>		<b>147.460.559.821,06</b>

- a. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020 (*Audited*) sebesar Rp133.261.868.724,28.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021 sebesar Rp15.444.479.573,15 dijelaskan sebagai berikut :
  - 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp2.177.309.600,00.
  - 2) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp13.267.169.973,15.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

c. Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021 sebesar Rp 1.245.788.476,37 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp286.833.032,00.
- 2) Koreksi sebesar Rp958.955.444,37 pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merupakan pengembalian uang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pantai manggar segara sari.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021 (Rp3.611.790.160.282,09) Per 31 Desember 2020 (Rp3.236.804.358.229,80)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal pelaporan. Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2021 dan TA 2020 sebesar (Rp3.611.790.160.282,09) dan (Rp3.236.804.358.229,80) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp374.985.802.052,29) atau sebesar 11,59%. Pemerintah Kota Balikpapan menghitung Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan sistem perhitungan penyusutan dari aplikasi SIMDA BMD menggunakan tanggal perolehan sebagai dasar penentuan masa manfaat dan penyusutan dihitung secara tahunan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 98 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	801.647.695.975,87	716.658.516.024,00
3	Gedung dan Bangunan	716.870.674.787,34	664.008.024.340,34
4	Jalan Jaringan Irigasi	2.088.381.335.326,88	1.852.784.340.879,46
5	Aset Tetap Lainnya	4.890.454.192,00	3.353.476.986,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.611.790.160.282,09</b>	<b>3.236.804.358.229,80</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD TA 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

**5.3.1.4. ASET LAINNYA Per 31 Desember 2021 (Rp253.164.230.418,33) Per 31 Desember 2020 (Rp265.165.302.303,40)**

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2021 (Rp9.119.567.046,50) Per 31 Desember 2020 (Rp10.428.294.191,50)**

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.119.567.046,50 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa rumah dinas berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-52 Tahun 2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Wali Kota



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Balikpapan tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tanggal 8 Januari 2010.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penjualan rumah dinas di Komplek Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Baru berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan tanggal 26 Desember 2018 Nomor 188.45-397 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya yang akan Dipindahtanggankan dalam Bentuk Penjualan kepada Penghuni yang Sah.

Nilai tagihan penjualan angsuran TA 2021, jika dibandingkan dengan nilai TA 2020, dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 99 Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	Bertambah	(Berkurang)	TA 2021 (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Tagihan penjualan angsuran	10.428.294.191,50	9.119.567.046,50	(10.428.294.191,50)	9.119.567.046,50
2.	Penyisihan	(2.540.503.396,28)	-	2.540.503.396,28	-
	<b>Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>	<b>7.887.790.795,22</b>	<b>9.119.567.046,50</b>	<b>(7.887.790.795,22)</b>	<b>9.119.567.046,50</b>

**5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp404.195.833,61 Rp475.124.980,33**

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp404.195.833,61 adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang merupakan tagihan atas kerugian Pemerintah Kota Balikpapan yang belum dilunasi seluruhnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK pembebanan, SKTJM dan putusan pengadilan. Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021, jika dibandingkan dengan nilai TA 2020, dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 100 Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	Bertambah	(Berkurang)	TA 2021 (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan Ganti Rugi	475.124.980,33	323.106.006,61	(394.035.153,33)	404.195.833,61
2	Penyisihan	(235.295.436,37)	(10.843.640,37)	219.340.070,91	(26.799.005,83)
	<b>Nilai Bersih</b>	<b>239.829.543,96</b>	<b>312.262.366,24</b>	<b>(174.695.082,42)</b>	<b>377.396.827,78</b>

Untuk klasifikasi nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021 sesuai umur dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 101 Daftar Umur Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2021**

No.	Uraian	Kategori				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Penetapan	-	-	-	-	-
II	Proses Penetapan	-	-	-	-	-
III	1. Informasi BPK	23.017.800,00	-	-	14.713.247,00	37.731.047,00
	2. Informasi APIP	300.088.206,61	56.795.153,00	9.581.427,00	-	366.464.786,61
	<b>Jumlah Bruto</b>	<b>323.106.006,61</b>	<b>56.795.153,00</b>	<b>9.581.427,00</b>	<b>14.713.247,00</b>	<b>404.195.833,61</b>
	<b>Penyisihan</b>	<b>(1.615.530,03)</b>	<b>(5.679.515,30)</b>	<b>(4.790.713,50)</b>	<b>(14.713.247,00)</b>	<b>(26.799.005,83)</b>
	<b>Jumlah Nilai Netto</b>					<b>377.396.827,78</b>



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.3.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp145.500.096.000,00 Rp145.500.096.000,00**

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.500.096.000,00 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang diserahkan untuk dikelola kepada pihak ketiga (BOT). Rincian aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 102 Rincian Aset yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga**

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PT Hasta Kreasi Mandiri No. 180/1060/Huk/2001 No.014/LGL/SPK/HKM/VII/01 23/07/2001 No. 180/1060.A/Huk/2001 No.147/LGL/ADD-SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
2.	PT Bintang Hytien Jaya No.180/16/Pemerintah Kota-Perj/III/2004 No. 078/BHJ-Perj III/2004 29/03/2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
3.	PT Hasta Kreasi Mandiri No. 644.1/1087/PP/XII/2004 No.060/LGL/HKM-PKS/XII/200415-12-2004 No. 644.1/1087.A/PP/2007 No.017/LGL/HKM-AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
4.	PT Gusher Mitra Sejahtera No. 030/59/PP-II/2007 No.001-PK/GNS-Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
	<b>Jumlah</b>	<b>145.500.096.000,00</b>	<b>749.442.450.000,00</b>	<b>145.500.096.000,00</b>	





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	(Berkurang) (Rp)	TA 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3.	Saldo Aset Tetap yang menunggu penghapusan	60.078.205.270,16	4.015.084.547,35	(296.130.999,35)	63.797.158.818,16	Merupakan Aset yang diusulkan untuk dihapus
4.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	671.311.591,00	-	-	671.311.591,00	Aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut
6.	Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	8.696.000.000,00	-	-	8.696.000.000,00	Reklasifikasi dari Investasi Permanen
7.	Uang Jaminan Sewa Rusunawa	2.519.255.167,65	137.982.470,19	(210.574.970,19)	2.446.662.667,65	Jaminan sewa rusunawa apabila penyewa tidak membayar tagihan selama tiga bulan berturut-turut pada OPD Disperkim senilai Rp496.897.250 dan Jaminan reklame yang bertujuan untuk jaminan pembongkaran konstruksi reklame pada OPD DPMP2T senilai Rp1.949.765.417,65 yang telah ditranser ke rekening kas daerah
	<b>Jumlah</b>	<b>74.802.954.385,26</b>	<b>4.173.893.767,95</b>	<b>(506.705.969,54)</b>	<b>78.466.972.409,67</b>	

**Penjelasan Aset Lain-lain:**

**a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp2.855.839.332,86**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.855.839.332,86 merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Balikpapan sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bankaltimtara dan PT Asuransi Kredit Indonesia dengan nomor perjanjian pada tabel berikut.

**Tabel 106 Rincian Perjanjian Kerjasama Pinjaman UMKMK**

No	Pihak	Nomor Perjanjian	Tanggal
1	2	3	4
1	Pemerintah Kota Balikpapan	180/Hk/XI/2006	29 November 2006
2	Bank Kalimantan Timurtara	077/BPD-PST/PRJ/XI/2006	29 November 2006
3	PT Asuransi Kredit Indonesia	PPK/PKS/28/XI/2006	29 November 2006

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet. Sedangkan sisanya ditanggung oleh Bankaltimtara sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%. Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bankaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

**b. Saldo Aset Tetap yang Menunggu Penghapusan Rp63.797.158.818,16**

Penjelasan tambahan mengenai Aset Lain-lain atas uraian saldo Aset Tetap yang menunggu proses penghapusan sebesar Rp63.797.158.818,16 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- a. Aset kondisi rusak berat sebesar Rp62.835.756.274,16 tercatat pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD per 31 Desember 2021;
- b. Sedangkan penambahan nilai aset kondisi rusak berat sebesar Rp961.402.544,00 merupakan koreksi pencatatan aset atas DED yang sebelumnya tercatat pada Aset Tidak Berwujud (ATB) namun fisik pekerjaannya tidak akan dilanjutkan dan tidak termasuk pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD disajikan pada **Lampiran 26**.
- c. **Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang Akan Dilikuidasi** **Rp8.696.000.000,00**

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemerintah Kota Balikpapan menjadi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013.

Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser, dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut.

- 1) Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat di hadapan Adi Gunawan, SH, notaris di Balikpapan para pihak telah mendirikan PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport yang berkedudukan di Balikpapan;
  - b) Perseroan Terbatas tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi pendiri;
  - c) Hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 hari kepada instansi yang berwenang. Maka berdasarkan Pasal 10 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport bubar karena hukum; dan
  - d) PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport tersebut bubar pada Tanggal 26 Mei 2011 melalui RUPS.
- 2) Bermufakat untuk:
  - a) menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport, tetapi tidak terbatas pada dua unit kapal;
  - b) menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- c) apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;
- d) menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset; dan
- e) tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang KaltimTransport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pos Investasi Permanen Kapal Fery Cepat disajikan pada pos Aset Lain-lain.

**5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PERIODE PENDEK Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp80.436.155.940,83 Rp42.076.815.264,52**

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 107 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Utang PFK	177.120.241,00	88.776.565,00	88.343.676,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.825.330.248,84	2.284.620.928,97	540.709.319,87
3	Utang Belanja	74.987.042.783,34	31.080.244.102,57	43.906.798.680,77
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.446.662.667,65	8.623.173.667,98	(6.176.511.000,33)
	<b>Jumlah</b>	<b>80.436.155.940,83</b>	<b>42.076.815.264,52</b>	<b>38.359.340.676,31</b>

Penjelasan lebih rinci mengenai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

**5.3.2.1.1. Utang PFK Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp177.120.241,00 Rp88.776.565,00**

Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.120.241,00 merupakan pungutan pajak atas belanja yang bersumber dari dana BOS Reguler dan BOSDA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dipungut namun terlambat disetorkan ke kas negara sampai TA berakhir seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 108 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Utang PFK BOS Reguler dan Disdik	177.120.241,00	88.776.565,00	88.343.676,00
	<b>Jumlah</b>	<b>177.120.241,00</b>	<b>88.776.565,00</b>	<b>88.343.676,00</b>

Daftar rincian Utang PFK pada BOS Reguler dapat dilihat pada **Lampiran 27**.





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- Belanja jasa listrik, air, telpon, internet dan barang jasa lainnya pada beberapa OPD.
- Utang tunjangan kinerja PNS, tambahan penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak dan Gaji Terusan
- Utang jasa layanan pada BLUD; dan
- Utang Belanja Modal pada Dinas Kesehatan (BLUD) dan Dinas Pekerjaan Umum.

Utang belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum, merupakan utang yang timbul dari pembangunan fisik (belanja modal) dimana kegiatan tersebut pendanaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 kepada kota Balikpapan ditetapkan sebesar Rp128.900.000.000,00 melalui SK Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 978/0581/0234-III/BPKD dan Nomor 978/2650/0939-III/BPKD dimana dalam penyalurannya terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama disalurkan sebesar 25% dari pagu yaitu Rp32.225.000.000,00. Penyaluran tahap kedua sebesar Rp51.560.000.000,00 dilakukan setelah dana tahap pertama terserap minimal 80%. Adapun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, dana tahap 3 tidak disalurkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dibayarkan kepada penyedia (pihak ketiga) dengan kondisi telah dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dan telah diakui sebagai aset tetap sehingga menimbulkan utang belanja modal pada OPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp32.329.204.225,89.

Selain hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat utang gaji PNS sebesar Rp11.574.800,00 pada OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan merupakan gaji PNS bulan September s/d Desember 2021 atas nama Ajeng Puput Wahdati, S.Pd yang telah diterbitkan SP2D namun belum ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Sampai saat ini uang sebesar Rp11.574.800,00 berada di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Utang Belanja OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 28** sedangkan Utang pada BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

**5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp2.446.662.667,65 Rp8.623.173.667,98**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.446.662.667,65 merupakan utang atas jaminan pembongkaran reklame pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu yang telah disetorkan ke kas daerah dan utang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 111 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	(Berkurang) (Rp)	TA 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	6.103.918.500,00	-	(6.103.918.500,00)	-	Tunjangan Penghasilan Guru dan pembayaran Gaji Pegawai Kemenag



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	(Berkurang) (Rp)	TA 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	DPMPT	1.949.765.417,65	-	-	1.949.765.417,65	Utang Jaminan Reklame
3	Disperkim	569.489.750,00	137.982.470,19	(210.574.970,19)	496.897.250,00	Utang Jaminan Rusunawa
<b>JUMLAH</b>		<b>8.623.173.667,65</b>	<b>137.982.470,19</b>	<b>(6.314.493.470,19)</b>	<b>2.446.662.667,65</b>	

**5.3.3. EKUITAS** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp12.335.935.824.123,50** **Rp12.059.273.798.303,50**

Ekuitas sebesar Rp12.335.935.824.123,50 terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional yang diperoleh dari penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa serta Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang berasal dari koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

**5.4. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Laporan Operasional (LO) akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut.

**5.4.1. Pendapatan - LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp2.487.678.340.141,84** **Rp2.584.731.836.690,55**

Merupakan pendapatan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 112 Pendapatan LO TA 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	813.356.020.694,76	638.701.981.242,55
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.438.111.577.222,00	1.844.547.190.055,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	236.210.742.225,08	101.482.665.393,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.487.678.340.141,84</b>	<b>2.584.731.836.690,55</b>

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp813.356.020.694,76** **Rp638.701.981.242,55**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp813.356.020.694,76 dengan rincian pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 113 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	564.856.239.464,39	458.296.106.419,53
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	46.391.736.859,54	52.485.279.645,23
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	17.906.485.028,05	27.242.079.365,55
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	184.201.559.342,78	100.678.515.812,24
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>813.356.020.694,76</b>	<b>638.701.981.242,55</b>

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut.

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO** **Tahun 2021**  
**Rp564.856.239.464,39** **Tahun 2020**  
**Rp458.296.106.419,53**

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO mempengaruhi perhitungan piutang pajak dan pendapatan pajak diterima di muka pada Neraca Daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 s.d. tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp564.856.239.464,39 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 114 Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Audited) (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Pajak Daerah-LO</b>	<b>564.856.239.464,39</b>	<b>458.296.106.419,53</b>	<b>106.560.133.044,86</b>
Pajak Hotel-LO	34.341.574.659,59	27.310.026.681,00	7.031.547.978,59
Pajak Restoran-LO	78.314.091.250,00	73.586.255.517,00	4.727.835.733,00
Pajak Hiburan-LO	6.226.871.728,00	8.375.599.234,00	(2.148.727.506,00)
Pajak Reklame-LO	9.504.172.401,28	8.638.007.404,53	866.164.996,75
Pajak Penerangan Jalan-LO	124.208.092.740,00	121.220.845.049,00	2.987.247.691,00
Pajak Parkir-LO	12.470.415.148,00	12.738.512.849,00	(268.097.701,00)
Pajak Air Tanah-LO	2.011.804.441,20	2.017.453.601,00	(5.649.159,80)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	35.016.000,00	19.130.500,00	15.885.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.586.294.661,00	1.021.344.850,00	3.564.949.811,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	140.719.807.679,04	125.869.667.119,00	14.850.140.560,04
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	152.438.098.756,28	77.499.263.615,00	74.938.835.141,28

**5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO** **Tahun 2021**  
**Rp46.391.736.859,54** **Tahun 2020**  
**Rp52.498.433.145,23**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah mempengaruhi perhitungan Piutang Retribusi dan Pendapatan Retribusi diterima di Muka pada Neraca Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp46.391.736.859,54 dengan rincian sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 115 Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Retribusi Daerah-LO</b>	<b>46.391.736.859,54</b>	<b>52.498.433.145,23</b>	<b>(6.106.696.285,69)</b>
<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>	<b>27.250.936.107,59</b>	<b>27.262.169.340,49</b>	<b>(11.233.232,90)</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	654.936.500,00	579.997.500,00	74.939.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	16.026.417.200,00	15.374.145.285,00	652.271.915,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	29.300.000,00	0	29.300.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.335.812.173,25	1.827.003.915,42	(491.191.742,17)
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	5.616.594.895,00	5.390.420.773,50	226.174.121,50
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.571.863.845,43	1.567.696.297,40	4.167.548,03
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	937.114.793,91	1.403.974.969,17	(466.860.175,26)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	164.201.500,00	206.228.200,00	(42.026.700,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	914.695.200,00	912.702.400,00	1.992.800,00
<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>	<b>7.848.442.354,42</b>	<b>7.786.891.702,83</b>	<b>61.550.651,59</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.192.080.354,42	4.036.474.827,83	155.605.526,59
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	174.790.000,00	0	174.790.000,00
Retribusi Terminal-LO	38.020.000,00	24.650.000,00	13.370.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	67.353.000,00	111.193.000,00	(43.840.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	264.200.000,00	301.300.000,00	(37.100.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	273.336.500,00	263.344.500,00	9.992.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.827.090.000,00	3.039.469.500,00	(212.379.500,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	11.572.500,00	10.459.875,00	1.112.625,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>	<b>11.292.358.397,53</b>	<b>17.449.372.101,91</b>	<b>(6.157.013.704,38)</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	11.047.067.522,70	17.119.153.658,00	(6.072.086.135,30)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	32.875.576,75	42.998.689,53	(10.123.112,78)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	212.415.298,08	287.219.754,38	(74.804.456,30)

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO** **Tahun 2021**  
**Rp17.906.485.028,05** **Tahun 2020**  
**Rp27.242.079.365,55**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 s.d. tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.906.485.028,05 merupakan pembagian laba (dividen) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan pada PDAM dan Bankaltimara, serta Perumdams yang dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 116 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas</b>	<b>17.906.485.028,05</b>	<b>27.242.079.365,55</b>	<b>(9.335.594.337,50)</b>





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 118 Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	<b>1.438.111.577.222,00</b>	<b>1.844.547.190.055,00</b>	<b>(406.435.612.833,00)</b>
<b>Dana Perimbangan-LO</b>	<b>980.884.290.332,00</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>	<b>(437.269.825.557,00)</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	402.432.110.696,00	825.893.543.747,00	(423.461.433.051,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	428.306.693.000,00	429.199.860.000,00	(893.167.000,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	57.754.108.356,00	81.907.634.813,00	(24.153.526.457,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	92.391.378.280,00	81.153.077.329,00	11.238.300.951,00
<b>Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>71.303.699.000,00</b>	<b>12.908.117.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>373.015.470.890,00</b>	<b>355.089.375.166,00</b>	<b>17.926.095.724,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil-LO	288.830.470.890,00	245.294.375.166,00	43.536.095.724,00
Bantuan Keuangan	84.185.000.000,00	109.795.000.000,00	(25.610.000.000,00)

<b>5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>Rp236.210.742.225,08</b>	<b>Rp101.482.665.393,00</b>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp236.210.742.225,08. Merupakan pendapatan hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak Ketiga lainnya.

**Tabel 119 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	<b>236.210.742.225,08</b>	<b>101.482.665.393,00</b>	<b>134.728.076.832,08</b>
<b>Pendapatan Hibah-LO</b>	<b>159.495.816.172,18</b>	<b>32.471.506.826,00</b>	<b>127.024.309.346,18</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.174.000.000,00	12.523.955.529,00	(9.349.955.529,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	8.363.960.960,00	6.328.779.561,59	2.035.181.398,41
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	747.789.560,90	11.406.495.185,41	(10.658.705.624,51)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	147.210.065.651,28	2.212.276.550,00	144.997.789.101,28
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>76.714.926.052,90</b>	<b>69.011.158.567,00</b>	<b>7.703.767.485,90</b>
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	73.472.564.419,00	69.011.158.567,00	4.461.405.852,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	517.980.523,00	0	517.980.523,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	2.724.381.110,90	0	2.724.381.110,90

Dari uraian tabel sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat senilai Rp3.174.000.000,00 yang untuk air minum perkotaan.
- b. Bahwa terdapat pendapatan hibah persediaan dari Pemerintah Provinsi dan mutasi persediaan yang diperoleh dari Belanja Tidak terduga yang digunakan Dinas Kesehatan sebesar Rp8.363.960.960,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- c. bahwa terdapat pendapatan hibah persediaan dari masyarakat kepada OPD senilai Rp747.789.560,90 yang diterima oleh:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp424.641.753,90
  - 2) RSUD sebesar Rp162.769.000,00
  - 3) Dinas Sosial sebesar Rp160.378.807,00
- d. bahwa terdapat pendapatan hibah aset tetap berupa jalan senilai Rp147.210.065.651,28 yang diperoleh dari *developer* dan Pertamina.

**5.4.2. BEBAN – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp2.384.149.600.045,58** **Rp2.164.884.445.135,88**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut.

**5.4.2.1. Beban Operasi – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp2.305.733.263.797,88** **Rp2.164.884.445.135,88**

Beban Operasi Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 120 Rincian Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>2.305.733.263.797,88</b>	<b>2.164.884.445.135,88</b>	<b>140.848.818.662,00</b>
Beban Pegawai	723.347.460.270,11	736.819.666.398,69	(13.472.206.128,58)
Beban Persediaan	189.719.912.994,02	160.669.362.171,11	29.050.550.822,91
Beban Barang dan Jasa	531.132.164.838,20	426.143.905.063,01	104.988.259.775,19
Beban Pemeliharaan	68.182.957.624,59	37.915.641.989,39	30.267.315.635,20
Beban Perjalanan Dinas	64.742.109.882,74	65.653.829.365,24	(911.719.482,50)
Beban Subsidi	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00
Beban Hibah	100.522.661.871,00	123.033.435.109,22	(22.510.773.238,22)
Beban Bantuan Sosial	0	39.228.690.000,00	(39.228.690.000,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	413.955.485.773,47	373.524.930.098,90	40.430.555.674,57
Beban Penyisihan Piutang	213.130.510.543,75	201.894.984.940,32	11.235.525.603,43

**5.4.2.1.1. Beban Pegawai – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp723.347.460.270,11** **Rp736.819.666.398,69**

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp723.347.460.270,11 dan Rp736.819.666.398,69. Beban Pegawai adalah beban



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNSD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai mempengaruhi utang belanja pegawai pada Neraca Daerah. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 121 Rincian Beban Pegawai LO TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Pegawai</b>	<b>723.347.460.270,11</b>	<b>736.819.666.398,69</b>	<b>(13.472.206.128,58)</b>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	319.868.927.559,00	322.204.149.093,00	(2.335.221.534,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	255.840.540.178,00	259.235.190.707,00	(3.394.650.529,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.663.887.988,00	90.772.937.459,24	2.890.950.528,76
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.331.156.370,00	24.492.025.491,00	2.839.130.879,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	123.723.446,00	0,00	123.723.446,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.180.000,00	934.260.000,00	458.920.000,00
Beban Pegawai BOS	0,00	401.863.521,00	(401.863.521,00)
Beban Pegawai BLUD	25.126.044.729,11	38.779.240.127,45	(13.653.195.398,34)

**5.4.2.1.2. Beban Persediaan - LO**

**Tahun 2021**  
**Rp189.719.912.994,02**

**Tahun 2020**  
**Rp160.669.362.171,11**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp189.719.912.994,02 dan Rp160.669.362.171,11. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 122 Rincian Beban Persediaan LO TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Persediaan</b>	<b>189.719.912.994,02</b>	<b>160.669.362.171,11</b>	<b>29.050.550.822,91</b>
Beban Barang Pakai Habis	189.512.156.306,02	160.555.675.171,11	28.956.481.134,91
Beban Barang Tak Habis Pakai	207.756.688,00	113.687.000,00	94.069.688,00

**5.4.2.1.3. Beban Barang dan Jasa-LO**

**Tahun 2021**  
**Rp531.132.164.838,20**

**Tahun 2020**  
**Rp426.143.905.063,01**

Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp531.132.164.838,20 dan Rp426.143.905.063,01. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemerintah Kota Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 123 Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>531.132.164.838,20</b>	<b>426.143.905.063,01</b>	<b>104.988.259.775,19</b>
Beban Jasa Kantor	333.007.098.122,03	307.259.616.176,73	25.747.481.945,30
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.408.223.510,90	6.950.079.000,00	29.458.144.510,90
Beban Sewa Tanah	49.200.000,00	0	49.200.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.663.582.995,00	7.452.107.607,46	(788.524.612,46)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	7.677.275.525,13	1.066.233.812,15	6.611.041.712,98
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	16.200.000,00	9.900.000,00	6.300.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.298.186.418,90	823.293.350,00	10.474.893.068,90
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.810.883.740,00	1.593.311.000,00	217.572.740,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	403.876.500,00	268.769.000,00	135.107.500,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.994.182.723,00	7.739.599.280,00	254.583.443,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	281.136.375,00	0	281.136.375,00
Beban Barang dan Jasa BOS	62.345.287.146,54	50.738.102.208,00	11.607.184.938,54
Beban Barang dan Jasa BLUD	53.659.339.131,70	37.165.071.661,67	16.494.267.470,03
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.517.692.650,00	5.077.821.967,00	4.439.870.683,00

**5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan- LO**

**Tahun 2021**  
**Rp68.182.957.624,59**

**Tahun 2020**  
**Rp37.915.641.989,39**

Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp68.182.957.624,59 dan Rp37.915.641.989,39. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Untuk memperoleh gambaran mengenai Beban Pemeliharaan – LO, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 124 Rincian Beban Pemeliharaan- LO TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>68.182.957.624,59</b>	<b>37.915.641.989,39</b>	<b>30.267.315.635,20</b>
Beban Pemeliharaan Tanah	186.702.502,00	269.067.634,45	(82.365.132,45)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.666.493.724,58	11.861.854.822,26	7.804.638.902,32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.112.110.513,65	22.351.795.353,73	2.760.315.159,92
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.700.056.884,36	3.387.804.026,95	19.312.252.857,41
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	517.594.000,00	45.120.152,00	472.473.848,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas- LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp64.742.109.882,74** **Rp65.653.829.365,24**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp64.742.109.882,74 dan Rp65.653.829.365,24. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

**5.4.2.1.6. Beban Subsidi - LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp1.000.000.000,00** **Rp0,00**

Beban subsidi merupakan beban yang terjadi untuk mensubsidi operasional bus sekolah yang dikelola Perumda Kota Balikpapan.

**5.4.2.1.7. Beban Hibah – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp100.522.661.871,00** **Rp123.033.435.109,22**

Jumlah Beban Hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2021 sebesar Rp100.522.661.871,00 yang terdiri atas beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Rincian beban hibah Tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 125 Rincian Beban Hibah TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Hibah</b>	<b>100.522.661.871,00</b>	<b>123.033.435.109,22</b>	<b>(22.510.773.238,22)</b>
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	59.202.415.500,00	(59.202.415.500,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	99.251.441.271,00	26.025.794.631,22	73.225.646.639,78
Beban Hibah Dana BOS	0,00	36.534.004.378,00	(36.534.004.378,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.271.220.600,00	1.271.220.600,00	0,00

**5.4.2.1.8. Beban Bantuan Sosial – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp0,00** **Rp39.228.690.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.228.690.000,00. Tidak ada pembebanan bantuan sosial pada tahun 2021.

**Tabel 126 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>39.228.690.000,00</b>	<b>(39.228.690.000,00)</b>
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	38.755.890.000,00	(38.755.890.000,00)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	472.800.000,00	(472.800.000,00)



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp413.955.485.773,47** **Rp373.524.930.098,90**

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp413.955.485.773,47 dan Rp373.524.930.098,90.

**Tabel 127 Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi TA 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>413.955.485.773,47</b>	<b>373.524.930.098,90</b>	<b>40.430.555.674,57</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.515.196.541,22	82.876.990.005,50	5.638.206.535,72
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.974.196.157,00	90.106.835.271,82	(11.132.639.114,82)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.596.994.446,42	197.970.541.850,58	37.626.452.595,84
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.536.977.206,00	2.570.562.971,00	(1.033.585.765,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.332.121.422,83	0	9.332.121.422,83

**5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang – LO** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp213.130.510.543,75** **Rp201.894.984.940,32**

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp213.130.510.543,75 dan Rp201.894.984.940,32 merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 128 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>213.130.510.543,75</b>	<b>201.894.984.940,32</b>	<b>11.235.525.603,43</b>
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	201.602.139.865,05	182.021.123.351,75	19.581.016.513,30
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	9.875.866.203,52	15.094.009.689,84	(5.218.143.486,32)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.648.916.173,38	1.837.318.208,19	(188.402.034,81)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	2.239.175,00	158.615.135,00	(156.375.960,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.349.126,80	2.783.918.555,54	(2.782.569.428,74)

**5.4.4. Beban Luar Biasa** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp78.416.336.247,70** **Rp112.336.172.351,95**

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp78.416.336.247,70 dan Rp112.336.172.351,95. Beban Luar Biasa merupakan beban



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

yang timbul untuk penanganan Pandemi COVID-19, bantuan dan penanganan bencana kebakaran dan longsor, serta restitusi.

**SURPLUS/DEFISIT - Tahun 2021 Tahun 2020**  
**LO Rp103.528.740.096,26 Rp307.511.219.202,72**

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp103.528.740.096,26.

**5.5. LAPORAN ARUS KAS**

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

**5.5.1. Arus Kas Bersih dari Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Aktivitas Operasi Rp448.939.504.890,03 Rp798.993.438.681,27**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp448.939.504.890,03 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp2.278.259.847.189,69 dan arus keluar kas sebesar Rp1.829.320.342.299,66. Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 129 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Posisi per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/(berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah	537.494.991.847,32	425.129.773.688,60	112.365.218.158,72
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah	43.879.656.032,77	49.272.540.221,33	(5.392.884.188,56)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.906.485.028,05	16.174.599.738,41	1.731.885.289,64
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.781.368.006,65	118.480.727.255,08	37.300.640.751,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	107.657.869.991,00	147.855.851.617,00	(40.197.981.626,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	294.774.240.705,00	678.037.692.130,00	(383.263.451.425,00)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	428.306.693.000,00	429.199.860.000,00	(893.167.000,00)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	150.145.486.636,00	163.060.712.142,00	(12.915.225.506,00)
Penerimaan Dana Penyesuaian	84.211.816.000,00	71.303.699.000,00	12.908.117.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	293.977.313.890,00	230.943.325.166,00	63.033.988.724,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	79.938.926.052,90	283.548.238,72	79.655.377.814,18



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/(berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi	84.185.000.000,00	109.795.000.000,00	(25.610.000.000,00)
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		75.971.158.567,00	(75.971.158.567,00)
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>	<b>(237.248.640.574,45)</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Belanja Pegawai	726.884.839.883,20	698.670.023.957,31	28.214.815.925,89
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	861.598.601.051,47	737.162.177.596,66	124.436.423.454,81
Pembayaran Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	154.568.055.061,29	119.747.002.459,22	34.821.052.602,07
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	0	39.228.690.000,00	(39.228.690.000,00)
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	0	1.271.220.600,00	(1.271.220.600,00)
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	85.268.846.303,70	120.435.934.469,68	(35.167.088.165,98)
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.829.320.342.299,66</b>	<b>1.716.515.049.082,87</b>	<b>112.805.293.216,79</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>448.939.504.890,03</b>	<b>798.993.438.681,27</b>	<b>(350.053.933.791,24)</b>

**5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan** Per 31 Desember 2021 (Rp545.701.475.495,62) Per 31 Desember 2020 (Rp428.692.685.694,51)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar (Rp545.701.475.495,62) yang didapat dari selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar Rp0,00 dengan jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp545.701.475.495,62 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 130 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/(berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
<b>Arus Kas Masuk</b>			-
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Perolehan Tanah	35.239.770.035,00	48.900.000,00	35.190.870.035,00
Perolehan Peralatan dan mesin	114.033.857.555,47	65.713.984.207,21	48.319.873.348,26
Perolehan Gedung dan Bangunan	88.348.287.769,23	75.077.627.280,00	13.270.660.489,23
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	300.569.672.995,92	260.738.034.953,11	39.831.638.042,81



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.509.887.140	26.640.039.254,19	(19.130.152.114,19)
Perolehan Aset Lainnya	0,00	474.100.000,00	(474.100.000,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>545.701.475.495,62</b>	<b>428.692.685.694,51</b>	<b>117.008.789.801,11</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(545.701.475.495,62)</b>	<b>(428.692.685.694,51)</b>	<b>(117.008.789.801,11)</b>

**5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**(Rp25.935.933.186,04) Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp25.935.933.186,04) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

**5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp188.695.040,64 Rp87.063.473,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris berjumlah sebesar Rp188.695.040,64 yang didapat dari selisih arus kas masuk dari penerimaan IWP, Taperum, PPh dan Penerimaan Lain-lain sebesar Rp43.951.692.991,64 dengan jumlah arus kas keluar sebesar Rp43.951.692.991,64 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 131 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)
1	2	3	4
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan IWP	22.981.795.197,00	22.677.780.100,00	304.015.097,00
Penerimaan Taperum	0,00	278.797.000,00	(278.797.000,00)
Penerimaan PPh	15.319.616.076,00	13.009.455.114,00	2.310.160.962,00
Penerimaan Lain-lain	12.115.709,00	0,00	12.115.709,00
Penerimaan Pajak Dana BOS Reguler	5.638.166.009,64	3.714.747.374,68	1.923.418.634,96
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>43.951.692.991,64</b>	<b>39.680.779.588,68</b>	<b>4.270.913.402,96</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran IWP	22.981.795.197,00	22.677.780.100,00	304.015.097,00
Pengeluaran Taperum	0,00	278.797.000,00	(278.797.000,00)
Pengeluaran PPh	15.319.616.076,00	13.009.455.114,00	2.310.160.962,00
Pengeluaran Lain-lain	0,00	1.713.092,00	(1.713.092,00)
Pengeluaran Pajak Dana BOS Reguler	5.461.586.678,00	3.625.970.809,68	1.835.615.868,32
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>43.762.997.951,00</b>	<b>39.593.716.115,68</b>	<b>4.169.281.835,32</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>188.695.040,64</b>	<b>87.063.473,00</b>	<b>101.631.567,64</b>

Dari tabel diatas, diketahui terdapat saldo transitoris sebesar Rp 188.695.040,64. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih Kas di Bendahara Pengeluaran BOS Reguler atas Pajak yang belum disetor di tahun 2021 sebesar Rp176.579.331,64 dan Bendahara Pengeluaran BOSDA atas Pajak yang belum disetor di tahun 2021 sebesar Rp540.909,00 dan Kas di Bendahara atas pengeluaran untuk pembayaran gaji sebesar Rp11.574.800,00 . Setelah menguraikan masing-masing aktivitas arus kas diatas, dapat diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode tahun 2021 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 132 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	448.939.504.890,03	798.993.438.681,27
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(545.701.475.495,62)	(428.692.685.694,51)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(25.935.933.186,04)	(14.660.000.000,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	188.695.040,64	87.063.473,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(122.509.208.750,99)</b>	<b>355.727.816.459,76</b>
Saldo Awal Kas di BUD	679.472.471.074,81	323.831.718.088,05
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>556.963.262.323,82</b>	<b>679.559.534.547,81</b>
<b>Saldo Akhir Kas terdiri dari:</b>		
Kas di Kas Daerah	451.440.108.542,72	607.178.376.440,27
Kas di Bendahara Pengeluaran	326.119.999,00	5.655.318.916,00
Kas di Bendahara Penerimaan	14.447.808,00	32.832.816,00
Kas di BLUD dan kas lainnya	105.182.585.974,10	66.693.006.375,54
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>556.963.262.323,82</b>	<b>679.559.534.547,81</b>

**5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.6.1 EKUITAS AWAL** Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020  
**Rp12.059.273.798.303,50 Rp11.605.527.372.796,00**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp12.059.273.798.303,50 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2020.

**5.6.2 SURPLUS /(DEFISIT) LO** Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020  
**Rp103.528.740.096,26 Rp307.511.219.202,72**

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp103.528.740.096,26 Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR** Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020  
**Rp173.133.285.723,69 Rp146.235.206.304,90**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

**Tabel 133 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2021 dan 2020**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3.	Lain-lain	173.133.285.723,69	146.235.206.304,90
	<b>Jumlah</b>	<b>173.133.285.723,69</b>	<b>146.235.206.304,90</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat koreksi atas ekuitas Pemerintah Kota Balikpapan yang terjadi selama tahun 2021. Pada pos Koreksi Saldo Awal Penyusutan, diinformasikan bahwa beberapa OPD perlu dilakukan koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Hal ini dilakukan karena Reklasifikasi Aset Tetap sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Sementara Koreksi Ekuitas Lainnya dilakukan untuk mengoreksi nilai Piutang beserta Penyisihannya, Aset Dibawah Kapitalisasi, Penghapusan Aset, dan lain sebagainya.

<b>5.6.4. EKUITAS</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
<b>AKHIR</b>	<b>Rp12.335.935.824.123,50</b>	<b>Rp12.059.273.798.303,50</b>

Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp12.335.935.824.123,50 jika dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp12.059.273.798.303,50 mengalami kenaikan sebesar Rp268.179.722.800,83

## **5.7. PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA**

### **5.7.1. SISA DANA BOS TAHUN 2011**

Dari hasil monitoring dan evaluasi tim perwakilan BPKP pada tahun 2021 dan berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Nomor: LPM-721/PW17/3/2014, tanggal 10 Oktober 2014, perihal laporan Hasil Monitoring sisa BOS TA 2011 pada Kota Balikpapan menyatakan bahwa terdapat sisa dana BOS tahun 2011 di rekening Kas Umum Daerah yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp1.903.494.190,00

### **5.7.2. DAMPAK PANDEMI COVID-19**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan telah mempertimbangkan peristiwa setelah tanggal pelaporan, khususnya dampak ketidakpastian yang mungkin timbul dari pandemi COVID-19 di masa depan terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas. Dampak ketidakpastian tersebut antara lain berupa:

- Potensi ketertagihan piutang pemerintah daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 termasuk estimasi atas dampak terhadap penyisihan piutang tersebut.
- Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek apakah terganggu akibat adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2021 sebagai dampak penanganan pandemik COVID-19.
- Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tidak dilanjutkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, termasuk yang terkait dengan eskalasi harga yang telah dilakukan atas proyek tersebut.
- Rencana Program Penanganan Krisis di tingkat pemerintah daerah dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan.



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**5.7.3. KONTIJENSI**

Terdapat empat gugatan perdata oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas kepemilikan aset tanah.

**Tabel 134 Daftar Gugatan Perdata atas Aset Pemkot Balikpapan TA 2021**

No	Objek Gugatan	Penggugat	Nomor Perkara	Tergugat	Nilai Gugatan (Rp)
1.	Hutan Kota Daksa Sepinggan Seluas ±57.800 m <sup>2</sup>	H. Maskuni	122/PDT.G/20 21/PN.BPP	Wali Kota Balikpapan	29.900.000.000,00
2.	Gedung SMP Negeri 23, Manggar, Balikpapan Seluas ±10.000 m <sup>2</sup> (1 Ha)	Laode Mansur	161/PDT.G/20 21/PN.BPP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan	5.775.000.000,00
3.	<i>Freeway</i> Paket V Kel. Karang Joang/Jalan Tol Balsam Seluas ±3.300 m <sup>2</sup>	Feri Bandaso Margaretha Bandaso Yulius Bandaso	205/PDT.G/20 21/PN.BPP	Wali Kota Balikpapan	2.540.000.000,00
4.	SDN 002 Balikpapan Selatan Seluas ±2.500 m <sup>2</sup>	Naisa	224/PDT.G/20 21/PN.BPP	Wali Kota Balikpapan	333.155.400.000,00



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

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

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan OPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berpinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2021 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.

**WALI KOTA BALIKPAPAN**

ttd

**RAHMAD MAS'UD**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (UNAUDITED)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,222,150,032,524.00</b>	<b>2,278,259,847,189.69</b>	<b>102.52</b>	<b>2,515,508,487,764.14</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>675,712,743,600.00</b>	<b>755,062,500,914.79</b>	<b>111.74</b>	<b>606,079,950,753.42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>515,000,000,000.00</b>	<b>537,494,991,847.32</b>	<b>104.37</b>	<b>425,129,773,688.60</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	27,000,000,000.00	36,487,428,497.00	135.14	23,285,718,207.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	25,500,000,000.00	34,808,990,240.00	136.51	22,109,678,637.00
4.1.01.06.01.00	Pajak Hotel	25,500,000,000.00	34,808,990,240.00	136.51	22,109,678,637.00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	400,000,000.00	388,649,587.00	97.16	1,176,039,570.00
4.1.01.06.02.00	Pajak Motel	400,000,000.00	388,649,587.00	97.16	1,176,039,570.00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1,100,000,000.00	1,289,788,670.00	117.25	-
4.1.01.06.08.00	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1,100,000,000.00	1,289,788,670.00	117.25	-
4.1.01.07	Pajak Restoran	67,500,000,000.00	76,741,085,057.00	113.69	70,968,260,536.00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	53,600,000,000.00	58,370,085,122.00	108.90	52,183,229,392.00
4.1.01.07.01.00	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	53,600,000,000.00	58,370,085,122.00	108.90	52,183,229,392.00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	6,400,000,000.00	7,318,024,179.00	114.34	7,504,652,028.00
4.1.01.07.02.00	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	6,400,000,000.00	7,318,024,179.00	114.34	7,504,652,028.00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	7,500,000,000.00	11,052,975,756.00	147.37	11,280,379,116.00
4.1.01.07.07.00	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	7,500,000,000.00	11,052,975,756.00	147.37	11,280,379,116.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4,800,000,000.00	6,107,146,108.00	127.23	8,374,806,060.00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1,829,100,000.00	2,095,979,165.00	114.59	3,441,287,523.00
4.1.01.08.01.00	Pajak Tontonan Film	1,829,100,000.00	2,095,979,165.00	114.59	3,441,287,523.00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	67,970,050.00
4.1.01.08.02.00	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	67,970,050.00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	240,000,000.00	371,086,142.00	154.62	33,597,450.00
4.1.01.08.04.00	Pajak Pameran	240,000,000.00	371,086,142.00	154.62	33,597,450.00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya	1,400,000,000.00	1,820,039,092.00	130.00	1,954,150,265.00
4.1.01.08.05.00	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya	1,400,000,000.00	1,820,039,092.00	130.00	1,954,150,265.00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5,900,000.00	5,925,000.00	100.42	74,250,000.00
4.1.01.08.06.00	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5,900,000.00	5,925,000.00	100.42	74,250,000.00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	54,000,000.00	63,282,448.00	117.19	74,130,543.00
4.1.01.08.07.00	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	54,000,000.00	63,282,448.00	117.19	74,130,543.00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	971,000,000.00	1,330,221,550.00	137.00	2,045,812,312.00
4.1.01.08.08.00	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	971,000,000.00	1,330,221,550.00	137.00	2,045,812,312.00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	300,000,000.00	420,612,711.00	140.20	627,082,066.00
4.1.01.08.09.00	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	300,000,000.00	420,612,711.00	140.20	627,082,066.00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	-	-	-	56,525,851.00
4.1.01.08.10.00	Pajak Pertandingan Olahraga	-	-	-	56,525,851.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	8,500,000,000.00	9,447,608,993.00	111.15	8,511,349,681.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6,850,000,000.00	7,396,480,923.00	107.98	7,533,956,481.00
4.1.01.09.01.00	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6,850,000,000.00	7,396,480,923.00	107.98	7,533,956,481.00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1,427,000,000.00	1,762,647,820.00	123.52	705,301,700.00
4.1.01.09.02.00	Pajak Reklame Kain	1,427,000,000.00	1,762,647,820.00	123.52	705,301,700.00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	223,000,000.00	288,480,250.00	129.36	272,091,500.00
4.1.01.09.05.00	Pajak Reklame Berjalan	223,000,000.00	288,480,250.00	129.36	272,091,500.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	121,100,000,000.00	123,149,327,455.00	101.69	121,046,456,795.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2,700,000,000.00	3,526,261,056.00	130.60	118,859,010,150.00
4.1.01.10.01.00	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2,700,000,000.00	3,526,261,056.00	130.60	118,859,010,150.00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	118,400,000,000.00	119,623,066,399.00	101.03	2,187,446,645.00
4.1.01.10.02.00	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	118,400,000,000.00	119,623,066,399.00	101.03	2,187,446,645.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	12,000,000,000.00	12,546,876,448.00	104.56	12,688,363,949.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	12,000,000,000.00	12,546,876,448.00	104.56	12,688,363,949.00
4.1.01.11.01.00	Pajak Parkir	12,000,000,000.00	12,546,876,448.00	104.56	12,688,363,949.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1,750,000,000.00	1,936,234,694.00	110.64	2,007,864,693.60
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1,750,000,000.00	1,936,234,694.00	110.64	2,007,864,693.60
4.1.01.12.01.00	Pajak Air Tanah	1,750,000,000.00	1,936,234,694.00	110.64	2,007,864,693.60
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	35,016,000.00	100.05	19,130,500.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	35,016,000.00	100.05	19,130,500.00
4.1.01.13.01.00	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	35,016,000.00	100.05	19,130,500.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23,315,000,000.00	4,646,543,300.00	19.93	954,790,700.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	23,315,000,000.00	4,646,543,300.00	19.93	954,790,700.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	115,000,000,000.00	117,868,512,050.12	102.49	99,773,768,952.00
4.1.01.15.01	PBBP2	115,000,000,000.00	117,868,512,050.12	102.49	99,773,768,952.00
4.1.01.15.01.00	PBBP2	115,000,000,000.00	117,868,512,050.12	102.49	99,773,768,952.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	134,000,000,000.00	148,529,213,245.20	110.84	77,499,263,615.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	82,000,000,000.00	99,537,456,738.20	121.39	77,499,263,615.00
4.1.01.16.01.00	BPHTB-Pemindahan Hak	82,000,000,000.00	99,537,456,738.20	121.39	77,499,263,615.00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	52,000,000,000.00	48,991,756,507.00	94.21	-
4.1.01.16.02.00	BPHTB-Pemberian Hak Baru	52,000,000,000.00	48,991,756,507.00	94.21	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>48,441,770,600.00</b>	<b>43,879,656,032.77</b>	<b>90.58</b>	<b>49,285,693,721.33</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	26,040,169,000.00	24,719,068,881.50	94.93	24,362,663,919.50
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	910,121,000.00	654,936,500.00	71.96	581,005,500.00
4.1.02.01.01.00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	713,121,000.00	437,241,500.00	61.31	441,010,500.00
4.1.02.01.01.00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	197,000,000.00	217,695,000.00	110.51	139,995,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14,000,000,000.00	15,336,910,300.00	109.55	14,605,817,739.00
4.1.02.01.02.00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14,000,000,000.00	15,336,910,300.00	109.55	14,605,817,739.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	-	29,300,000.00	-	-
4.1.02.01.03.00	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	-	29,300,000.00	-	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,600,000,000.00	1,446,615,000.00	90.41	1,634,866,500.00
4.1.02.01.04.00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,600,000,000.00	1,446,615,000.00	90.41	1,634,866,500.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6,000,000,000.00	3,293,700,278.00	54.90	3,813,415,202.00
4.1.02.01.05.00	Retribusi Pelataran	917,400,000.00	410,209,740.00	44.71	378,326,200.00
4.1.02.01.05.00	Retribusi Los	5,082,600,000.00	2,883,490,538.00	56.73	-
4.1.02.01.05.00	Retribusi Kios	-	-	-	3,435,089,002.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000.00	1,768,840,100.00	126.35	1,568,605,002.00
4.1.02.01.06.00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000.00	1,768,840,100.00	126.35	1,568,605,002.00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,000,000,000.00	1,197,553,203.50	119.76	1,061,944,176.50
4.1.02.01.07.00	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1,000,000,000.00	1,197,553,203.50	119.76	1,061,944,176.50
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	213,360,000.00	164,201,500.00	76.96	206,228,200.00
4.1.02.01.11.00	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	213,360,000.00	164,201,500.00	76.96	206,228,200.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	916,688,000.00	827,012,000.00	90.22	890,781,600.00
4.1.02.01.13.00	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	916,688,000.00	827,012,000.00	90.22	890,781,600.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7,326,071,600.00	7,969,033,825.57	108.78	7,537,789,143.83
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5,270,771,600.00	4,333,421,825.57	82.22	3,836,172,268.83
4.1.02.02.01.00	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,328,021,600.00	2,927,167,876.93	87.96	3,028,755,268.83
4.1.02.02.01.00	Retribusi Penyewaan Tanah	-	585,568,948.64	-	-
4.1.02.02.01.00	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	2,500,000.00	-	-
4.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Ruang	1,885,500,000.00	818,185,000.00	43.39	745,150,000.00
4.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	37,250,000.00	-	-	46,117,000.00
4.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Alat	20,000,000.00	-	-	16,150,000.00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	174,790,000.00	-	-
4.1.02.02.02.00	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	174,790,000.00	-	-
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	29,300,000.00	38,020,000.00	129.76	24,650,000.00
4.1.02.02.04.00	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-	-	-	24,650,000.00
4.1.02.02.04.00	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	29,300,000.00	38,020,000.00	129.76	-
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126,000,000.00	67,353,000.00	53.45	111,193,000.00
4.1.02.02.05.00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	126,000,000.00	67,353,000.00	53.45	111,193,000.00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	375,000,000.00	264,200,000.00	70.45	301,300,000.00
4.1.02.02.07.00	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	375,000,000.00	264,200,000.00	70.45	301,300,000.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250,000,000.00	273,336,500.00	109.33	263,344,500.00
4.1.02.02.08.00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250,000,000.00	273,336,500.00	109.33	263,344,500.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,260,000,000.00	2,806,340,000.00	222.73	2,990,669,500.00
4.1.02.02.09.00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,260,000,000.00	2,806,340,000.00	222.73	2,990,669,500.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15,000,000.00	11,572,500.00	77.15	10,459,875.00
4.1.02.02.11.00	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	15,000,000.00	11,572,500.00	77.15	10,459,875.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15,075,530,000.00	11,191,553,325.70	74.24	17,385,240,658.00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14,832,000,000.00	11,048,483,325.70	74.49	17,119,153,658.00
4.1.02.03.01.00	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	14,832,000,000.00	11,048,483,325.70	74.49	17,119,153,658.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75,530,000.00	23,040,000.00	30.50	38,640,000.00
4.1.02.03.03.00	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75,530,000.00	23,040,000.00	30.50	38,640,000.00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Memeperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	168,000,000.00	120,030,000.00	71.45	227,447,000.00
4.1.02.03.06.00	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	168,000,000.00	120,030,000.00	71.45	227,447,000.00
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>18,800,000,000.00</b>	<b>17,906,485,028.05</b>	<b>95.25</b>	<b>16,174,599,738.41</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,800,000,000.00	17,906,485,028.05	95.25	16,174,599,738.41
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5,505,324,228.00	5,505,324,227.60	100.00	4,663,818,488.82
4.1.03.02.01.00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5,505,324,228.00	5,505,324,227.60	100.00	4,663,818,488.82
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	-	-	76,008,865.00
4.1.03.02.02.00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	-	-	76,008,865.00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13,294,675,772.00	12,401,160,800.45	93.28	11,434,772,384.59
4.1.03.02.03.00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	13,294,675,772.00	12,401,160,800.45	93.28	11,434,772,384.59
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>93,470,973,000.00</b>	<b>155,781,368,006.65</b>	<b>166.66</b>	<b>115,489,883,605.08</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400,000,000.00	691,655,238.00	172.91	729,031,002.00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	400,000,000.00	691,655,238.00	172.91	729,031,002.00
4.1.04.01.03.00	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	400,000,000.00	691,655,238.00	172.91	729,031,002.00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	595,000,000.00	1,513,622,345.35	254.39	877,933,515.00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	595,000,000.00	1,513,622,345.35	254.39	877,933,515.00
4.1.04.03.02.00	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	595,000,000.00	1,513,622,345.35	254.39	877,933,515.00
4.1.04.05	Jasa Giro	1,796,088,598.00	9,876,651,862.74	549.90	7,071,361,317.93
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,796,088,598.00	9,876,651,862.74	549.89	7,071,361,317.93
4.1.04.05.01.00	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,796,088,598.00	9,876,651,862.74	549.89	7,071,361,317.93

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	166,343.00	-	-
4.1.04.05.05.00	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	166,343.00	-	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4,000,000,000.00	4,103,374,180.64	102.58	5,651,986,367.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,103,374,180.64	102.58	5,651,986,367.00
4.1.04.07.01.00	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,103,374,180.64	102.58	5,651,986,367.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	66,133,472.15	-	-
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	66,133,472.15	-	-
4.1.04.08.02.00	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	66,133,472.15	-	-
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	6,136,957,827.69	-	7,725,180,130.97
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	6,136,957,827.69	-	7,725,180,130.97
4.1.04.09.01.00	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	6,136,957,827.69	-	7,725,180,130.97
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,690,000,000.00	3,138,259,950.69	55.15	-
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,690,000,000.00	3,138,259,950.69	55.15	-
4.1.04.11.01.00	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,690,000,000.00	3,138,259,950.69	55.15	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2,100,000,000.00	3,033,928,564.18	144.47	4,176,955,497.88
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	400,000,000.00	434,637,331.18	108.66	361,580,237.88
4.1.04.12.06.00	Pendapatan Denda Pajak Hotel	400,000,000.00	407,047,306.12	101.76	361,580,237.88
4.1.04.12.06.00	Pendapatan Denda Pajak Motel	-	10,585,970.06	-	-
4.1.04.12.06.00	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	17,004,055.00	-	-
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	143,000,000.00	261,017,555.00	182.53	564,257,744.00
4.1.04.12.07.00	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	143,000,000.00	155,844,219.00	108.98	564,257,744.00
4.1.04.12.07.00	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	56,556,794.00	-	-
4.1.04.12.07.00	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	48,616,542.00	-	-
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	22,000,000.00	36,392,993.00	165.42	37,967,548.00
4.1.04.12.08.00	Pendapatan Denda Pajak Pameran	-	3,311,115.00	-	-
4.1.04.12.08.00	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	22,000,000.00	11,489,397.00	52.22	-
4.1.04.12.08.00	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	878,360.00	-	-
4.1.04.12.08.00	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	1,547,929.00	-	-
4.1.04.12.08.00	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	19,166,192.00	-	37,967,548.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	31,000,000.00	42,590,007.00	137.39	47,968,101.00
4.1.04.12.09.00	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	31,000,000.00	39,887,662.00	128.67	47,968,101.00
4.1.04.12.09.00	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	21,000.00	-	-
4.1.04.12.09.00	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	-	2,681,345.00	-	-
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	2,704,957.00	-	-
4.1.04.12.10.00	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	-	2,704,957.00	-	-
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	9,590,572.00	-	5,251,012.00
4.1.04.12.11.00	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	9,590,572.00	-	5,251,012.00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6,000,000.00	7,870,656.00	131.18	10,203,641.00
4.1.04.12.12.00	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6,000,000.00	7,870,656.00	131.18	10,203,641.00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	115,800.00	-	181,640.00
4.1.04.12.13.00	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	115,800.00	-	181,640.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1,498,000,000.00	2,239,008,693.00	149.47	3,149,545,574.00
4.1.04.12.15.00	Pendapatan Denda PBBP2	1,498,000,000.00	2,239,008,693.00	149.47	3,149,545,574.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	600,000,000.00	939,638,879.00	156.61	197,555,624.44
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	600,000,000.00	918,224,504.00	153.04	179,349,020.00
4.1.04.13.01.00	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	13,889,500.00
4.1.04.13.01.00	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600,000,000.00	910,891,000.00	151.82	148,720,000.00
4.1.04.13.01.00	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	7,333,504.00	-	16,739,520.00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	21,414,375.00	-	15,206,604.44
4.1.04.13.02.00	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	21,296,375.00	-	14,990,604.44
4.1.04.13.02.00	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	118,000.00	-	216,000.00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	3,000,000.00
4.1.04.13.03.00	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	3,000,000.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	619,130,937.00	769,935,817.70	124.36	-
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	619,130,937.00	762,339,391.70	123.13	-
4.1.04.15.03.00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	619,130,937.00	762,339,391.70	123.13	-
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	7,569,330.00	-	-
4.1.04.15.04.00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	138,930.00	-	-
4.1.04.15.04.00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	7,430,400.00	-	-
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	16,574.00	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.05.00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	-	16,574.00	-	-
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	10,522.00	-	-
4.1.04.15.07.00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	10,522.00	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	77,670,753,465.00	125,293,059,868.51	161.31	88,889,773,649.86
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	77,670,753,465.00	125,293,059,868.51	161.31	88,889,773,649.86
4.1.04.16.01.00	Pendapatan BLUD	77,670,753,465.00	125,293,059,868.51	161.31	88,889,773,649.86
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	456,500.00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	456,500.00
4.1.04.18.01.00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	456,500.00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	218,150,000.00	-	169,650,000.00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	218,150,000.00	-	169,650,000.00
4.1.04.21.01.00	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	218,150,000.00	-	169,650,000.00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,466,659,901,924.00</b>	<b>1,443,258,420,222.00</b>	<b>98.40</b>	<b>1,830,196,140,055.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,069,214,711,924.00</b>	<b>1,065,096,106,332.00</b>	<b>99.61</b>	<b>1,489,457,814,889.00</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	985,002,895,924.00	980,884,290,332.00	99.58	1,418,154,115,889.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	370,625,960,924.00	402,432,110,696.00	108.58	825,893,543,747.00
4.2.01.01.01.00	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7,360,143,628.00	6,616,602,748.00	89.90	5,390,106,799.00
4.2.01.01.01.00	DBH PPh Pasal 21	-	98,670,099,000.00	-	-
4.2.01.01.01.00	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	127,205,307,800.00	2,371,152,000.00	1.86	142,465,466,818.00
4.2.01.01.01.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	16,243.00	-	278,000.00
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	44,118,613,125.00	14,978,576,300.00	33.95	45,717,457,999.00
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	19,450,250,324.00	-	120,675,488,275.00
4.2.01.01.01.00	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	183,619,724,671.00	247,937,297,156.00	135.03	505,381,552,200.00
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,876,971,700.00	11,050,497,775.00	160.69	5,474,917,367.00
4.2.01.01.01.00	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,445,200,000.00	1,357,619,150.00	93.94	788,276,289.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428,306,693,000.00	428,306,693,000.00	100.00	429,199,860,000.00
4.2.01.01.02.00	DAU	428,306,693,000.00	428,306,693,000.00	100.00	429,199,860,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69,168,691,000.00	57,754,108,356.00	83.50	81,907,634,813.00
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1,682,900,000.00	1,671,608,599.00	99.33	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	25,931,463,000.00	21,080,752,441.00	81.29	21,256,361,000.00
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	2,434,300,000.00	2,146,055,994.00	88.16	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3,112,128,000.00	1,968,976,500.00	63.27	58,930,298,813.00
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3,193,000,000.00	3,000,208,830.00	93.96	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3,763,105,000.00	3,352,089,551.00	89.08	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3,240,000,000.00	292,875,000.00	9.04	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	315,000,000.00	-	-	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	2,070,225,001.00	-	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	1,285,138,700.00	-	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	3,477,690,044.00	-	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8,743,291,000.00	7,378,423,752.00	84.39	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4,100,083,000.00	3,513,221,209.00	85.69	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3,690,678,000.00	1,853,467,000.00	50.22	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	4,541,784,000.00	-	-	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1,459,000,000.00	1,310,685,125.00	89.83	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2,961,959,000.00	2,806,008,310.00	94.73	-
4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	-	546,682,300.00	-	1,720,975,000.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116,901,551,000.00	92,391,378,280.00	79.03	81,153,077,329.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-TPG PNSD	77,845,154,000.00	77,845,154,000.00	100.00	72,031,725,000.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	573,000,000.00	888,250,000.00	155.02	188,000,000.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8,800,800,000.00	6,848,800,000.00	77.82	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2,786,900,000.00	2,244,418,822.00	80.53	6,151,879,950.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18,611,862,000.00	-	-	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	534,487,000.00	-	-	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1,416,247,000.00	-	-	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1,196,663,000.00	-	-	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2,338,849,000.00	2,218,307,098.00	94.85	-
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-PK2UKM	1,075,477,000.00	665,440,953.00	61.87	417,358,000.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,722,112,000.00	1,331,007,407.00	77.29	2,108,244,379.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	-	255,870,000.00
4.2.01.01.04.00	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	350,000,000.00	-	-
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>84,211,816,000.00</b>	<b>84,211,816,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>71,303,699,000.00</b>
4.2.01.02.01	DID	84,211,816,000.00	84,211,816,000.00	100.00	71,303,699,000.00
4.2.01.02.01.00	DID	84,211,816,000.00	84,211,816,000.00	100.00	71,303,699,000.00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>397,445,190,000.00</b>	<b>378,162,313,890.00</b>	<b>95.15</b>	<b>340,738,325,166.00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	268,545,190,000.00	293,977,313,890.00	109.47	230,943,325,166.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	268,545,190,000.00	293,977,313,890.00	109.47	230,943,325,166.00
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	64,967,532,000.00	64,046,197,000.00	98.58	61,857,383,000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	54,938,239,000.00	48,290,702,000.00	87.90	41,230,451,000.00
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	126,210,376,000.00	154,487,010,000.00	122.40	103,482,976,000.00
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	623,958,000.00	523,170,000.00	83.85	463,290,000.00
4.2.02.01.01.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21,805,085,000.00	26,630,234,890.00	122.13	23,909,225,166.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	128,900,000,000.00	84,185,000,000.00	65.31	109,795,000,000.00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	128,900,000,000.00	84,185,000,000.00	65.31	109,795,000,000.00
4.2.02.02.01.00	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	128,900,000,000.00	84,185,000,000.00	65.31	109,795,000,000.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>79,777,387,000.00</b>	<b>79,938,926,052.90</b>	<b>100.20</b>	<b>79,232,396,955.72</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3,600,000,000.00</b>	<b>3,224,000,000.00</b>	<b>89.56</b>	<b>7,243,548,238.72</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,600,000,000.00	3,174,000,000.00	88.17	6,960,000,000.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,600,000,000.00	3,174,000,000.00	88.17	6,960,000,000.00
4.3.01.01.01.00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,600,000,000.00	3,174,000,000.00	88.17	6,960,000,000.00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	283,548,238.72
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	283,548,238.72
4.3.01.03.01.00	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	-	-	-	283,548,238.72
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	50,000,000.00	-	-
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	50,000,000.00	-	-
4.3.01.04.01.00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	50,000,000.00	-	-
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>76,177,387,000.00</b>	<b>76,714,926,052.90</b>	<b>100.71</b>	<b>71,988,848,717.00</b>
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	72,551,360,000.00	73,990,544,942.00	101.98	69,011,158,567.00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	72,551,360,000.00	73,472,564,419.00	101.27	69,011,158,567.00
4.3.03.01.01.00	Pendapatan Hibah Dana BOS	72,551,360,000.00	73,472,564,419.00	101.27	69,011,158,567.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	517,980,523.00	-	-
4.3.03.01.02.00	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	517,980,523.00	-	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3,626,027,000.00	2,724,381,110.90	75.13	2,977,690,150.00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3,626,027,000.00	2,724,381,110.90	75.13	2,977,690,150.00
4.3.03.02.01.00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3,626,027,000.00	2,724,381,110.90	75.13	2,977,690,150.00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,826,437,016,519.00</b>	<b>2,375,021,817,795.28</b>	<b>84.03</b>	<b>2,145,207,734,777.38</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,063,978,928,761.00</b>	<b>1,744,051,495,995.96</b>	<b>84.50</b>	<b>1,596,079,114,613.19</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>784,047,272,365.00</b>	<b>726,884,839,883.20</b>	<b>92.71</b>	<b>738,451,388,392.99</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358,934,041,446.00	318,943,970,539.00	88.86	322,213,697,329.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	259,881,915,984.00	233,666,049,539.00	89.91	239,848,460,320.00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	259,881,915,984.00	233,666,049,539.00	89.91	239,848,460,320.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26,726,037,506.00	22,022,454,084.00	82.40	22,771,972,713.00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26,726,037,506.00	22,022,454,084.00	82.40	22,771,972,713.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8,828,339,034.00	6,808,270,000.00	77.12	8,848,511,326.00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8,828,339,034.00	6,808,270,000.00	77.12	8,848,511,326.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16,912,888,404.00	14,804,091,000.00	87.53	14,009,993,000.00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16,912,888,404.00	14,804,091,000.00	87.53	14,009,993,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5,100,965,950.00	3,267,155,000.00	64.05	3,707,665,000.00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5,100,965,950.00	3,267,155,000.00	64.05	3,707,665,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14,739,669,750.00	13,380,426,140.00	90.78	11,768,177,580.00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	14,739,669,750.00	13,380,426,140.00	90.78	11,768,177,580.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,267,228,810.00	1,261,304,570.00	55.63	1,621,473,874.00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,267,228,810.00	1,261,304,570.00	55.63	1,621,473,874.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26,917,008.00	3,559,237.00	13.22	3,222,418.00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,917,008.00	3,559,237.00	13.22	3,222,418.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22,480,741,000.00	21,819,108,116.00	97.06	17,669,225,000.00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22,480,741,000.00	21,819,108,116.00	97.06	17,669,225,000.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	492,335,000.00	477,888,028.00	97.07	1,964,996,098.00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	492,335,000.00	477,888,028.00	97.07	1,964,996,098.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,477,003,000.00	1,433,664,825.00	97.07	-
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1,477,003,000.00	1,433,664,825.00	97.07	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	281,547,630,004.00	255,823,800,228.00	90.86	260,167,031,253.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	281,547,630,004.00	255,823,800,228.00	90.86	260,167,031,253.00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	281,547,630,004.00	255,823,800,228.00	90.86	260,167,031,253.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110,911,237,100.00	95,720,240,496.20	86.30	87,300,763,884.31
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	29,948,637,500.00	17,653,343,776.20	58.95	16,713,936,049.31
5.1.01.03.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1,550,000,000.00	805,993,994.96	52.00	1,125,739,918.60
5.1.01.03.01.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	4,075,000,000.00	2,319,989,713.89	56.93	2,888,734,878.89
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	332,500,000.00	146,245,971.01	43.98	594,994,614.32
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	512,500,000.00	387,494,126.23	75.61	313,494,186.97
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7,255,000,000.00	5,544,281,718.49	76.42	4,499,493,725.46
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	697,500,000.00	397,498,914.71	56.99	443,243,471.95
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	107,500,000.00	91,247,649.56	84.88	66,747,183.48
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2,200,000.00	999,894.00	45.45	1,249,664.87
5.1.01.03.01.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	233,250,000.00	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	7,995,687,500.00	4,034,610,354.42	50.46	3,951,755,175.36
5.1.01.03.01.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,187,500,000.00	3,924,981,438.93	54.61	2,828,483,229.41
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79,234,897,500.00	76,702,559,220.00	96.80	69,334,527,835.00
5.1.01.03.03.00	Belanja TPG PNSD	79,234,897,500.00	76,702,559,220.00	96.80	69,334,527,835.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	720,302,100.00	502,800,000.00	69.80	531,300,000.00
5.1.01.03.04.00	Belanja TKG PNSD	720,302,100.00	502,800,000.00	69.80	531,300,000.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,007,400,000.00	861,537,500.00	85.52	721,000,000.00
5.1.01.03.05.00	Belanja Tamsil Guru PNSD	1,007,400,000.00	861,537,500.00	85.52	721,000,000.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31,008,656,700.00	27,331,156,370.00	88.14	24,492,025,491.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,004,010,000.00	999,075,000.00	99.51	-
5.1.01.04.01.00	Belanja Uang Representasi DPRD	1,004,010,000.00	999,075,000.00	99.51	-
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,882,000.00	100,802,100.00	71.55	-
5.1.01.04.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,882,000.00	100,802,100.00	71.55	-
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162,432,000.00	138,177,360.00	85.07	-
5.1.01.04.03.00	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162,432,000.00	138,177,360.00	85.07	-
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86,058,000.00	84,462,000.00	98.15	85,239,000.00
5.1.01.04.04.00	Belanja Uang Paket DPRD	86,058,000.00	84,462,000.00	98.15	85,239,000.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,958,000.00	1,448,658,750.00	99.50	-
5.1.01.04.05.00	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,958,000.00	1,448,658,750.00	99.50	-
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125,894,700.00	115,862,250.00	92.03	118,389,600.00
5.1.01.04.06.00	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125,894,700.00	115,862,250.00	92.03	118,389,600.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	48,600,600.00	18,635,400.00	38.34	18,818,100.00
5.1.01.04.07.00	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	48,600,600.00	18,635,400.00	38.34	18,818,100.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00	7,761,600,000.00	97.78	7,864,500,000.00
5.1.01.04.08.00	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00	7,761,600,000.00	97.78	7,864,500,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,984,500,000.00	1,942,605,000.00	97.89	1,955,100,000.00
5.1.01.04.09.00	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,984,500,000.00	1,942,605,000.00	97.89	1,955,100,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,274,344,400.00	200,194,882.00	15.71	-
5.1.01.04.10.00	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,274,344,400.00	200,194,882.00	15.71	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9,929,832,000.00	9,843,933,628.00	99.13	9,793,298,791.00
5.1.01.04.12.00	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	132,582,000.00	87,704,316.00	66.15	90,190,847.00
5.1.01.04.12.00	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11,250,000.00	8,229,312.00	73.15	8,182,944.00
5.1.01.04.12.00	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9,786,000,000.00	9,748,000,000.00	99.61	9,694,925,000.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,724,000,000.00	4,674,000,000.00	98.94	4,655,000,000.00
5.1.01.04.13.00	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,724,000,000.00	4,674,000,000.00	98.94	4,655,000,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2,134,145,000.00	3,150,000.00	0.15	1,680,000.00
5.1.01.04.14.00	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2,134,145,000.00	3,150,000.00	0.15	1,680,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178,538,000.00	123,723,446.00	69.30	-
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	40,200,000.00	73.63	-
5.1.01.05.01.00	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	40,200,000.00	73.63	-
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,468,000.00	5,796,000.00	89.61	-
5.1.01.05.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,468,000.00	5,796,000.00	89.61	-
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	72,360,000.00	73.63	-
5.1.01.05.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	72,360,000.00	73.63	-
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	15,480,000.00	4,924,560.00	31.81	-
5.1.01.05.04.00	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	15,480,000.00	4,924,560.00	31.81	-
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,500,000.00	442,206.00	12.63	-
5.1.01.05.05.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,500,000.00	442,206.00	12.63	-
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	210,000.00	680.00	0.32	-
5.1.01.05.06.00	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	210,000.00	680.00	0.32	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,467,169,115.00	1,393,180,000.00	94.96	934,260,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453,600,000.00	379,680,000.00	83.70	372,960,000.00
5.1.01.06.01.00	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453,600,000.00	379,680,000.00	83.70	372,960,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,013,569,115.00	1,013,500,000.00	99.99	561,300,000.00
5.1.01.06.02.00	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,013,569,115.00	1,013,500,000.00	99.99	561,300,000.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401,863,521.00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401,863,521.00
5.1.01.88.88.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401,863,521.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27,548,768,804.00	-	42,941,746,914.68
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27,548,768,804.00	-	42,941,746,914.68
5.1.01.99.99.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27,548,768,804.00	-	42,941,746,914.68
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,095,337,242,046.00</b>	<b>861,598,601,051.47</b>	<b>78.66</b>	<b>697,380,813,160.98</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	244,046,379,428.00	186,137,966,248.01	76.27	160,210,003,424.90
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	243,817,241,348.00	185,930,209,560.01	76.26	160,096,316,424.90
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,310,570,465.00	2,206,094,675.00	95.48	3,382,191,214.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5,113,668,069.00	4,464,558,104.00	87.31	2,337,543,256.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30,491,770,824.00	24,303,204,304.26	79.70	23,405,886,441.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	240,118,531.00	178,764,299.00	74.45	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1,330,758,150.00	1,202,600,630.00	90.37	1,455,996,850.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27,290,000.00	20,461,800.00	74.98	6,005,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	77,280,000.00	32,982,200.00	42.68	115,884,100.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88,324,000.00	86,694,250.00	98.15	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19,664,482,263.00	13,348,515,398.50	67.88	11,292,345,976.60
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12,204,718,972.00	10,212,272,051.28	83.67	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1,289,132.00	1,137,000.00	88.20	819,883,090.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	56,306,000.00	54,771,950.00	97.28	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	138,341,446.00	127,502,200.00	92.16	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	115,648,700.00	111,438,400.00	96.36	10,413,831,019.20

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	945,330,000.00	813,695,186.00	86.08	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29,540,401,561.00	24,009,476,724.00	81.28	25,338,274,424.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	620,839,200.00	473,555,890.00	76.28	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,804,702,610.00	4,491,233,798.00	77.37	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	444,504,000.00	365,272,500.00	82.18	212,053,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	215,602,111.00	161,071,600.00	74.71	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,628,698,357.00	2,267,236,343.00	86.25	9,712,813,905.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,802,464,655.00	1,589,552,110.00	88.19	1,453,728,410.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	812,897,000.00	703,705,400.00	86.57	2,052,945,550.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	507,346,500.00	449,307,446.00	88.56	111,362,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3,741,197,000.00	2,759,528,417.00	73.76	3,434,114,350.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,543,065,407.00	2,104,533,930.00	82.76	2,632,741,640.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat	4,260,105,219.00	2,978,128,859.41	69.91	2,960,826,173.70
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5,557,126,459.00	2,663,870,859.42	47.94	50,160,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5,613,059,849.00	5,144,857,542.00	91.66	3,323,244,710.40
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1,933,981,005.00	1,179,909,500.00	61.01	2,922,522,876.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1,348,487,300.00	688,361,275.00	51.05	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	853,830,000.00	787,540,750.00	92.24	41,545,900.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	360,000,000.00	323,887,300.00	89.97	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	306,700,000.00	286,264,000.00	93.34	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5,100,044,730.00	3,847,452,698.00	75.44	11,738,078.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,285,489,700.00	13,976,452,980.00	65.66	36,029,317,307.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,482,187,103.00	7,780,932,011.00	82.06	6,069,822,196.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,978,422,580.00	4,770,763,318.00	68.36	3,869,475,728.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1,090,550,000.00	749,388,500.00	68.72	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8,738,936,200.00	5,783,798,682.00	66.18	401,861,830.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	755,920,000.00	636,455,000.00	84.20	2,760,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25,948,028,600.00	21,418,277,145.00	82.54	188,800,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	506,220,000.00	392,130,000.00	77.46	169,250,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50,250,000.00	25,000,000.00	49.75	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	344,200,000.00	210,804,000.00	61.24	230,655,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	262,600,000.00	185,487,000.00	70.63	179,932,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	518,630,000.00	392,072,400.00	75.60	238,761,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7,211,767,650.00	5,800,683,325.00	80.43	3,923,225,700.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	248,000,000.00	147,453,800.00	59.46	168,948,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	77,000,000.00	9,141,000.00	11.87	66,126,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Penyelamatan	-	-	-	189,750,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Siaga	9,842,032,500.00	5,915,813,069.14	60.11	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1,812,500.00	-	-	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	17,010,000.00	14,554,000.00	85.56	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Adat Daerah	457,800,000.00	423,591,000.00	92.53	238,471,500.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,585,550,000.00	2,280,487,300.00	88.20	243,975,000.00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Olahraga	613,885,000.00	577,485,640.00	94.07	397,547,200.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	229,138,080.00	207,756,688.00	90.67	113,687,000.00
5.1.02.01.02.00	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	27,568,280.00	25,416,494.00	92.19	-
5.1.02.01.02.00	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	66,470,000.00	48,561,194.00	73.06	113,687,000.00
5.1.02.01.02.00	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	43,503,800.00	42,679,000.00	98.10	-
5.1.02.01.02.00	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	91,596,000.00	91,100,000.00	99.46	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	508,631,560,888.00	406,313,905,161.06	79.88	331,346,596,929.79
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	411,648,204,909.00	330,621,555,303.16	80.32	301,926,195,112.33
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,555,535,840.00	3,282,545,000.00	59.09	1,812,797,000.00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13,080,134,000.00	7,401,779,496.00	56.59	23,433,777,525.00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	59,100,000.00	4,050,000.00	6.85	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2,999,889,550.00	2,648,583,180.00	88.29	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	184,100,000.00	164,050,000.00	89.11	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	81,000,000.00	11,200,000.00	13.83	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggara Ujian	158,850,000.00	21,000,000.00	13.22	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	69,300,000.00	12,000,000.00	17.32	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	65,500,000.00	45,500,000.00	69.47	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	58,041,500,000.00	52,266,937,567.00	90.05	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26,523,141,101.00	22,020,339,035.00	83.02	23,212,674,261.49
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	8,235,012,796.00	1,167,372,500.00	14.18	587,873,768.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24,156,971,000.00	22,835,132,288.27	94.53	1,378,931,182.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19,973,250,000.00	19,324,736,250.00	96.75	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4,249,266,000.00	3,945,672,000.00	92.86	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1,509,900,000.00	1,460,408,333.00	96.72	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	3,030,300,000.00	2,961,237,500.00	97.72	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1,785,160,000.00	1,743,226,667.00	97.65	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	373,920,000.00	274,867,395.00	73.51	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	162,890,000.00	129,130,000.00	79.27	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1,800,000.00	1,500,000.00	83.33	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34,692,962,502.00	32,736,073,696.00	94.36	167,980,740,744.66
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33,000,000.00	32,980,058.00	99.94	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,233,441,250.00	4,827,784,091.00	92.25	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,462,722,804.00	5,252,628,704.00	70.38	6,821,754,996.60
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39,043,017,400.00	37,216,434,504.03	95.32	7,822,699,268.46
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13,474,637,938.00	12,481,588,271.46	92.63	8,239,334,118.12
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	1,481,076,900.00	1,439,400,667.00	97.19	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	566,020,000.00	531,518,333.00	93.90	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	786,140,000.00	717,299,165.90	91.24	4,533,335,773.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	506,050,000.00	401,675,000.00	79.37	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tata Rias	13,950,000.00	13,560,000.00	97.20	3,700,000.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1,089,230,000.00	1,050,372,500.00	96.43	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	179,374,000.00	152,746,503.00	85.16	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1,669,879,919.00	1,159,200,206.00	69.42	85,950,200.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,617,000,000.00	3,653,155,277.50	79.12	1,378,027,500.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	738,524,000.00	447,870,000.00	60.64	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1,576,950,000.00	1,230,386,770.00	78.02	986,704,810.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Kalibrasi	276,305,000.00	257,916,000.00	93.34	106,709,640.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	983,186,070.00	779,976,803.00	79.33	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	312,420,000.00	71,681,500.00	22.94	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1,431,831,250.00	293,678,064.00	20.51	65,398,230.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8,261,454,930.00	7,403,527,267.00	89.62	5,099,748,977.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	1,320,396,000.00	553,061,190.00	41.89	534,808,922.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	2,844,385,510.00	1,520,350,620.00	53.45	1,226,629,300.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	42,824,923,529.00	35,747,884,439.00	83.47	35,187,123,858.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,973,804,100.00	1,488,101,240.00	75.39	939,806,150.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8,501,065,188.00	6,155,934,172.00	72.41	5,622,736,109.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	463,526,712.00	195,368,712.00	42.15	183,114,340.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Penambahan Daya	72,933,100.00	65,338,250.00	89.59	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Registrasi/Keanggotaan	222,500,000.00	19,318,500.00	8.68	347,300,000.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,770,377,520.00	779,635,930.00	44.04	772,272,439.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	4,169,525,000.00	3,005,687,000.00	72.09	3,562,246,000.00
5.1.02.02.01.00	Belanja Medical Check Up	85,000,000.00	73,340,000.00	86.28	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	8,885,250,000.00	1,841,100,000.00	20.72	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	43,788,824,000.00	25,303,714,658.00	57.79	-
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43,173,255,718.00	36,447,246,894.90	84.42	6,950,079,000.00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	-	-	-	6,934,959,000.00
5.1.02.02.02.00	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	30,886,972,800.00	25,904,319,300.00	83.87	-
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10,478,279,246.00	9,185,994,391.90	87.67	15,120,000.00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	681,443,832.00	599,849,663.44	88.03	-
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	876,559,840.00	757,083,539.56	86.37	-
5.1.02.02.02.00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	250,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	83,446,200.00	49,200,000.00	58.96	-
5.1.02.02.03.00	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	77,446,200.00	46,200,000.00	59.65	-
5.1.02.02.03.00	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8,496,297,500.00	6,665,082,995.00	78.45	10,959,308,887.46
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Tractor	-	-	-	722,617,194.64
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Grader	-	-	-	851,689,817.75
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Excavator	-	-	-	988,613,196.40
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	-	-	501,694,380.55
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Electric Generating Set	117,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Pompa	-	-	-	7,200,000.00
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	39,600,000.00	38,500,000.00	97.22	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,613,750,000.00	1,440,070,050.00	89.24	1,611,823,999.00
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	63,600,000.00	62,370,000.00	98.07	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4,000,000.00	-	-	1,131,911,415.02
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	210,000,000.00	209,475,000.00	99.75	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	117,500,000.00	104,000,000.00	88.51	183,000,000.00
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	60,000,000.00	59,834,000.00	99.72	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4,836,897,500.00	3,663,257,945.00	75.74	2,382,916,960.00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Mebel	-	-	-	871,132,514.00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Pendingin	10,000,000.00	3,080,000.00	30.80	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,550,000.00	-	-	129,470,000.00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	714,550,000.00	634,946,000.00	88.86	567,355,000.00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2,500,000.00	2,420,000.00	96.80	170,500,000.00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Sumber Tenaga	-	-	-	359,908,600.00
5.1.02.02.04.02	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	25,000,000.00	24,970,000.00	99.88	2,250,000.00
5.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	414,250,000.00	186,160,000.00	44.94	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Komputer Jaringan	220,000,000.00	220,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Personal Computer	-	-	-	200,000,000.00
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	-	-	-	51,931,000.00
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air	-	-	-	130,664,810.10
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Listrik	-	-	-	94,630,000.00
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Suara	30,100,000.00	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.05	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8,436,099,152.00	7,737,360,000.00	91.72	1,076,141,300.00
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	886,200,000.00	665,170,000.00	75.06	899,623,500.00
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	548,100,000.00	345,170,000.00	62.98	68,517,800.00
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	76,000,000.00	76,000,000.00	100.00	-
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	462,500,000.00	388,500,000.00	84.00	-
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	-	-	-	108,000,000.00
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5,769,739,152.00	5,661,960,000.00	98.13	-
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Hotel	76,160,000.00	6,400,000.00	8.40	-
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	617,400,000.00	594,160,000.00	96.24	-
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16,500,000.00	16,200,000.00	98.18	9,900,000.00
5.1.02.02.07.00	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	9,900,000.00
5.1.02.02.07.00	Belanja Sewa Tanaman	16,500,000.00	16,200,000.00	98.18	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21,488,500,699.00	14,287,180,630.00	66.49	823,293,350.00
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	830,000,000.00	772,575,900.00	93.08	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	238,184,700.00	235,680,300.00	98.95	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	133,100,000.00	132,517,550.00	99.56	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	350,000,000.00	281,421,800.00	80.41	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1,476,682,300.00	1,444,577,550.00	97.83	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3,147,625,000.00	3,036,033,030.00	96.45	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	41,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	200,000,000.00	192,440,340.00	96.22	521,657,700.00
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50,000,000.00	49,368,000.00	98.74	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	5,000,000.00	4,944,500.00	98.89	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	794,740,900.00	770,866,500.00	97.00	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4,283,839,999.00	3,934,482,500.00	91.84	301,635,650.00
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	9,804,327,800.00	3,349,717,660.00	34.17	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	4,000,000.00	3,993,000.00	99.83	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	80,000,000.00	78,562,000.00	98.20	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3,036,676,000.00	1,810,883,740.00	59.63	1,593,311,000.00
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	35,000,000.00	34,445,400.00	98.42	-
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	521,676,000.00	452,968,000.00	86.83	132,880,000.00
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	80,000,000.00	79,557,500.00	99.45	-
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2,300,000,000.00	1,243,912,840.00	54.08	1,460,431,000.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	669,000,000.00	403,876,500.00	60.37	268,769,000.00
5.1.02.02.11.00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	489,000,000.00	344,376,500.00	70.42	268,769,000.00
5.1.02.02.11.00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	180,000,000.00	59,500,000.00	33.06	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11,284,310,910.00	7,994,182,723.00	70.84	7,739,599,280.00
5.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4,344,950,000.00	2,898,129,350.00	66.70	1,026,952,281.00
5.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	-	-	-	1,198,327,870.00
5.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	3,257,161,910.00	2,860,134,373.00	87.81	1,547,915,229.00
5.1.02.02.12.00	Belanja Diklat Kepemimpinan	3,682,199,000.00	2,235,919,000.00	60.72	3,966,403,900.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	299,269,800.00	281,136,375.00	93.94	-
5.1.02.02.14.00	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	299,269,800.00	281,136,375.00	93.94	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90,729,340,122.00	83,479,534,754.56	92.01	47,138,786,990.11
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	196,321,200.00	186,702,502.00	95.10	269,067,634.45
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-	-	169,503,064.45
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	142,000,000.00	141,223,750.00	99.45	99,564,570.00
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	27,900,000.00	26,753,402.00	95.89	-
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	26,421,200.00	18,725,350.00	70.87	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,141,802,831.00	19,909,899,163.17	82.47	11,894,848,893.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	138,000,000.00	135,976,500.00	98.53	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	469,678,931.00	445,559,108.00	94.86	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	725,000,000.00	644,520,640.76	88.90	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	200,000,000.00	25,982,550.00	12.99	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	290,750,000.00	288,190,000.00	99.12	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	105,600,000.00	104,195,000.00	98.67	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapanan	183,346,400.00	86,956,714.00	47.43	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	275,000,000.00	218,362,650.00	79.40	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	381,136,396.00	292,990,875.00	76.87	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5,463,090,991.00	4,209,585,309.00	77.06	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,500,000.00	745,000.00	49.67	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	542,145,721.00	285,678,578.00	52.69	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	44,447,900.00	5,240,000.00	11.79	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	110,000,000.00	52,824,900.00	48.02	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	40,000,000.00	22,048,771.00	55.12	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	40,000,000.00	38,064,950.00	95.16	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	42,000,000.00	40,756,100.00	97.04	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	70,000,000.00	68,960,000.00	98.51	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	20,000,000.00	19,850,000.00	99.25	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	9,010,000.00	8,447,000.00	93.75	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	112,000,000.00	86,377,500.00	77.12	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	10,000,000.00	1,430,000.00	14.30	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	50,000,000.00	-	-	-
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150,000,000.00	149,160,000.00	99.44	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	120,000,000.00	119,900,000.00	99.92	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	134,237,000.00	91,359,861.00	68.06	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3,958,007,500.00	3,392,415,419.00	85.71	7,584,747,260.00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	353,500,000.00	329,940,292.41	93.34	280,959,400.00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	44,600,000.00	39,149,998.00	87.78	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	351,120,000.00	332,861,997.00	94.80	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,284,696,504.00	2,124,793,899.00	93.00	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	940,837,600.00	859,343,870.00	91.34	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	46,350,000.00	10,835,000.00	23.38	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	30,000,000.00	2,640,000.00	8.80	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5,000,000.00	2,953,500.00	59.07	32,720,000.00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	42,000,000.00	40,700,000.00	96.90	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	31,790,000.00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	50,000,000.00	34,474,000.00	68.95	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	487,341,000.00	316,850,882.00	65.02	-
5.1.02.03.02.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	191,805,000.00	230,000.00	0.12	-
5.1.02.03.02.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	23,000,000.00	1,980,000.00	8.61	-
5.1.02.03.02.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	265,539,754.00	250,415,000.00	94.30	-
5.1.02.03.02.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	119,625,000.00
5.1.02.03.02.03	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	320,000,000.00	290,950,000.00	90.92	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1,158,951,450.00	1,070,833,571.00	92.40	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	947,700,184.00	738,060,050.00	77.88	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	289,850,000.00	227,715,000.00	78.56	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	39,600,000.00	24,750,000.00	62.50	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	338,185,500.00	286,867,000.00	84.83	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	934,975,000.00	836,272,250.00	89.44	3,262,641,933.00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	442,000,000.00	390,276,000.00	88.30	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	-	-	-	9,963,800.00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	540,000,000.00	533,527,500.00	98.80	572,401,500.00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	180,000,000.00	178,501,928.00	99.17	-
5.1.02.03.02.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	125,000,000.00	124,600,000.00	99.68	-
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,674,357,941.00	31,364,288,897.03	95.99	23,072,953,641.73
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13,930,972,685.00	13,208,767,102.47	94.82	153,681,373.00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	78,676,000.00	69,800,000.00	88.72	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	133,999,076.00	138,607,403.00	103.44	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	500,500,000.00	498,344,650.00	99.57	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	120,000,000.00	119,420,000.00	99.52	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6,353,207,170.00	6,202,197,253.58	97.62	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2,064,478,000.00	2,054,920,365.00	99.54	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	60,000,000.00	43,010,000.00	71.68	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	105,000,000.00	103,674,079.00	98.74	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10,000,000.00	9,999,000.00	99.99	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	1,171,381,000.00	1,154,960,568.04	98.60	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	53,000,000.00	30,438,045.00	57.43	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	22,218,873,679.73
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	5,241,000,000.00	5,213,712,050.74	99.48	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	201,000,000.00	197,242,113.00	98.13	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	278,044,010.00	271,608,560.00	97.69	700,398,589.00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2,183,100,000.00	1,858,008,909.20	85.11	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tuqu/Tanda Batas-Pagar	190,000,000.00	189,578,798.00	99.78	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33,096,606,150.00	31,501,050,192.36	95.18	11,856,796,668.93
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	8,781,700,000.00	8,684,489,000.00	98.89	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	2,982,549,650.00	2,969,151,500.00	99.55	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	154,500,000.00	143,480,590.00	92.87	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	-	-	-	48,689,180.00
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	15,000,000.00	14,750,000.00	98.33	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,508,400.00	1,508,000.00	99.97	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1,092,550,000.00	1,082,738,160.00	99.10	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	240,000,000.00	236,994,490.00	98.75	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	13,252,000,000.00	12,347,300,097.50	93.17	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	46,028,000.00	24,202,141.00	52.58	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Danokal	160,450,000.00	133,055,000.00	82.93	38,487,913.00
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10,423,600.00	9,790,000.00	93.92	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	4,800,000.00	4,758,600.00	99.14	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	100,000,000.00	98,987,321.68	98.99	-
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	-	-	-	53,736,802.00
5.1.02.03.04.00	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	197,025,000.00	196,597,001.18	99.78	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	159,200,000.00	132,656,000.00	83.33	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	15,000,000.00	14,860,000.00	99.07	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	786,250,000.00	736,666,325.00	93.69	8,721,927,658.93
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	2,502,000.00	-	-	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	90,980,000.00	81,022,250.00	89.06	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4,654,197,500.00	4,327,246,916.00	92.98	2,993,955,115.00
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	337,500,000.00	251,020,000.00	74.38	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10,000,000.00	7,337,000.00	73.37	-
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	2,442,000.00	2,439,800.00	99.91	-
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	620,252,000.00	517,594,000.00	83.45	45,120,152.00
5.1.02.03.05.00	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	620,252,000.00	517,594,000.00	83.45	-
5.1.02.03.05.00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-	45,120,152.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81,081,244,404.00	64,742,109,882.74	79.85	65,653,829,365.24
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81,081,244,404.00	64,742,109,882.74	79.85	65,653,829,365.24
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,121,797,054.00	42,469,752,932.74	84.73	47,750,665,140.24
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,152,680,000.00	17,416,623,350.00	78.62	-
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,659,767,350.00	4,795,259,400.00	55.37	17,903,164,225.00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	147,000,000.00	60,474,200.00	41.14	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,149,887,855.00	9,517,692,650.00	85.36	5,077,821,967.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,969,887,855.00	9,517,692,650.00	86.76	5,077,821,967.00
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5,386,420,855.00	4,242,475,650.00	78.76	489,922,967.00
5.1.02.05.01.00	Belanja Beasiswa	2,000,000,000.00	1,691,750,000.00	84.59	-
5.1.02.05.01.00	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	-	-	-	1,679,999,000.00
5.1.02.05.01.00	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3,583,467,000.00	3,583,467,000.00	100.00	2,907,900,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180,000,000.00	-	-	-
5.1.02.05.02.00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	180,000,000.00	-	-	-
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,677,091,749.00	63,246,511,600.00	84.69	51,746,163,326.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,677,091,749.00	63,246,511,600.00	84.69	51,746,163,326.00
5.1.02.88.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,677,091,749.00	63,246,511,600.00	84.69	51,746,163,326.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85,021,737,600.00	48,160,880,755.10	56.65	36,207,611,157.94
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85,021,737,600.00	48,160,880,755.10	56.65	36,207,611,157.94
5.1.02.99.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85,021,737,600.00	48,160,880,755.10	56.65	36,207,611,157.94
<b>5.1.04</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
5.1.04.02.02.00	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>183,594,414,350.00</b>	<b>154,568,055,061.29</b>	<b>84.19</b>	<b>121,018,223,059.22</b>
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56,780,000,000.00	52,400,814,140.29	92.29	59,202,415,500.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,000,000,000.00	-	-	59,202,415,500.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.05.01.01.00	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,000,000,000.00	-	-	59,202,415,500.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	55,780,000,000.00	52,400,814,140.29	93.94	-
5.1.05.01.02.00	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	55,780,000,000.00	52,400,814,140.29	93.94	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	125,543,193,750.00	100,896,020,321.00	80.37	24,010,582,581.22
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	124,568,193,750.00	99,921,020,321.00	80.21	24,010,582,581.22
5.1.05.05.01.00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	124,568,193,750.00	99,921,020,321.00	80.21	24,010,582,581.22
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	650,000,000.00	650,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.02.00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	650,000,000.00	650,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	325,000,000.00	325,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.03.00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	325,000,000.00	325,000,000.00	100.00	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	36,534,004,378.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	36,534,004,378.00
5.1.05.06.02.00	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	36,534,004,378.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,271,220,600.00	1,271,220,600.00	100.00	1,271,220,600.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,271,220,600.00	1,271,220,600.00	100.00	1,271,220,600.00
5.1.05.07.01.00	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,271,220,600.00	1,271,220,600.00	100.00	1,271,220,600.00
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	-	-	-	<b>39,228,690,000.00</b>
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	38,755,890,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	38,755,890,000.00
5.1.06.01.01.00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	38,755,890,000.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	472,800,000.00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	472,800,000.00
5.1.06.03.01.00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	472,800,000.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>648,447,556,530.00</b>	<b>545,701,475,495.62</b>	<b>84.16</b>	<b>428,692,685,694.51</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>55,242,540,750.00</b>	<b>35,239,770,035.00</b>	<b>63.79</b>	<b>48,900,000.00</b>
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	55,242,540,750.00	35,239,770,035.00	63.79	48,900,000.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9,002,050,000.00	8,999,344,000.00	99.97	9,600,000.00
5.2.01.01.01.00	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	9,002,050,000.00	8,999,344,000.00	99.97	9,600,000.00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	46,240,490,750.00	26,240,426,035.00	56.75	39,300,000.00
5.2.01.01.03.00	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	4,452,668,500.00	-	-	-
5.2.01.01.03.00	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	39,102,346,000.00	23,688,926,035.00	60.58	39,300,000.00
5.2.01.01.03.00	Belanja Modal Tanah untuk Taman	2,685,476,250.00	2,551,500,000.00	95.01	-
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>128,824,186,402.00</b>	<b>114,033,857,555.47</b>	<b>88.52</b>	<b>73,511,380,108.21</b>
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4,885,936,460.00	874,162,500.00	17.89	712,555,758.00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00	32,725,000.00
5.2.02.01.01.00	Belanja Modal Asphalt Equipment	-	-	-	22,770,000.00
5.2.02.01.01.00	Belanja Modal Compacting Equipment	-	-	-	9,955,000.00
5.2.02.01.01.00	Belanja Modal Alat Pengangkat	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4,885,936,460.00	854,362,500.00	17.56	679,830,758.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Compressor	-	-	-	58,709,758.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Electric Generating Set	240,000,000.00	232,700,000.00	96.96	171,875,000.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Pompa	3,860,946,460.00	350,432,500.00	9.08	417,442,000.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Mesin Bor	11,625,000.00	11,295,000.00	97.16	7,304,000.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	43,065,000.00	32,770,000.00	76.09	24,500,000.00
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	478,800,000.00	-	-	-
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	16,500,000.00	14,785,000.00	89.61	-
5.2.02.01.03.00	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	215,000,000.00	212,380,000.00	98.78	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5,437,136,007.00	4,296,937,656.10	79.03	4,693,130,100.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4,655,605,907.00	3,542,467,646.00	76.09	4,569,451,100.00
5.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	350,128,100.00
5.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	809,905,907.00	1,154,067,649.00	142.49	975,533,000.00
5.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,493,200,000.00	1,134,330,000.00	75.97	983,000,000.00
5.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	187,500,000.00	187,469,997.00	99.98	-
5.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2,165,000,000.00	1,066,600,000.00	49.27	2,260,790,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	781,530,100.00	754,470,010.10	96.54	123,679,000.00
5.2.02.02.02.00	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	781,530,100.00	754,470,010.10	96.54	123,679,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,096,757,500.00	2,006,824,670.00	95.71	870,801,360.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	69,100,000.00	66,815,000.00	96.69	316,903,300.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	-	-	-	12,760,000.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	29,500,000.00	28,615,000.00	97.00	58,880,000.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	7,600,000.00	7,600,000.00	100.00	65,557,800.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	9,000,000.00	8,600,000.00	95.56	91,205,500.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	-	-	-	88,500,000.00
5.2.02.03.01.00	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	23,000,000.00	22,000,000.00	95.65	-
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5,000,000.00	3,855,000.00	77.10	21,120,000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.02.00	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	-	-	-	21,120,000.00
5.2.02.03.02.00	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1,500,000.00	1,105,000.00	73.67	-
5.2.02.03.02.00	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3,500,000.00	2,750,000.00	78.57	-
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2,022,657,500.00	1,936,154,670.00	95.72	532,778,060.00
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Alat Ukur Universal	80,500,000.00	18,370,000.00	22.82	425,953,060.00
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	23,557,500.00	23,426,370.00	99.44	-
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	18,600,000.00	2,300,000.00	12.37	19,375,000.00
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	-	22,275,000.00
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	-	-	-	65,175,000.00
5.2.02.03.03.00	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1,900,000,000.00	1,892,058,300.00	99.58	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	151,726,000.00	122,493,600.00	80.73	275,652,500.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	151,726,000.00	122,493,600.00	80.73	275,652,500.00
5.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	61,376,000.00	54,155,000.00	88.23	127,127,000.00
5.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-	-	22,995,500.00
5.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat Processing	-	-	-	24,000,000.00
5.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	20,350,000.00	19,690,000.00	96.76	-
5.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	70,000,000.00	48,648,600.00	69.50	101,530,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49,490,289,868.00	46,546,952,491.84	94.05	37,584,806,244.77
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7,001,546,755.00	6,503,387,890.59	92.89	2,480,658,700.00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Mesin Ketik	3,500,000.00	3,348,000.00	95.66	-
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1,708,000,000.00	1,681,900,000.00	98.47	-
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	83,950,000.00	82,951,000.00	98.81	28,000,000.00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	674,981,000.00	569,874,600.00	84.43	836,303,800.00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4,531,115,755.00	4,165,314,290.59	91.93	1,616,354,900.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42,191,533,113.00	39,775,751,798.25	94.27	35,104,147,544.77
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	33,272,806,633.00	31,969,909,149.00	96.08	31,679,469,350.00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	30,000,000.00	28,600,000.00	95.33	11,440,000.00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pembersih	461,178,700.00	418,646,000.00	90.78	71,823,000.00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	2,734,813,000.00	2,445,521,500.00	89.42	1,455,686,500.00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Dapur	121,480,000.00	87,309,500.00	71.87	233,628,704.77
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5,180,904,780.00	4,439,350,649.25	85.69	1,549,496,190.00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	390,350,000.00	386,415,000.00	98.99	102,603,800.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	297,210,000.00	267,812,803.00	90.11	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	31,350,000.00	20,174,000.00	64.35	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	24,675,000.00	24,595,000.00	99.68	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	119,000,000.00	103,545,791.00	87.01	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	29,100,000.00	28,914,000.00	99.36	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4,000,000.00	3,950,012.00	98.75	-
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	89,085,000.00	86,634,000.00	97.25	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,039,757,044.00	2,678,969,275.77	88.13	1,149,219,505.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2,762,603,690.00	2,414,199,850.00	87.39	956,328,000.00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1,253,300,000.00	1,124,946,500.00	89.76	-
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1,252,403,690.00	1,039,371,350.00	82.99	867,478,000.00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	15,000,000.00	13,874,000.00	92.49	-
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	96,400,000.00	95,243,000.00	98.80	88,850,000.00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	145,500,000.00	140,765,000.00	96.75	-
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	197,653,354.00	188,168,578.00	95.20	192,891,505.00
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	118,253,354.00	114,429,576.00	96.77	10,637,000.00
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	29,400,000.00	24,041,002.00	81.77	-
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	-	-	-	30,910,000.00
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	-	122,194,505.00
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	-	-	-	29,150,000.00
5.2.02.06.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	50,000,000.00	49,698,000.00	99.40	-
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	79,500,000.00	76,600,847.77	96.35	-
5.2.02.06.03.00	Belanja Modal Feeder	75,000,000.00	72,112,847.77	96.15	-
5.2.02.06.03.00	Belanja Modal Sumber Tenaga	4,500,000.00	4,488,000.00	99.73	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,836,702,493.00	9,341,115,476.00	67.51	10,049,898,285.44
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13,315,987,493.00	9,041,436,739.00	67.90	8,916,242,685.44
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7,805,190,793.00	5,523,800,088.00	70.77	904,279,869.80
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	708,933,000.00	581,227,000.00	81.99	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1,372,500,000.00	1,229,634,823.00	89.59	6,890,825,254.00
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	828,613,700.00	813,307,872.00	98.15	864,365,011.64
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	168,000,000.00	166,619,218.00	99.18	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	425,000,000.00	398,085,000.00	93.67	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	-	-	-	58,487,550.00
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	150,000,000.00	-	-	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	779,350,000.00	-	-	126,290,000.00
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	-	-	-	33,495,000.00
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1,076,000,000.00	326,362,738.00	30.33	-
5.2.02.07.01.00	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-	38,500,000.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	520,715,000.00	299,678,737.00	57.55	1,133,655,600.00
5.2.02.07.02.00	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	520,715,000.00	299,678,737.00	57.55	1,133,655,600.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7,171,900,500.00	5,526,677,287.40	77.06	1,730,389,172.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6,667,409,000.00	5,084,702,287.40	76.26	1,300,128,992.00
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	-	-	-	1,260,968,992.00
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1,722,209,000.00	1,642,960,500.00	95.40	-
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	2,518,750,000.00	1,521,374,287.00	60.40	-
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	120,000,000.00	103,999,500.00	86.67	16,500,000.00
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	2,306,450,000.00	1,816,368,000.40	78.75	-
5.2.02.08.01.00	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	-	-	-	22,660,000.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	46,941,500.00	43,790,000.00	93.29	201,757,000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.03.00	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	2,241,500.00	-	-	-
5.2.02.08.03.00	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	-	-	-	2,000,000.00
5.2.02.08.03.00	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	-	-	-	17,850,000.00
5.2.02.08.03.00	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	-
5.2.02.08.03.00	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	36,100,000.00	35,190,000.00	97.48	181,907,000.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	326,050,000.00	267,380,000.00	82.01	178,829,880.00
5.2.02.08.04.00	Belanja Modal System/Power Supply	234,050,000.00	176,135,000.00	75.26	178,829,880.00
5.2.02.08.04.00	Belanja Modal Measuring/Testing Device	92,000,000.00	91,245,000.00	99.18	-
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	16,500,000.00	16,005,000.00	97.00	-
5.2.02.08.07.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	16,500,000.00	16,005,000.00	97.00	-
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	115,000,000.00	114,800,000.00	99.83	49,673,300.00
5.2.02.08.09.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	115,000,000.00	114,800,000.00	99.83	-
5.2.02.08.09.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	-	-	-	49,673,300.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22,362,691,250.00	21,460,429,013.00	95.97	7,343,830,316.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20,032,495,250.00	19,444,226,213.00	97.06	3,544,960,950.00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Jaringan	535,800,000.00	511,720,000.00	95.51	27,885,000.00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	18,128,884,250.00	17,667,697,813.00	97.46	3,517,075,950.00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1,367,811,000.00	1,264,808,400.00	92.47	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2,330,196,000.00	2,016,202,800.00	86.53	3,798,869,366.00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Mainframe	81,800,000.00	7,700,000.00	9.41	458,562,500.00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	102,848,250.00	87,610,000.00	85.18	-
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1,194,431,250.00	1,075,732,000.00	90.06	2,448,150,670.00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Jaringan	148,236,500.00	132,866,000.00	89.63	768,353,300.00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	802,880,000.00	712,294,800.00	88.72	123,802,896.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	50,000,000.00	49,885,000.00	99.77	-
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	50,000,000.00	49,885,000.00	99.77	-
5.2.02.11.02.00	Belanja Modal Elektronik/Electric	50,000,000.00	49,885,000.00	99.77	-
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	140,000,000.00	136,400,000.00	97.43	-
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	140,000,000.00	136,400,000.00	97.43	-
5.2.02.12.01.00	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	140,000,000.00	136,400,000.00	97.43	-
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-
5.2.02.13.03.00	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	243,000,000.00	240,123,500.00	98.82	-
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	243,000,000.00	240,123,500.00	98.82	-
5.2.02.14.02.00	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	243,000,000.00	240,123,500.00	98.82	-
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	507,220,000.00	425,815,500.00	83.95	835,319,260.00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	198,660,000.00
5.2.02.15.01.00	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	198,660,000.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	14,520,000.00	9,196,000.00	63.33	636,659,260.00
5.2.02.15.02.00	Belanja Modal Sepatu Lapangan	14,520,000.00	9,196,000.00	63.33	-
5.2.02.15.02.00	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	-	-	-	636,659,260.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	92,700,000.00	19,299,500.00	20.82	-
5.2.02.15.03.00	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	92,700,000.00	19,299,500.00	20.82	-
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	-
5.2.02.15.04.00	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faselistrik	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,164,975,000.00	1,151,131,170.00	98.81	252,386,185.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,164,975,000.00	1,151,131,170.00	98.81	252,386,185.00
5.2.02.18.01.00	Belanja Modal Rambu Bersuar	200,000,000.00	199,175,284.00	99.59	-
5.2.02.18.01.00	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	764,975,000.00	755,215,386.00	98.72	221,244,100.00
5.2.02.18.01.00	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200,000,000.00	196,740,500.00	98.37	31,142,085.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	774,385,000.00	407,491,500.00	52.62	182,469,300.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	774,385,000.00	407,491,500.00	52.62	182,469,300.00
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	12,000,000.00	-	-	-
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Permainan	419,710,000.00	101,840,000.00	24.26	25,960,000.00
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Senam	157,800,000.00	124,646,500.00	78.99	-
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	180,000,000.00	176,687,500.00	98.16	-
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4,875,000.00	4,317,500.00	88.56	156,509,300.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11,101,715,880.00	14,392,029,543.36	129.64	7,830,922,122.00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11,101,715,880.00	14,392,029,543.36	129.64	7,830,922,122.00
5.2.02.88.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11,101,715,880.00	14,392,029,543.36	129.64	7,830,922,122.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6,362,993,400.00	4,369,419,372.00	68.67	-
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6,362,993,400.00	4,369,419,372.00	68.67	-
5.2.02.99.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6,362,993,400.00	4,369,419,372.00	68.67	-
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>104,806,030,885.00</b>	<b>88,348,287,769.23</b>	<b>84.30</b>	<b>74,505,570,353.77</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	99,253,840,760.00	83,286,150,321.31	83.91	68,836,721,575.33
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	96,822,718,760.00	81,211,824,689.19	83.88	68,836,721,575.33
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16,932,000,000.00	13,420,376,504.32	79.26	46,445,317,296.99
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gudang	-	-	-	2,159,300,471.90
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	50,000,000.00	42,950,023.00	85.90	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	-	294,291,672.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1,035,000,000.00	818,378,204.66	79.07	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	174,505,770.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	46,362,338,900.00	36,839,238,164.31	79.46	11,755,321,396.52
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19,837,000,000.00	19,535,308,000.00	98.48	4,420,678,406.86
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3,382,579,500.00	1,926,200,830.84	56.94	99,660,000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	788,725,000.00	738,735,179.82	93.66	23,265,000.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-	17,746,300.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	92,700,000.00	90,664,200.00	97.80	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-	-	269,950,910.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Terbuka	872,608,544.00	867,767,406.17	99.45	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Industri	-	-	-	43,231,100.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	103,000,000.00	102,344,725.98	99.36	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	360,850,000.00	358,008,452.26	99.21	237,096,750.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1,478,594,566.00	1,396,894,245.74	94.47	1,984,935,364.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Parkir	1,384,812,000.00	1,260,769,074.25	91.04	387,043,690.00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Taman	3,792,500,000.00	3,466,291,933.60	91.40	524,377,447.06
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350,010,250.00	347,897,744.24	99.40	-
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2,431,122,000.00	2,074,325,632.12	85.32	-
5.2.03.01.02.00	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	392,122,000.00	392,122,000.00	100.00	-
5.2.03.01.02.00	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	2,039,000,000.00	1,682,203,632.12	82.50	-
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	12,500,000.00	-	-	4,817,200.00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12,500,000.00	-	-	4,817,200.00
5.2.03.02.01.00	Belanja Modal Tugu	12,500,000.00	-	-	-
5.2.03.02.01.00	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	-	-	-	4,817,200.00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	310,000,000.00	303,531,155.40	97.91	-
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	310,000,000.00	303,531,155.40	97.91	-
5.2.03.03.01.00	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	198,000,000.00	191,928,532.40	96.93	-
5.2.03.03.01.00	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	112,000,000.00	111,602,623.00	99.65	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5,108,390,125.00	4,532,306,255.35	88.72	5,664,031,578.44
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5,108,390,125.00	4,532,306,255.35	88.72	5,664,031,578.44
5.2.03.04.01.00	Belanja Modal Pagar	4,942,390,125.00	4,522,306,255.35	91.50	5,664,031,578.44
5.2.03.04.01.00	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	166,000,000.00	10,000,000.00	6.02	-
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121,300,000.00	226,300,037.17	186.56	-
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121,300,000.00	226,300,037.17	186.56	-
5.2.03.99.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121,300,000.00	226,300,037.17	186.56	-
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>347,409,108,796.00</b>	<b>300,569,672,995.92</b>	<b>86.52</b>	<b>261,112,472,390.34</b>
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	225,419,966,213.00	198,276,059,542.52	87.96	171,284,802,006.30
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	223,813,569,213.00	195,299,210,439.52	87.26	168,826,525,016.30
5.2.04.01.01.00	Belanja Modal Jalan Kota	92,539,120,252.00	88,605,879,938.10	95.75	168,523,716,185.91
5.2.04.01.01.00	Belanja Modal Jalan Khusus	-	-	-	302,808,830.39
5.2.04.01.01.00	Belanja Modal Jalan Lainnya	131,274,448,961.00	106,693,330,501.42	81.28	-
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1,606,397,000.00	2,976,849,103.00	185.31	2,458,276,990.00
5.2.04.01.02.00	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1,556,389,000.00	1,372,474,000.00	88.18	-
5.2.04.01.02.00	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	-	1,556,389,000.00	-	2,291,716,100.00
5.2.04.01.02.00	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	50,008,000.00	47,986,103.00	95.96	166,560,890.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	112,009,549,539.00	93,591,871,870.56	83.56	61,939,665,887.25
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25,670,634,000.00	34,366,650,000.00	133.88	-
5.2.04.02.01.00	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	25,670,634,000.00	34,366,650,000.00	133.88	-
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25,000,000.00	24,900,000.00	99.60	-
5.2.04.02.04.00	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	25,000,000.00	24,900,000.00	99.60	-
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15,322,868,000.00	13,965,641,301.88	91.14	4,491,300.00
5.2.04.02.06.00	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	4,491,300.00
5.2.04.02.06.00	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15,322,868,000.00	13,965,641,301.88	91.14	-
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	70,991,047,539.00	45,234,680,568.68	63.72	61,935,174,587.25
5.2.04.02.07.00	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	2,500,000,000.00	1,925,922,742.07	77.04	-
5.2.04.02.07.00	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	67,941,047,539.00	42,795,539,959.93	62.99	61,935,174,587.25
5.2.04.02.07.00	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	550,000,000.00	513,217,866.68	93.31	-
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5,459,886,044.00	4,810,621,309.15	88.11	14,467,095,039.79
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4,353,358,000.00	3,767,454,468.05	86.54	13,887,028,298.56
5.2.04.03.01.00	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	6,500,000.00	3,127,266.00	48.11	-
5.2.04.03.01.00	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4,346,858,000.00	3,764,327,202.05	86.60	13,887,028,298.56
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	44,154,000.00
5.2.04.03.02.00	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri	-	-	-	44,154,000.00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	323,000,000.00	319,966,971.10	99.06	344,514,241.23
5.2.04.03.03.00	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	72,000,000.00	70,919,971.10	98.50	344,514,241.23
5.2.04.03.03.00	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	251,000,000.00	249,047,000.00	99.22	-
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	597,528,044.00	538,055,720.00	90.05	-
5.2.04.03.06.00	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	597,528,044.00	538,055,720.00	90.05	-
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	90,000,000.00	89,894,000.00	99.88	99,673,500.00
5.2.04.03.08.00	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	90,000,000.00	89,894,000.00	99.88	99,673,500.00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	91,725,000.00
5.2.04.03.09.00	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	-	-	91,725,000.00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	96,000,000.00	95,250,150.00	99.22	-
5.2.04.03.10.00	Belanja Modal Instalasi Lain	96,000,000.00	95,250,150.00	99.22	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4,516,807,000.00	3,891,120,273.69	86.15	13,420,909,457.00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	539,762,100.00
5.2.04.04.01.00	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	-	-	-	468,312,500.00
5.2.04.04.01.00	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	-	-	-	71,449,600.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4,506,807,000.00	3,881,152,273.69	86.12	12,881,147,357.00
5.2.04.04.02.00	Belanja Modal Jaringan Distribusi	55,885,000.00	55,045,945.00	98.50	535,470,390.00
5.2.04.04.02.00	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4,450,922,000.00	3,826,106,328.69	85.96	12,345,676,967.00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	10,000,000.00	9,968,000.00	99.68	-
5.2.04.04.03.00	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	10,000,000.00	9,968,000.00	99.68	-
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,900,000.00	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,900,000.00	-	-	-
5.2.04.99.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,900,000.00	-	-	-
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>12,165,689,697.00</b>	<b>7,509,887,140.00</b>	<b>61.73</b>	<b>19,514,362,842.19</b>
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	651,000,000.00	644,487,670.00	99.00	199,171,471.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	223,000,000.00	222,452,670.00	99.75	174,971,471.00
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Umum	160,000,000.00	159,717,910.00	99.82	174,971,471.00
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	33,000,000.00	32,923,110.00	99.77	-
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	30,000,000.00	29,811,650.00	99.37	-
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	428,000,000.00	422,035,000.00	98.61	24,200,000.00
5.2.05.01.02.00	Belanja Modal Audio Visual	428,000,000.00	422,035,000.00	98.61	24,200,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	990,000.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	990,000.00
5.2.05.02.01.00	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	990,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5,775,927,000.00	4,852,143,050.00	84.01	12,742,845,776.63
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5,775,927,000.00	4,852,143,050.00	84.01	12,742,845,776.63
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	11,100,000.00	11,090,000.00	99.91	-
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Software	1,662,692,000.00	1,442,705,500.00	86.77	905,865,010.00
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Kajian	3,867,135,000.00	3,197,992,650.00	82.70	11,836,980,766.63
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	235,000,000.00	200,354,900.00	85.26	-
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1,630,762,697.00	1,160,312,520.00	71.15	1,812,822,670.00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1,630,762,697.00	1,160,312,520.00	71.15	1,812,822,670.00
5.2.05.88.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1,630,762,697.00	1,160,312,520.00	71.15	1,812,822,670.00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4,105,000,000.00	849,943,900.00	20.71	4,758,532,924.56
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4,105,000,000.00	849,943,900.00	20.71	4,758,532,924.56
5.2.05.99.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4,105,000,000.00	849,943,900.00	20.71	4,758,532,924.56
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>114,010,531,228.00</b>	<b>85,268,846,303.70</b>	<b>74.79</b>	<b>120,435,934,469.68</b>
<b>5.3.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>114,010,531,228.00</b>	<b>85,268,846,303.70</b>	<b>74.79</b>	<b>120,435,934,469.68</b>
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	114,010,531,228.00	85,268,846,303.70	74.79	120,435,934,469.68
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	114,010,531,228.00	85,268,846,303.70	74.79	120,435,934,469.68
5.3.01.01.01.00	Belanja Tidak Terduga	114,010,531,228.00	85,268,846,303.70	74.79	120,435,934,469.68
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(604,286,983,995.00)</b>	<b>(96,761,970,605.59)</b>	<b>16.01</b>	<b>370,300,752,986.76</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>604,286,983,995.00</b>	<b>653,536,537,888.77</b>	<b>108.15</b>	<b>309,171,718,088.05</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>635,728,241,408.00</b>	<b>679,472,471,074.81</b>	<b>106.88</b>	<b>323,831,718,088.05</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>635,728,241,408.00</b>	<b>679,472,471,074.81</b>	<b>106.88</b>	<b>323,831,718,088.05</b>
6.1.01.05	Penghematan Belanja	635,728,241,408.00	679,472,471,074.81	106.88	323,831,718,088.05
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	635,728,241,408.00	679,472,471,074.81	106.88	323,831,718,088.05
6.1.01.05.01.00	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	635,728,241,408.00	679,472,471,074.81	106.88	323,831,718,088.05
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31,441,257,413.00</b>	<b>25,935,933,186.04</b>	<b>82.49</b>	<b>14,660,000,000.00</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>31,441,257,413.00</b>	<b>25,935,933,186.04</b>	<b>82.49</b>	<b>14,660,000,000.00</b>
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	31,441,257,413.00	25,935,933,186.04	82.49	-
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	31,441,257,413.00	25,935,933,186.04	82.49	-
6.2.02.01.01.00	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	31,441,257,413.00	25,935,933,186.04	82.49	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	14,660,000,000.00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-	14,660,000,000.00
6.2.02.02.01.00	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-	14,660,000,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>604,286,983,995.00</b>	<b>653,536,537,888.77</b>	<b>108.15</b>	<b>309,171,718,088.05</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>556,774,567,283.18</b>	<b>-</b>	<b>679,472,471,074.81</b>



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (UNAUDITED)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,222,150,032,524.00</b>	<b>2,278,259,847,189.69</b>	<b>102.52</b>	<b>2,515,508,487,764.14</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>675,712,743,600.00</b>	<b>755,062,500,914.79</b>	<b>111.74</b>	<b>606,079,950,753.42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>515,000,000,000.00</b>	<b>537,494,991,847.32</b>	<b>104.37</b>	<b>425,129,773,688.60</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	27,000,000,000.00	36,487,428,497.00	135.14	23,285,718,207.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	67,500,000,000.00	76,741,085,057.00	113.69	70,968,260,536.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4,800,000,000.00	6,107,146,108.00	127.23	8,374,806,060.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	8,500,000,000.00	9,447,608,993.00	111.15	8,511,349,681.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	121,100,000,000.00	123,149,327,455.00	101.69	121,046,456,795.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	12,000,000,000.00	12,546,876,448.00	104.56	12,688,363,949.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1,750,000,000.00	1,936,234,694.00	110.64	2,007,864,693.60
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	35,016,000.00	100.05	19,130,500.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23,315,000,000.00	4,646,543,300.00	19.93	954,790,700.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	115,000,000,000.00	117,868,512,050.12	102.49	99,773,768,952.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	134,000,000,000.00	148,529,213,245.20	110.84	77,499,263,615.00
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>48,441,770,600.00</b>	<b>43,879,656,032.77</b>	<b>90.58</b>	<b>49,285,693,721.33</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	26,040,169,000.00	24,719,068,881.50	94.93	24,362,663,919.50
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	910,121,000.00	654,936,500.00	71.96	581,005,500.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14,000,000,000.00	15,336,910,300.00	109.55	14,605,817,739.00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	-	29,300,000.00	-	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,600,000,000.00	1,446,615,000.00	90.41	1,634,866,500.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6,000,000,000.00	3,293,700,278.00	54.90	3,813,415,202.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,400,000,000.00	1,768,840,100.00	126.35	1,568,605,002.00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1,000,000,000.00	1,197,553,203.50	119.76	1,061,944,176.50
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	213,360,000.00	164,201,500.00	76.96	206,228,200.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	916,688,000.00	827,012,000.00	90.22	890,781,600.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7,326,071,600.00	7,969,033,825.57	108.78	7,537,789,143.83
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5,270,771,600.00	4,333,421,825.57	82.22	3,836,172,268.83
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	174,790,000.00	-	-
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	29,300,000.00	38,020,000.00	129.76	24,650,000.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126,000,000.00	67,353,000.00	53.45	111,193,000.00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	375,000,000.00	264,200,000.00	70.45	301,300,000.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250,000,000.00	273,336,500.00	109.33	263,344,500.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,260,000,000.00	2,806,340,000.00	222.72	2,990,669,500.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15,000,000.00	11,572,500.00	77.15	10,459,875.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15,075,530,000.00	11,191,553,325.70	74.24	17,385,240,658.00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14,832,000,000.00	11,048,483,325.70	74.49	17,119,153,658.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75,530,000.00	23,040,000.00	30.50	38,640,000.00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	168,000,000.00	120,030,000.00	71.45	227,447,000.00
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>18,800,000,000.00</b>	<b>17,906,485,028.05</b>	<b>95.25</b>	<b>16,174,599,738.41</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,800,000,000.00	17,906,485,028.05	95.25	16,174,599,738.41
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13,294,675,772.00	12,401,160,800.45	93.28	11,434,772,384.59
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>93,470,973,000.00</b>	<b>155,781,368,006.65</b>	<b>166.66</b>	<b>115,489,883,605.08</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400,000,000.00	691,655,238.00	172.91	729,031,002.00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	595,000,000.00	1,513,622,345.35	254.39	877,933,515.00
4.1.04.05	Jasa Giro	1,796,088,598.00	9,876,651,862.74	549.90	7,071,361,317.93
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4,000,000,000.00	4,103,374,180.64	102.58	5,651,986,367.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	66,133,472.15	-	-
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	6,136,957,827.69	-	7,725,180,130.97
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,690,000,000.00	3,138,259,950.69	55.15	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2,100,000,000.00	3,033,928,564.18	144.47	4,176,955,497.88
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	600,000,000.00	939,638,879.00	156.61	197,555,624.44
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	619,130,937.00	769,935,817.70	124.36	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	77,670,753,465.00	125,293,059,868.51	161.31	88,889,773,649.86
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	456,500.00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	218,150,000.00	-	169,650,000.00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,466,659,901,924.00</b>	<b>1,443,258,420,222.00</b>	<b>98.40</b>	<b>1,830,196,140,055.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,069,214,711,924.00</b>	<b>1,065,096,106,332.00</b>	<b>99.61</b>	<b>1,489,457,814,889.00</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	985,002,895,924.00	880,884,290,332.00	89.58	1,418,154,115,889.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	370,625,960,924.00	402,432,110,696.00	108.58	825,893,543,747.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428,306,693,000.00	428,306,693,000.00	100.00	429,199,860,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69,168,691,000.00	57,754,108,356.00	83.50	81,907,634,813.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116,901,551,000.00	92,391,378,280.00	79.03	81,153,077,329.00
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>84,211,816,000.00</b>	<b>84,211,816,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>71,303,699,000.00</b>
4.2.01.02.01	DID	84,211,816,000.00	84,211,816,000.00	100.00	71,303,699,000.00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>397,445,190,000.00</b>	<b>378,162,313,890.00</b>	<b>95.15</b>	<b>340,738,325,166.00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	268,545,190,000.00	293,977,313,890.00	109.47	230,943,325,166.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	128,900,000,000.00	84,185,000,000.00	65.31	109,795,000,000.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>79,777,387,000.00</b>	<b>79,938,926,052.90</b>	<b>100.20</b>	<b>79,232,396,955.72</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3,600,000,000.00</b>	<b>3,224,000,000.00</b>	<b>89.56</b>	<b>7,243,548,238.72</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,600,000,000.00	3,174,000,000.00	88.17	6,960,000,000.00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	283,548,238.72
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	50,000,000.00	-	-
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>76,177,387,000.00</b>	<b>76,714,926,052.90</b>	<b>100.71</b>	<b>71,988,848,717.00</b>
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	72,551,360,000.00	73,990,544,942.00	101.98	69,011,158,567.00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3,626,027,000.00	2,724,381,110.90	75.13	2,977,690,150.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,826,437,016,519.00</b>	<b>2,375,021,817,795.28</b>	<b>84.03</b>	<b>2,145,207,734,777.38</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,063,978,928,761.00</b>	<b>1,744,051,495,995.96</b>	<b>84.50</b>	<b>1,596,079,114,613.19</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>784,047,272,365.00</b>	<b>726,884,839,883.20</b>	<b>92.71</b>	<b>738,451,388,392.99</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358,934,041,446.00	318,943,970,539.00	88.86	322,213,697,329.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26,726,037,506.00	22,022,454,084.00	82.40	22,771,972,713.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8,828,339,034.00	6,808,270,000.00	77.12	8,848,511,326.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16,912,888,404.00	14,804,091,000.00	87.53	14,009,993,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5,100,965,950.00	3,267,155,000.00	64.05	3,707,665,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14,739,669,750.00	13,380,426,140.00	90.78	11,768,177,580.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,267,228,810.00	1,261,304,570.00	55.63	1,621,473,874.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26,917,008.00	3,559,237.00	13.22	3,222,418.00
5.1.01.01.09	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	22,480,741,000.00	21,819,108,116.00	97.06	17,669,225,000.00
5.1.01.01.10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	492,335,000.00	477,888,028.00	97.07	1,964,996,098.00
5.1.01.01.11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	1,477,003,000.00	1,433,664,825.00	97.07	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	281,547,630,004.00	255,823,800,228.00	90.86	260,167,031,253.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	281,547,630,004.00	255,823,800,228.00	90.86	260,167,031,253.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110,911,237,100.00	95,720,240,496.20	86.30	87,300,763,884.31
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	29,948,637,500.00	17,653,343,776.20	58.95	16,713,936,049.31
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79,234,897,500.00	76,702,559,220.00	96.80	69,334,527,835.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	720,302,100.00	502,800,000.00	69.80	531,300,000.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,007,400,000.00	861,537,500.00	85.52	721,000,000.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31,008,656,700.00	27,331,156,370.00	88.14	24,492,025,491.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140,882,000.00	100,802,100.00	71.55	-
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162,432,000.00	138,177,360.00	85.07	-
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86,058,000.00	84,462,000.00	98.15	85,239,000.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,455,958,000.00	1,448,658,750.00	99.50	-
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125,894,700.00	115,862,250.00	92.03	118,389,600.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	48,600,600.00	18,635,400.00	38.34	18,818,100.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00	7,761,600,000.00	97.78	7,864,500,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,984,500,000.00	1,942,605,000.00	97.89	1,955,100,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,274,344,400.00	200,194,882.00	15.71	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9,929,832,000.00	9,843,933,628.00	99.13	9,793,298,791.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,724,000,000.00	4,674,000,000.00	98.94	4,655,000,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2,134,145,000.00	3,150,000.00	0.15	1,680,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178,538,000.00	123,723,446.00	69.30	-
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	40,200,000.00	73.63	-
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,468,000.00	5,796,000.00	89.61	-
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,280,000.00	72,360,000.00	73.63	-
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	15,480,000.00	4,924,560.00	31.81	-
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,500,000.00	442,206.00	12.63	-
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	210,000.00	680.00	0.32	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,467,169,115.00	1,393,180,000.00	94.96	934,260,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453,600,000.00	379,680,000.00	83.70	372,960,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,013,569,115.00	1,013,500,000.00	99.99	561,300,000.00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401,863,521.00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	401,863,521.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27,548,768,804.00	-	42,941,746,914.68
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	-	27,548,768,804.00	-	42,941,746,914.68
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,095,337,242,046.00</b>	<b>861,598,601,051.47</b>	<b>78.66</b>	<b>697,380,813,160.98</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	244,046,379,428.00	186,137,966,248.01	76.27	160,210,003,424.90
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	243,817,241,348.00	185,930,209,560.01	76.26	160,096,316,424.90
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	229,138,080.00	207,756,688.00	90.67	113,687,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	508,631,560,888.00	406,313,905,161.06	79.88	331,346,596,929.79
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	411,648,204,909.00	330,621,555,303.16	80.32	301,926,195,112.33
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	43,173,255,718.00	36,447,246,894.90	84.42	6,950,079,000.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	83,446,200.00	49,200,000.00	58.96	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8,496,297,500.00	6,665,082,995.00	78.45	10,959,308,887.46
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8,436,099,152.00	7,737,360,000.00	91.72	1,076,141,300.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16,500,000.00	16,200,000.00	98.18	9,900,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21,488,500,699.00	14,287,180,630.00	66.49	823,293,350.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3,036,676,000.00	1,810,883,740.00	59.63	1,593,311,000.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	669,000,000.00	403,876,500.00	60.37	268,769,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11,284,310,910.00	7,994,182,723.00	70.84	7,739,599,280.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	299,269,800.00	281,136,375.00	93.94	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90,729,340,122.00	83,479,534,754.56	92.01	47,138,786,990.11
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	196,321,200.00	186,702,502.00	95.10	269,067,634.45
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,141,802,831.00	19,909,899,163.17	82.47	11,894,848,893.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,674,357,941.00	31,364,288,897.03	95.99	23,072,953,641.73
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33,096,606,150.00	31,501,050,192.36	95.18	11,856,796,668.93
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	620,252,000.00	517,594,000.00	83.45	45,120,152.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81,081,244,404.00	64,742,109,882.74	79.85	65,653,829,365.24
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81,081,244,404.00	64,742,109,882.74	79.85	65,653,829,365.24
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,149,887,855.00	9,517,692,650.00	85.36	5,077,821,967.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,969,887,855.00	9,517,692,650.00	86.76	5,077,821,967.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180,000,000.00	-	-	-
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,677,091,749.00	63,246,511,600.00	84.69	51,746,163,326.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	74,677,091,749.00	63,246,511,600.00	84.69	51,746,163,326.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85,021,737,600.00	48,160,880,755.10	56.65	36,207,611,157.94
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85,021,737,600.00	48,160,880,755.10	56.65	36,207,611,157.94
<b>5.1.04</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>183,594,414,350.00</b>	<b>154,568,055,061.29</b>	<b>84.19</b>	<b>121,018,223,059.22</b>
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56,780,000,000.00	52,400,814,140.29	92.29	59,202,415,500.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,000,000,000.00	-	-	59,202,415,500.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	55,780,000,000.00	52,400,814,140.29	93.94	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	125,543,193,750.00	100,896,020,321.00	80.37	24,010,582,581.22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	124,568,193,750.00	99,921,020,321.00	80.21	24,010,582,581.22
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	650,000,000.00	650,000,000.00	100.00	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	325,000,000.00	325,000,000.00	100.00	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	36,534,004,378.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	36,534,004,378.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,271,220,600.00	1,271,220,600.00	100.00	1,271,220,600.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,271,220,600.00	1,271,220,600.00	100.00	1,271,220,600.00
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	-	-	-	<b>39,228,690,000.00</b>
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	38,755,890,000.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	472,800,000.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>648,447,556,530.00</b>	<b>545,701,475,495.62</b>	<b>84.16</b>	<b>428,692,685,694.51</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>55,242,540,750.00</b>	<b>35,239,770,035.00</b>	<b>63.79</b>	<b>48,900,000.00</b>
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	55,242,540,750.00	35,239,770,035.00	63.79	48,900,000.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9,002,050,000.00	8,999,344,000.00	99.97	9,600,000.00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Tanah Lapangan	46,240,490,750.00	26,240,426,035.00	56.75	39,300,000.00
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>128,824,186,402.00</b>	<b>114,033,857,555.47</b>	<b>88.52</b>	<b>73,511,380,108.21</b>
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4,885,936,460.00	874,162,500.00	17.89	712,555,758.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4,885,936,460.00	854,362,500.00	17.56	679,830,758.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5,437,136,007.00	4,296,937,656.10	79.03	4,693,130,100.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4,655,605,907.00	3,542,467,646.00	76.09	4,569,451,100.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	781,530,100.00	754,470,010.10	96.54	123,679,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,096,757,500.00	2,006,824,670.00	95.71	870,801,360.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	69,100,000.00	66,815,000.00	96.69	316,903,300.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5,000,000.00	3,855,000.00	77.10	21,120,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2,022,657,500.00	1,936,154,670.00	95.72	532,778,060.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	151,726,000.00	122,493,600.00	80.73	275,652,500.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	151,726,000.00	122,493,600.00	80.73	275,652,500.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49,490,289,868.00	46,546,952,491.84	94.05	37,584,806,244.77
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7,001,546,755.00	6,503,387,890.59	92.89	2,480,658,700.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42,191,533,113.00	39,775,751,798.25	94.27	35,104,147,544.77
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	297,210,000.00	267,812,803.00	90.11	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,039,757,044.00	2,678,969,275.77	88.13	1,149,219,505.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2,762,603,690.00	2,414,199,850.00	87.39	956,328,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	197,653,354.00	188,168,578.00	95.20	192,891,505.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	79,500,000.00	76,600,847.77	96.35	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13,836,702,493.00	9,341,115,476.00	67.51	10,049,998,285.44
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13,315,987,493.00	9,041,436,739.00	67.90	8,916,242,685.44
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	520,715,000.00	299,678,737.00	57.55	1,133,655,600.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7,171,900,500.00	5,526,677,287.40	77.06	1,730,389,172.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6,667,409,000.00	5,084,702,287.40	76.26	1,300,128,992.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	46,941,500.00	43,790,000.00	93.29	201,757,000.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	326,050,000.00	267,380,000.00	82.01	178,829,880.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	16,500,000.00	16,005,000.00	97.00	-
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	115,000,000.00	114,800,000.00	99.83	49,673,300.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22,362,691,250.00	21,460,429,013.00	95.97	7,343,830,316.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20,032,495,250.00	19,444,226,213.00	97.06	3,544,360,950.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2,330,196,000.00	2,016,202,800.00	86.53	3,798,869,366.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	50,000,000.00	49,885,000.00	99.77	-
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	140,000,000.00	136,400,000.00	97.43	-
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	-
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	243,000,000.00	240,123,500.00	98.82	-
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	507,220,000.00	425,815,500.00	83.95	835,319,260.00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	198,660,000.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	14,520,000.00	9,196,000.00	63.33	636,659,260.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	92,700,000.00	19,299,500.00	20.82	-
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	200,000,000.00	198,660,000.00	99.33	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,164,975,000.00	1,151,131,170.00	98.81	252,386,185.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,164,975,000.00	1,151,131,170.00	98.81	252,386,185.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	774,385,000.00	407,491,500.00	52.62	182,469,300.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	774,385,000.00	407,491,500.00	52.62	182,469,300.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11,101,715,880.00	14,392,029,543.36	129.64	7,830,922,122.00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11,101,715,880.00	14,392,029,543.36	129.64	7,830,922,122.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6,362,993,400.00	4,369,419,372.00	68.67	-
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6,362,993,400.00	4,369,419,372.00	68.67	-
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>104,806,030,885.00</b>	<b>88,348,287,769.23</b>	<b>84.30</b>	<b>74,505,570,353.77</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	99,253,840,760.00	83,286,150,321.31	83.91	68,836,721,575.33
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	96,822,718,760.00	81,211,824,689.19	83.88	68,836,721,575.33
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2,431,122,000.00	2,074,325,632.12	85.32	-
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	12,500,000.00	-	-	4,817,200.00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12,500,000.00	-	-	4,817,200.00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	310,000,000.00	303,531,155.40	97.91	-
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	310,000,000.00	303,531,155.40	97.91	-
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5,108,390,125.00	4,532,306,255.35	88.72	5,664,031,578.44
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5,108,390,125.00	4,532,306,255.35	88.72	5,664,031,578.44
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121,300,000.00	226,300,037.17	186.56	-
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	121,300,000.00	226,300,037.17	186.56	-
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>347,409,108,796.00</b>	<b>300,569,672,995.92</b>	<b>86.52</b>	<b>261,112,472,390.34</b>
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	225,419,966,213.00	198,276,059,542.52	87.96	171,284,802,006.30
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	223,813,569,213.00	195,299,210,439.52	87.26	168,826,525,016.30
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1,606,397,000.00	2,976,849,103.00	185.31	2,458,276,990.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	112,009,549,539.00	93,591,871,870.56	83.56	61,939,665,887.25
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25,670,634,000.00	34,366,650,000.00	133.88	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (Audited)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25,000,000.00	24,900,000.00	99.60	-
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15,322,868,000.00	13,965,641,301.88	91.14	4,491,300.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	70,991,047,539.00	45,234,680,568.68	63.72	61,935,174,587.25
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5,459,886,044.00	4,810,621,309.15	88.11	14,467,095,039.79
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4,353,358,000.00	3,767,454,468.05	86.54	13,887,028,298.56
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	44,154,000.00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	323,000,000.00	319,966,971.10	99.06	344,514,241.23
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	597,528,044.00	538,055,720.00	90.05	-
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	90,000,000.00	89,894,000.00	99.88	99,673,500.00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	-	-	-	91,725,000.00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	96,000,000.00	95,250,150.00	99.22	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4,516,807,000.00	3,891,120,273.69	86.15	13,420,909,457.00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	539,762,100.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4,506,807,000.00	3,881,152,273.69	86.12	12,881,147,357.00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	10,000,000.00	9,968,000.00	99.68	-
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,900,000.00	-	-	-
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2,900,000.00	-	-	-
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>12,165,689,697.00</b>	<b>7,509,887,140.00</b>	<b>61.73</b>	<b>19,514,362,842.19</b>
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	651,000,000.00	644,487,670.00	99.00	199,171,471.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	990,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5,775,927,000.00	4,852,143,050.00	84.01	12,742,845,776.63
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1,630,762,697.00	1,160,312,520.00	71.15	1,812,822,670.00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4,105,000,000.00	849,943,900.00	20.71	4,758,532,924.56
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>114,010,531,228.00</b>	<b>85,268,846,303.70</b>	<b>74.79</b>	<b>120,435,934,469.68</b>
<b>5.3.01</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>114,010,531,228.00</b>	<b>85,268,846,303.70</b>	<b>74.79</b>	<b>120,435,934,469.68</b>
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	114,010,531,228.00	85,268,846,303.70	74.79	120,435,934,469.68
	<b>SURPLUS/(DEFSIT)</b>	<b>(604,286,983,995.00)</b>	<b>(96,761,970,605.59)</b>	<b>16.01</b>	<b>370,300,752,986.76</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>604,286,983,995.00</b>	<b>653,536,537,888.77</b>	<b>108.15</b>	<b>309,171,718,088.05</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>635,728,241,408.00</b>	<b>679,472,471,074.81</b>	<b>106.88</b>	<b>323,831,718,088.05</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>635,728,241,408.00</b>	<b>679,472,471,074.81</b>	<b>106.88</b>	<b>323,831,718,088.05</b>
6.1.01.05	Penghematan Belanja	635,728,241,408.00	679,472,471,074.81	106.88	323,831,718,088.05
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31,441,257,413.00</b>	<b>25,935,933,186.04</b>	<b>82.49</b>	<b>14,660,000,000.00</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>31,441,257,413.00</b>	<b>25,935,933,186.04</b>	<b>82.49</b>	<b>14,660,000,000.00</b>
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	31,441,257,413.00	25,935,933,186.04	82.49	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	14,660,000,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>604,286,983,995.00</b>	<b>653,536,537,888.77</b>	<b>108.15</b>	<b>309,171,718,088.05</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>556,774,567,283.18</b>	<b>-</b>	<b>679,472,471,074.81</b>

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT JENIS BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE OPD	OPD	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	280,694,561,864.00	174,338,219,629.13	-	65,501,696,321.00	-	97,913,851,837.91
2	DINAS KESEHATAN KOTA	62,775,545,031.00	137,322,084,035.26	-	2,800,000,000.00	-	16,176,089,604.14
3	RS. KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	10,301,726,724.00	7,920,171,681.20	-	-	-	1,918,980,642.00
4	RSUD	37,471,077,294.00	51,583,231,732.67	-	-	-	9,167,379,952.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	8,988,366,866.00	64,303,804,437.87	-	52,400,814,140.29	-	331,334,816,369.20
6	DINAS PERUMAHAN & PERMUKIMAN	5,530,482,355.00	24,890,000,555.02	-	-	-	8,590,454,225.39
7	SATPOLPP	22,017,556,613.00	6,936,911,204.00	-	-	-	1,825,049,836.00
8	BPBD	19,186,058,658.00	12,724,057,612.40	-	-	-	827,034,909.00
9	DINAS SOSIAL	4,998,470,582.00	6,333,332,083.90	-	775,000,000.00	-	355,281,000.00
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	4,420,788,244.00	2,233,603,198.00	-	-	-	215,782,576.00
11	DP3AKB	5,773,988,671.00	7,183,070,369.00	-	25,000,000.00	-	105,479,000.00
12	DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG	5,275,388,991.00	2,275,143,419.16	-	-	-	27,527,219,367.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,088,630,794.00	65,667,675,480.70	-	-	-	3,751,336,618.93
14	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL	5,030,353,091.00	5,691,094,506.00	-	-	-	1,011,822,800.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	14,804,361,281.00	38,922,192,379.28	-	-	-	7,590,153,989.00
16	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	3,664,040,989.00	6,385,306,773.00	-	250,000,000.00	-	1,826,286,000.00
17	DKUMKMP	5,092,606,714.00	5,732,257,330.00	-	-	-	4,388,559,117.75
18	DPMPT	7,665,766,540.00	3,513,135,882.00	-	-	-	1,307,571,000.00
19	DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA	5,816,077,071.00	15,561,272,722.98	-	6,500,000,000.00	-	3,224,268,555.81
20	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	3,480,866,590.00	3,828,944,413.00	-	-	-	827,448,270.00
21	DINAS PANGAN PERTANIAN & PERIKANAN	11,564,132,162.00	6,202,282,159.31	-	275,000,000.00	-	1,008,625,225.98
22	DINAS PERDAGANGAN	8,690,541,766.00	9,242,645,532.00	-	-	-	3,369,129,974.74
23	SETDA	23,353,023,696.00	68,302,058,174.25	-	23,469,324,000.00	-	6,947,579,720.77
24	SETWAN	31,337,302,449.00	39,522,859,954.00	-	-	-	2,279,949,897.00
25	BAPPEDA-LITBANG	6,204,128,807.00	3,330,385,560.00	-	-	-	1,333,072,199.00
26	BPKD	31,695,725,263.00	24,212,427,858.60	1,000,000,000.00	-	-	3,977,544,737.00
27	BP2DRD	24,171,447,986.20	6,425,255,105.74	-	-	-	1,772,320,000.00
28	BKPSDM	6,176,951,667.00	7,582,098,190.00	-	-	-	652,656,500.00
29	INSPEKTORAT KOTA	8,344,885,720.00	1,811,221,734.00	-	-	-	1,118,696,303.00
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	8,935,005,431.00	7,757,455,268.00	-	-	-	512,272,000.00
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	9,020,921,196.00	8,520,650,816.00	-	-	-	658,050,277.00
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	7,425,328,434.00	7,933,465,185.00	-	-	-	474,194,505.00
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	8,976,919,147.00	9,018,499,647.00	-	-	-	631,641,766.00
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	10,055,261,160.00	10,148,801,925.00	-	-	-	436,645,000.00
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	6,637,537,824.00	6,850,653,294.00	-	-	-	344,905,000.00
36	KESBANGPOL	2,219,012,212.00	1,392,331,204.00	-	2,571,220,600.00	-	299,326,720.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>726,884,839,883.20</b>	<b>861,598,601,051.47</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>154,568,055,061.29</b>	<b>-</b>	<b>545,701,475,495.62</b>

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT JENIS BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE OPD	OPD	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL		
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	280,694,561,864.00	174,338,219,629.13	-	65,501,696,321.00	-	97,913,851,837.91	-
2	DINAS KESEHATAN KOTA	62,775,545,031.00	137,322,084,035.26	-	2,800,000,000.00	-	16,176,089,604.14	-
3	RS. KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	10,301,726,724.00	7,920,171,681.20	-	-	-	1,918,980,642.00	-
4	RSUD	37,471,077,294.00	51,583,231,732.67	-	-	-	9,167,379,952.00	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	8,988,366,866.00	64,303,804,437.87	-	52,400,814,140.29	-	331,334,816,369.20	-
6	DINAS PERUMAHAN & PERMUKIMAN	5,530,482,355.00	24,890,000,555.02	-	-	-	8,590,454,225.39	-
7	SATPOLPP	22,017,556,613.00	6,936,911,204.00	-	-	-	1,825,049,836.00	-
8	BPBD	19,186,058,658.00	12,724,057,612.40	-	-	-	827,034,909.00	-
9	DINAS SOSIAL	4,998,470,582.00	6,333,332,083.90	-	775,000,000.00	-	355,281,000.00	-
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	4,420,788,244.00	2,233,603,198.00	-	-	-	215,782,576.00	-
11	DP3AKB	5,773,988,671.00	7,183,070,369.00	-	25,000,000.00	-	105,479,000.00	-
12	DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG	5,275,388,991.00	2,275,143,419.16	-	-	-	27,527,219,367.00	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,088,630,794.00	65,667,675,480.70	-	-	-	3,751,336,618.93	-
14	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL	5,030,353,091.00	5,691,094,506.00	-	-	-	1,011,822,800.00	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	14,804,361,281.00	38,922,192,379.28	-	-	-	7,590,153,989.00	-
16	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	3,664,040,989.00	6,385,306,773.00	-	250,000,000.00	-	1,826,286,000.00	-
17	DKUMKMP	5,092,606,714.00	5,732,257,330.00	-	-	-	4,388,559,117.75	-
18	DPMPT	7,665,766,540.00	3,513,135,882.00	-	-	-	1,307,571,000.00	-
19	DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA	5,816,077,071.00	15,561,272,722.98	-	6,500,000,000.00	-	3,224,268,555.81	-
20	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	3,480,866,590.00	3,828,944,413.00	-	-	-	827,448,270.00	-
21	DINAS PANGAN PERTANIAN & PERIKANAN	11,564,132,162.00	6,202,282,159.31	-	275,000,000.00	-	1,008,625,225.98	-
22	DINAS PERDAGANGAN	8,690,541,766.00	9,242,645,532.00	-	-	-	3,369,129,974.74	-
23	SETDA	23,353,023,696.00	68,302,058,174.25	-	23,469,324,000.00	-	6,947,579,720.77	-
24	SETWAN	31,337,302,449.00	39,522,859,954.00	-	-	-	2,279,949,897.00	-
25	BAPPEDA-LITBANG	6,204,128,807.00	3,330,385,560.00	-	-	-	1,333,072,199.00	-
26	BPKD	31,695,725,263.00	24,212,427,858.60	1,000,000,000.00	-	-	3,977,544,737.00	85,268,846,303.70
27	BP2DRD	24,171,447,986.20	6,425,255,105.74	-	-	-	1,772,320,000.00	-
28	BKPSDM	6,176,951,667.00	7,582,098,190.00	-	-	-	652,656,500.00	-
29	INSPEKTORAT KOTA	8,344,885,720.00	1,811,221,734.00	-	-	-	1,118,696,303.00	-
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	8,935,005,431.00	7,757,455,268.00	-	-	-	512,272,000.00	-
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	9,020,921,196.00	8,520,650,816.00	-	-	-	658,050,277.00	-
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	7,425,328,434.00	7,933,465,185.00	-	-	-	474,194,505.00	-
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	8,976,919,147.00	9,018,499,647.00	-	-	-	631,641,766.00	-
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	10,055,261,160.00	10,148,801,925.00	-	-	-	436,645,000.00	-
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	6,637,537,824.00	6,850,653,294.00	-	-	-	344,905,000.00	-
36	KESBANGPOL	2,219,012,212.00	1,392,331,204.00	-	2,571,220,600.00	-	299,326,720.00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>726,884,839,883.20</b>	<b>861,598,601,051.47</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>154,568,055,061.29</b>	<b>-</b>	<b>545,701,475,495.62</b>	<b>85,268,846,303.70</b>

## REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER (BOS REGULER) TA 2021

NO	SEKOLAH PENERIMA	SALDO AWAL	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH DANA YANG DIKELOLA	ANGGARAN			REALISASI							
						BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		JUMLAH ANGGARAN	BELANJA OPERASI	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	JUMLAH REALISASI	SALDO AKHIR	%
						BELANJA BARANG DAN JASA	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	<b>KECAMATAN BALKAPPAN TIMUR</b>															
1	SD NEGERI 001 BALKAPPAN TIMUR	99.973.068,00	520.896.000,00	-	620.869.068,00	455.519.068,00	165.350.000,00	-	620.869.068,00	409.472.300,00	160.600.000,00	-	570.072.300,00	50.798.768,00	91,82%	
2	SD NEGERI 002 BALKAPPAN TIMUR	206.182.399,00	501.408.000,00	-	707.590.399,00	629.990.399,00	77.600.000,00	-	707.590.399,00	459.137.249,00	77.600.000,00	-	536.737.249,00	170.853.150,00	75,85%	
3	SD NEGERI 003 BALKAPPAN TIMUR	155.404.532,00	351.072.000,00	-	506.476.532,00	257.532.000,00	68.500.000,00	5.040.000,00	351.072.000,00	164.568.845,00	86.150.000,00	5.040.000,00	255.717.890,00	250.717.890,00	72,85%	
4	SD NEGERI 004 BALKAPPAN TIMUR	75.205.087,00	183.458.000,00	-	258.663.087,00	218.879.287,00	106.855.000,00	15.214.600,00	340.748.887,00	123.790.750,00	84.560.000,00	-	218.950.460,00	39.700.627,00	64,29%	
5	SD NEGERI 005 BALKAPPAN TIMUR	205.086.855,00	639.666.000,00	4.409.500,00	845.162.355,00	767.422.855,00	77.600.000,00	-	845.022.855,00	585.585.850,00	77.350.000,00	-	662.935.850,00	188.228.505,00	78,45%	
6	SD NEGERI 006 BALKAPPAN TIMUR	191.059.193,00	594.660.000,00	-	785.719.193,00	653.409.193,00	132.850.000,00	-	786.259.193,00	566.559.528,00	125.732.500,00	-	692.292.028,00	93.427.167,00	88,05%	
7	SD NEGERI 007 BALKAPPAN TIMUR	30.382.257,00	143.424.000,00	-	173.806.257,00	150.886.257,00	23.120.000,00	-	173.806.257,00	102.180.574,00	20.590.000,00	-	122.770.574,00	51.055.983,00	70,62%	
8	SD NEGERI 008 BALKAPPAN TIMUR	29.695.901,00	59.388.000,00	-	89.083.901,00	75.528.000,00	12.537.901,00	-	88.063.901,00	58.299.219,00	12.500.000,00	-	70.799.219,00	17.294.683,00	80,40%	
9	SD NEGERI 009 BALKAPPAN TIMUR	150.000,00	129.504.000,00	-	129.654.000,00	109.654.000,00	20.000.000,00	-	129.654.000,00	95.117.950,00	20.000.000,00	-	115.117.950,00	14.538.050,00	88,79%	
10	SD NEGERI 010 BALKAPPAN TIMUR	90.200.498,00	363.648.000,00	-	453.848.498,00	399.003.498,00	54.845.000,00	-	453.848.498,00	278.486.767,00	49.587.500,00	-	328.074.267,00	125.774.231,00	72,29%	
11	SD NEGERI 011 BALKAPPAN TIMUR	20.676.226,00	520.704.000,00	-	541.380.226,00	497.280.226,00	44.100.000,00	-	541.380.226,00	487.698.900,00	44.100.000,00	-	531.798.900,00	9.581.326,00	98,23%	
12	SD NEGERI 012 BALKAPPAN TIMUR	138.056.461,00	742.272.000,00	-	870.328.461,00	837.239.961,00	63.128.500,00	-	870.328.461,00	769.614.250,00	59.750.000,00	-	829.364.250,00	29.994.211,00	97,95%	
13	SD NEGERI 013 BALKAPPAN TIMUR	139.051.552,00	312.864.000,00	-	451.915.552,00	416.215.552,00	35.700.000,00	-	451.915.552,00	177.763.319,00	35.700.000,00	-	213.463.319,00	238.452.233,00	47,24%	
14	SD NEGERI 014 BALKAPPAN TIMUR	38.289.750,00	52.224.000,00	-	90.513.750,00	74.013.750,00	16.500.000,00	-	90.513.750,00	22.708.600,00	11.000.000,00	-	33.708.600,00	56.805.150,00	37,24%	
15	SD NEGERI 015 BALKAPPAN TIMUR	120.723.000,00	403.968.000,00	-	524.691.000,00	475.541.000,00	49.150.000,00	-	524.691.000,00	350.462.229,00	49.150.000,00	-	399.612.229,00	125.078.771,00	76,16%	
16	SD NEGERI 016 BALKAPPAN TIMUR	54.405.665,00	92.180.000,00	-	146.585.665,00	127.865.665,00	18.700.000,00	-	146.585.665,00	101.383.245,00	18.638.000,00	-	120.021.245,00	26.544.420,00	81,89%	
17	SD NEGERI 017 BALKAPPAN TIMUR	2.034.300,00	231.186.000,00	-	233.280.300,00	159.550.300,00	74.000.000,00	-	233.280.300,00	136.101.620,00	74.000.000,00	-	210.101.620,00	23.178.680,00	89,96%	
18	SD NEGERI 018 BALKAPPAN TIMUR	53.272.239,00	200.928.000,00	-	254.200.239,00	238.200.239,00	16.000.000,00	-	254.200.239,00	200.182.820,00	15.500.000,00	-	215.682.820,00	38.517.419,00	84,85%	
19	SD NEGERI 019 BALKAPPAN TIMUR	121.585.500,00	334.080.000,00	-	455.665.500,00	371.215.500,00	84.450.000,00	-	455.665.500,00	308.523.506,00	84.450.000,00	-	392.973.506,00	62.691.994,00	86,24%	
20	SD NEGERI 020 BALKAPPAN TIMUR	59.248.029,00	312.342.000,00	-	371.590.029,00	325.673.279,00	46.726.750,00	-	371.590.029,00	255.071.959,00	46.700.000,00	-	301.771.959,00	69.818.070,00	81,03%	
21	SD NEGERI 021 BALKAPPAN TIMUR	173.593.250,00	318.528.000,00	-	492.121.250,00	443.621.250,00	48.500.000,00	-	492.121.250,00	418.184.793,00	48.370.000,00	-	466.554.793,00	25.566.457,00	94,80%	
		<b>1.994.375.782,00</b>	<b>7.007.358.000,00</b>	<b>4.409.500,00</b>	<b>9.006.143.282,00</b>	<b>7.654.039.279,00</b>	<b>1.256.013.151,00</b>	<b>20.254.600,00</b>	<b>8.930.307.030,00</b>	<b>6.090.874.280,00</b>	<b>1.202.636.000,00</b>	<b>15.649.700,00</b>	<b>7.308.589.980,00</b>	<b>1.697.583.282,00</b>		
II	<b>KECAMATAN BALKAPPAN SELATAN</b>															
22	SD NEGERI 001 BALKAPPAN SELATAN	21.733.525,00	658.560.000,00	-	680.293.525,00	473.794.625,00	193.896.900,00	12.600.000,00	680.293.525,00	470.939.415,00	193.898.900,00	12.600.000,00	677.438.315,00	2.855.210,00	99,58%	
23	SD NEGERI 002 BALKAPPAN SELATAN	142.088.430,00	703.026.000,00	-	845.115.430,00	712.235.430,00	133.150.000,00	-	845.385.430,00	687.162.480,00	131.250.000,00	-	818.412.480,00	28.702.950,00	96,81%	
24	SD NEGERI 003 BALKAPPAN SELATAN	97.763.397,00	525.504.000,00	-	623.267.397,00	512.217.397,00	90.050.000,00	21.000.000,00	623.267.397,00	492.174.627,00	90.002.500,00	21.000.000,00	603.177.127,00	20.090.270,00	96,78%	
25	SD NEGERI 004 BALKAPPAN SELATAN	38.920.656,00	824.928.000,00	-	864.888.656,00	743.588.656,00	98.000.000,00	23.100.000,00	864.688.656,00	588.488.656,00	98.000.000,00	23.100.000,00	710.588.656,00	154.100.000,00	99,32%	
26	SD NEGERI 005 BALKAPPAN SELATAN	53.508.868,00	418.008.000,00	-	468.516.868,00	440.428.868,00	28.090.000,00	-	468.516.868,00	384.558.630,00	27.790.000,00	-	412.348.630,00	56.168.238,00	88,01%	
27	SD NEGERI 006 BALKAPPAN SELATAN	34.922.024,00	530.890.000,00	-	565.472.024,00	432.922.024,00	132.550.000,00	-	565.472.024,00	417.860.840,00	132.304.550,00	-	550.165.390,00	15.306.634,00	97,29%	
28	SD NEGERI 007 BALKAPPAN SELATAN	171.188.817,00	448.800.000,00	-	619.988.817,00	478.448.817,00	141.550.000,00	-	619.988.817,00	462.437.588,00	140.857.058,36	-	603.294.646,36	16.704.170,64	97,31%	
29	SD NEGERI 008 BALKAPPAN SELATAN	141.243.200,00	372.384.000,00	-	513.627.200,00	460.446.200,00	53.179.000,00	-	513.627.200,00	335.644.900,00	53.179.000,00	-	432.823.900,00	81.003.300,00	84,23%	
30	SD NEGERI 009 BALKAPPAN SELATAN	40.368.024,00	362.706.000,00	-	403.074.024,00	346.651.524,00	42.097.500,00	14.595.000,00	403.344.024,00	381.294.824,00	42.097.500,00	14.595.000,00	438.389.324,00	21.778.200,00	94,53%	
31	SD NEGERI 010 BALKAPPAN SELATAN	32.837.978,00	717.636.000,00	6.703.700,00	757.177.678,00	619.717.678,00	138.000.000,00	-	757.177.678,00	589.349.200,00	108.000.000,00	30.000.000,00	727.349.200,00	29.828.478,00	95,99%	
32	SD NEGERI 011 BALKAPPAN SELATAN	47.464.412,00	393.426.000,00	-	440.890.412,00	417.562.412,00	23.598.000,00	-	441.160.412,00	328.204.416,00	23.058.300,00	-	351.262.716,00	89.627.696,00	79,62%	
33	SD NEGERI 012 BALKAPPAN SELATAN	157.408.032,00	430.176.000,00	-	587.584.032,00	546.919.332,00	40.664.700,00	-	587.584.032,00	517.840.088,00	39.964.700,00	-	557.804.788,00	29.779.244,00	94,93%	
34	SD NEGERI 013 BALKAPPAN SELATAN	212.980.608,26	950.340.000,00	-	1.163.320.608,26	923.685.608,26	240.175.000,00	-	1.163.320.608,26	902.475.942,00	240.139.800,00	-	1.142.615.742,00	20.704.866,26	98,17%	
35	SD NEGERI 014 BALKAPPAN SELATAN	74.117.976,00	585.600.000,00	-	659.717.976,00	626.907.976,00	32.810.000,00	-	659.717.976,00	594.158.387,00	32.310.000,00	-	626.468.387,00	33.249.589,00	94,96%	
36	SD NEGERI 015 BALKAPPAN SELATAN	169.798.503,00	889.920.000,00	-	1.059.718.503,00	816.012.903,00	243.705.600,00	-	1.059.718.503,00	748.714.050,00	243.605.600,00	-	992.319.650,00	67.398.853,00	93,64%	
		<b>1.438.865.450,26</b>	<b>8.808.894.000,00</b>	<b>6.703.700,00</b>	<b>10.252.463.150,26</b>	<b>8.551.539.450,00</b>	<b>1.631.518.700,00</b>	<b>71.295.000,00</b>	<b>10.254.353.150,00</b>	<b>7.993.828.755,00</b>	<b>1.640.257.908,36</b>	<b>101.295.000,00</b>	<b>9.735.381.663,36</b>	<b>517.081.488,90</b>		
III	<b>KECAMATAN BALKAPPAN TENGAH</b>															
37	SD NEGERI 001 BALKAPPAN TENGAH	16.785.253,00	544.704.000,00	128.000,00	561.617.253,00	461.569.253,00	99.920.000,00	-	561.489.253,00	454.114.800,00	99.919.900,00	-	554.034.700,00	7.582.553,00	98,67%	
38	SD NEGERI 002 BALKAPPAN TENGAH	91.801.125,00	640.608.000,00	-	732.408.125,00	630.458.125,00	101.950.000,00	-	732.408.125,00	538.804.444,00	101.950.000,00	-	640.754.444,00	91.653.681,00	87,49%	
39	SD NEGERI 003 BALKAPPAN TENGAH	28.245.512,00	800.580.000,00	612.291,00	829.437.803,00	719.920.000,00	109.445.512,00	-	829.385.512,00	697.336.750,00	84.200.000,00	25.000.000,00	806.536.750,00	22.901.053,00	97,25%	
40	SD NEGERI 004 BALKAPPAN TENGAH	1.228.443,00	156.288.000,00	-	157.516.443,00	122.308.443,00	39.240.000,00	-	161.548.443,00	116.652.685,00	32.300.000,00	-	148.952.685,00	8.563.758,00	92,20%	
41	SD NEGERI 005 BALKAPPAN TENGAH	92.017.848,00	439.584.000,00	1.236.815,00	532.838.663,00	422										

NO	SEKOLAH PENERIMA	SALDO AWAL	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH DANA YANG DIKELOLA	BELANJA BARANG DAN	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	JUMLAH ANGGARAN	BELANJA OPERASI	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	JUMLAH REALISASI	SALDO AKHIR	%
52	SD NEGERI 016 BALKAPPAN TENGAH	69,048,069.00	203,634,000.00	319,290.00	273,001,359.00	229,102,069.00	43,850,000.00	-	272,952,069.00	150,499,070.00	42,990,000.00	-	192,589,070.00	80,412,289.00	70.56%
53	SD NEGERI 017 BALKAPPAN TENGAH	10,504,842.00	162,528,000.00	-	172,882,842.00	141,082,842.00	31,500,000.00	-	172,882,842.00	139,455,365.00	31,500,000.00	-	170,955,365.00	1,627,477.00	99.06%
54	SD NEGERI 018 BALKAPPAN TENGAH	8,614,788.00	246,432,000.00	380,455.00	255,427,223.00	205,149,888.00	49,896,880.00	-	255,046,768.00	200,215,602.00	48,896,880.00	-	250,112,692.00	5,314,531.00	98.07%
55	SD NEGERI 019 BALKAPPAN TENGAH	3,772,628.00	283,104,000.00	-	286,876,628.00	250,976,628.00	35,900,000.00	-	286,876,628.00	237,859,095.00	35,900,000.00	-	273,759,095.00	13,117,533.00	95.43%
56	SD NEGERI 020 BALKAPPAN TENGAH	10,019,495.00	211,680,000.00	150,000.00	221,849,495.00	200,739,495.00	22,400,000.00	-	223,139,495.00	180,764,800.00	22,300,000.00	-	203,064,800.00	18,784,695.00	91.00%
57	SD NEGERI 021 BALKAPPAN TENGAH	64,538,389.00	207,360,000.00	-	271,898,389.00	171,795,389.00	100,103,000.00	-	271,898,389.00	153,279,514.00	99,138,500.00	-	252,418,014.00	19,480,375.00	92.84%
58	SD NEGERI 022 BALKAPPAN TENGAH	31,504,579.00	156,904,000.00	-	197,488,579.00	130,383,431.00	67,105,148.00	-	197,488,579.00	128,845,200.00	67,000,000.00	-	195,845,700.00	1,642,874.00	99.17%
59	SD NEGERI 023 BALKAPPAN TENGAH	31,186,820.00	162,048,000.00	-	193,234,820.00	151,257,420.00	2,850,000.00	39,127,400.00	193,234,820.00	118,991,932.00	2,250,000.00	37,362,400.00	160,634,332.00	34,603,488.00	82.08%
60	SD NEGERI 024 BALKAPPAN TENGAH	69,247,800.00	158,976,000.00	-	228,223,800.00	204,123,800.00	24,100,000.00	-	228,223,800.00	192,903,897.00	23,500,000.00	-	216,403,897.00	11,819,903.00	94.82%
61	SD NEGERI 025 BALKAPPAN TENGAH	69,660,659.00	313,920,000.00	337,817.00	383,918,476.00	210,550,000.00	173,030,659.00	-	383,580,659.00	150,762,766.00	122,231,000.00	-	272,993,766.00	110,924,710.00	71.17%
62	SD NEGERI 026 BALKAPPAN TENGAH	7,884,090.00	131,904,000.00	100,000.00	139,888,090.00	115,948,090.00	12,500,000.00	11,340,000.00	139,788,090.00	101,759,063.00	12,500,000.00	11,340,000.00	125,599,063.00	14,289,027.00	89.85%
63	SD NEGERI 027 BALKAPPAN TENGAH	5,940,672.00	349,632,000.00	-	355,572,672.00	34,750,000.00	355,572,672.00	15,000,000.00	355,572,672.00	296,703,902.00	34,750,000.00	-	331,453,902.00	24,118,770.00	93.22%
64	SD NEGERI 028 BALKAPPAN TENGAH	20,857,975.00	145,536,000.00	-	166,393,975.00	142,726,725.00	8,000,000.00	15,667,250.00	166,393,975.00	130,307,641.00	8,000,000.00	13,194,700.00	151,502,341.00	14,891,634.00	91.05%
65	SD NEGERI 029 BALKAPPAN TENGAH	29,441,529.00	153,696,000.00	-	183,137,529.00	142,460,700.00	40,678,829.00	-	183,137,529.00	89,784,341.00	40,391,529.00	-	130,175,870.00	52,961,659.00	71.08%
66	SD NEGERI 030 BALKAPPAN TENGAH	46,827,475.00	288,864,000.00	-	335,691,475.00	278,466,475.00	57,225,000.00	-	335,691,475.00	213,417,447.00	57,225,000.00	-	270,642,447.00	65,049,028.00	80.62%
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN BALKAPPAN KOTA</b>	<b>1,268,370,694.00</b>	<b>8,253,516,000.00</b>	<b>4,916,934.00</b>	<b>9,624,803,628.00</b>	<b>7,656,976,610.00</b>	<b>1,865,309,226.00</b>	<b>139,368,650.00</b>	<b>9,601,654,529.00</b>	<b>6,999,904,217.00</b>	<b>1,633,622,748.00</b>	<b>141,931,100.00</b>	<b>8,295,488,065.00</b>	<b>1,129,345,568.00</b>	
67	SD NEGERI 001 BALKAPPAN KOTA	139,042,228.00	706,674,000.00	405,000.00	846,121,228.00	513,989,928.00	331,996,300.00	-	845,986,228.00	504,013,114.00	330,696,300.00	-	834,709,414.00	11,411,814.00	98.67%
68	SD NEGERI 002 BALKAPPAN KOTA	25,814,052.00	167,904,000.00	-	193,718,052.00	131,665,052.00	62,053,000.00	-	193,718,052.00	147,387,920.00	62,053,000.00	-	179,520,920.00	14,665,132.00	92.43%
69	SD NEGERI 003 BALKAPPAN KOTA	155,159,729.00	674,304,000.00	-	829,463,729.00	774,063,729.00	55,400,000.00	-	829,463,729.00	726,718,260.00	55,400,000.00	-	782,118,260.00	47,345,469.00	94.29%
70	SD NEGERI 004 BALKAPPAN KOTA	56,778,410.00	205,152,000.00	-	261,930,410.00	191,531,410.00	70,600,000.00	-	261,930,410.00	162,237,840.00	69,590,000.00	-	231,827,840.00	30,102,570.00	89.14%
71	SD NEGERI 005 BALKAPPAN KOTA	8,528,259.00	44,220,000.00	-	52,748,259.00	34,420,000.00	18,328,259.00	-	52,748,259.00	34,420,000.00	18,328,259.00	-	34,420,000.00	18,328,259.00	65.25%
72	SD NEGERI 006 BALKAPPAN KOTA	58,303,790.00	197,856,000.00	-	256,159,790.00	223,656,000.00	32,503,790.00	-	256,159,790.00	172,588,000.00	73,671,790.00	-	250,259,790.00	5,900,000.00	80.21%
73	SD NEGERI 007 BALKAPPAN KOTA	3,539,957.00	256,050,000.00	-	259,589,957.00	226,400,957.00	33,189,000.00	-	259,589,957.00	220,915,407.00	33,189,000.00	-	254,364,407.00	5,224,550.00	97.89%
74	SD NEGERI 008 BALKAPPAN KOTA	319,369,142.00	310,096,000.00	-	629,465,142.00	43,970,000.00	585,495,142.00	31,020,000.00	629,465,142.00	336,737,142.00	292,728,000.00	47,887,800.00	483,664,942.00	14,800,200.00	97.37%
75	SD NEGERI 009 BALKAPPAN KOTA	27,468,014.00	177,600.00	349,600.00	145,814,614.00	108,886,014.00	36,928,600.00	-	145,814,614.00	91,551,730.00	54,262,884.00	-	124,849,730.00	20,965,884.00	86.06%
76	SD NEGERI 010 BALKAPPAN KOTA	88,334,299.00	213,696,000.00	-	302,030,299.00	274,230,299.00	28,000,000.00	-	302,030,299.00	245,421,087.00	56,609,212.00	-	272,745,087.00	29,285,212.00	90.12%
77	SD NEGERI 011 BALKAPPAN KOTA	49,210,550.00	287,904,000.00	-	337,114,550.00	263,437,050.00	73,677,500.00	-	337,114,550.00	246,297,350.00	46,177,500.00	27,500,000.00	319,974,850.00	17,139,700.00	94.92%
78	SD NEGERI 012 BALKAPPAN KOTA	142,245,000.00	476,370,000.00	-	618,715,000.00	572,530,000.00	46,185,000.00	-	618,715,000.00	512,092,000.00	96,623,000.00	-	608,715,000.00	10,000,000.00	98.13%
79	SD NEGERI 013 BALKAPPAN KOTA	62,480,728.00	693,540,000.00	-	756,028,728.00	607,044,728.00	148,984,000.00	-	756,028,728.00	584,477,056.00	141,551,672.00	-	726,028,728.00	30,000,000.00	94.37%
80	SD NEGERI 014 BALKAPPAN KOTA	112,504,013.00	176,466,000.00	-	288,970,013.00	228,940,013.00	60,030,000.00	-	288,970,013.00	215,223,290.00	57,900,000.00	-	273,123,290.00	15,846,723.00	94.43%
81	SD NEGERI 015 BALKAPPAN KOTA	35,969,760.00	192,978,000.00	-	228,947,760.00	139,348,760.00	89,599,000.00	31,020,000.00	228,947,760.00	133,438,844.00	89,575,760.00	-	223,014,604.00	5,933,156.00	97.29%
<b>V</b>	<b>KECAMATAN BALKAPPAN UTARA</b>	<b>982,476,931.00</b>	<b>5,380,098,000.00</b>	<b>754,600.00</b>	<b>6,363,239,531.00</b>	<b>5,631,577,738.00</b>	<b>1,302,407,195.00</b>	<b>6,365,004,931.00</b>	<b>4,747,189,746.00</b>	<b>1,221,735,249.00</b>	<b>75,387,800.00</b>	<b>1,044,312,795.00</b>	<b>318,016,738.00</b>		
82	SD NEGERI 001 BALKAPPAN UTARA	21,371,652.00	818,226,000.00	-	839,597,652.00	638,897,652.00	200,700,000.00	-	839,597,652.00	598,282,802.00	241,314,800.00	-	813,163,802.00	26,433,850.00	96.24%
83	SD NEGERI 002 BALKAPPAN UTARA	136,594,444.00	684,672,000.00	-	821,231,444.00	759,231,444.00	62,000,000.00	-	821,231,444.00	737,205,544.00	84,026,000.00	3,100,000.00	799,205,544.00	22,025,900.00	97.32%
84	SD NEGERI 003 BALKAPPAN UTARA	30,440,099.00	629,412,000.00	-	659,852,099.00	567,592,099.00	87,800,000.00	5,000,000.00	659,852,099.00	462,212,539.00	86,600,000.00	-	551,912,539.00	107,939,560.00	83.75%
85	SD NEGERI 004 BALKAPPAN UTARA	150,117,410.00	626,096,000.00	-	776,213,410.00	784,763,410.00	193,450,000.00	-	776,213,410.00	695,490,000.00	80,723,410.00	-	776,213,410.00	76,776.00	99.74%
86	SD NEGERI 005 BALKAPPAN UTARA	25,244,353.00	171,936,000.00	-	197,180,353.00	150,365,353.00	47,815,000.00	-	197,180,353.00	148,075,295.00	49,105,058.00	-	197,180,353.00	0.00	93.57%
87	SD NEGERI 006 BALKAPPAN UTARA	85,882,754.00	407,424,000.00	-	493,306,754.00	476,306,754.00	17,000,000.00	-	493,306,754.00	444,409,850.00	48,896,904.00	-	318,904,000.00	93,396,754.00	63.53%
88	SD NEGERI 007 BALKAPPAN UTARA	30,802,953.18	325,920,000.00	-	356,722,953.18	330,722,953.18	22,000,000.00	4,000,000.00	356,722,953.18	321,847,177.00	22,000,000.00	4,000,000.00	347,847,177.00	8,875,776.18	97.51%
89	SD NEGERI 008 BALKAPPAN UTARA	15,976,811.00	60,408,000.00	-	76,484,811.00	60,863,811.00	15,621,000.00	-	76,484,811.00	59,946,342.00	23,500,000.00	-	83,546,342.00	93,269.00	96.89%
90	SD NEGERI 009 BALKAPPAN UTARA	60,199,780.00	733,748,000.00	-	793,947,780.00	605,847,780.00	187,100,000.00	-	793,947,780.00	650,523,180.00	89,860,000.00	-	751,991,880.00	42,354,100.00	94.83%
91	SD NEGERI 010 BALKAPPAN UTARA	54,285,991.00	328,416,000.00	-	382,701,991.00	311,818,991.00	70,883,000.00	-	382,701,991.00	272,435,122.00	69,130,000.00	-	341,565,122.00	41,138,869.00	89.25%
92	SD NEGERI 011 BALKAPPAN UTARA	101,776,508.00	333,984,000.00	-	435,760,508.00	391,388,008.00	44,372,500.00	-	435,760,508.00	259,083,800.00	144,270,000.00	-	404,353,800.00	33,406,699.00	92.33%
93	SD NEGERI 012 BALKAPPAN UTARA	104,296,310.00	183,376,000.00	-	287,672,310.00	186,294,310.00	101,378,000.00	500,000.00	287,944,310.00	154,541,650.00	89,300,000.00	-	244,841,650.00	44,842,660.00	84.34%
94	SD NEGERI 013 BALKAPPAN UTARA	54,622,250.00	293,776,000.00	-	348,398,250.00	245,088,250.00	103,310,000.00	20,250,000.00	348,398,250.00	233,139,595.00	45,000,000.00				

NO	SEKOLAH PENERIMA	SALDO AWAL	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH DANA YANG DIKELOLA	BELANJA BARANG DAN	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	JUMLAH ANGGARAN	BELANJA OPERASI	BM PERALATAN DAN MESIN	BM ASET LAINNYA	JUMLAH REALISASI	SALDO AKHIR	%
127	SD NEGERI 013 BALKAPPAN BARAT	42.901.150,00	192.882.000,00	-	235.783.150,00	196.903.150,00	39.150.000,00	-	236.053.150,00	104.916.950,00	36.759.000,00	-	141.675.950,00	94.107.200,00	60,02%
128	SD NEGERI 014 BALKAPPAN BARAT	96.609.341,00	191.232.000,00	-	287.841.341,00	271.761.341,00	14.700.000,00	1.380.000,00	287.841.341,00	148.176.747,00	14.700.000,00	-	162.676.747,00	124.969.594,00	81,90%
129	SD NEGERI 015 BALKAPPAN BARAT	1.007.134,00	147.360.000,00	-	148.367.134,00	136.867.134,00	13.500.000,00	-	148.367.134,00	108.423.703,00	13.095.000,00	-	121.518.623,00	29.847.511,00	81,90%
130	SD NEGERI 016 BALKAPPAN BARAT	47.880.683,00	192.096.000,00	-	239.176.883,00	169.620.650,00	69.556.233,00	-	239.176.883,00	157.133.412,00	69.264.350,00	-	226.397.762,00	12.779.121,00	94,66%
131	SD NEGERI 017 BALKAPPAN BARAT	30.135.951,00	155.328.000,00	-	185.463.951,00	157.262.800,00	28.201.151,00	-	185.463.951,00	156.379.573,00	24.109.000,00	-	180.488.573,00	4.976.378,00	97,32%
132	SD NEGERI 018 BALKAPPAN BARAT	149.542.959,00	264.864.000,00	-	414.406.959,00	357.802.699,00	44.923.000,00	11.681.300,00	414.406.959,00	312.677.657,00	44.923.000,00	11.681.300,00	369.281.957,00	45.125.000,00	89,11%
133	SD NEGERI 019 BALKAPPAN BARAT	153.616.754,00	631.560.000,00	-	785.176.754,00	632.656.784,00	153.800.000,00	-	786.456.784,00	514.270.814,00	151.950.000,00	-	666.220.814,00	119.155.950,00	84,71%
134	SD NEGERI 020 BALKAPPAN BARAT	44.082.500,00	373.824.000,00	-	417.906.500,00	367.722.500,00	50.184.000,00	-	417.906.500,00	326.741.000,00	50.184.000,00	-	376.925.000,00	40.981.500,00	90,19%
135	SD NEGERI 021 BALKAPPAN BARAT	24.121.938,00	99.168.000,00	-	123.289.938,00	100.346.438,00	20.500.000,00	2.443.500,00	123.289.938,00	63.824.458,00	18.800.000,00	-	82.624.458,00	40.665.488,00	67,02%
136	SD NEGERI 022 BALKAPPAN BARAT	48.316.793,00	199.968.000,00	578.800,00	247.663.391,00	188.983.993,00	60.145.720,00	-	247.663.391,00	115.957.706,00	44.490.000,00	-	160.447.706,00	26.415.887,00	85,22%
		<b>1.391.638.467,00</b>	<b>7.738.950.000,00</b>	<b>578.800,00</b>	<b>9.131.165.267,00</b>	<b>7.745.670.344,00</b>	<b>1.300.331.323,00</b>	<b>87.354.800,00</b>	<b>9.133.686.467,00</b>	<b>6.877.221.861,00</b>	<b>1.247.268.976,00</b>	<b>78.881.300,00</b>	<b>8.293.372.151,00</b>	<b>927.793.136,00</b>	
	<b>JUMLAH REALISASI SEKOLAH DASAR</b>	<b>9.829.494.974,44</b>	<b>49.830.564.000,00</b>	<b>19.394.159,00</b>	<b>69.679.443.133,44</b>	<b>49.360.095.271,00</b>	<b>9.785.823.956,00</b>	<b>645.494.550,00</b>	<b>69.691.403.777,00</b>	<b>43.823.496.163,00</b>	<b>9.338.837.786,36</b>	<b>698.936.400,00</b>	<b>53.761.272.349,36</b>	<b>5.918.170.794,00</b>	<b>90,07%</b>
<b>VIII</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>														
137	SMP Negeri 1 Balikpapan	13.699.903,00	1.300.944.000,00	-	1.314.643.903,00	1.156.173.903,00	158.800.000,00	-	1.314.973.903,00	1.024.533.707,00	157.836.364,00	-	1.182.370.071,00	132.273.832,00	89,92%
138	SMP Negeri 2 Balikpapan	252.670.804,00	963.750.000,00	-	1.216.420.804,00	942.458.804,00	265.678.000,00	8.614.000,00	1.216.750.804,00	889.987.186,00	241.487.450,00	-	1.131.474.636,00	84.946.168,00	92,99%
139	SMP Negeri 3 Balikpapan	422.540.871,00	1.313.676.000,00	-	1.736.216.871,00	1.236.457.871,00	453.759.000,00	46.000.000,00	1.736.216.871,00	1.096.930.409,00	419.242.000,00	46.000.000,00	1.562.172.409,00	174.044.462,00	89,88%
140	SMP Negeri 4 Balikpapan	108.008.904,00	1.379.664.000,00	-	1.487.672.904,00	1.365.472.904,00	102.200.000,00	-	1.487.672.904,00	1.046.405.517,00	210.883.000,00	29.340.000,00	1.286.628.517,00	201.044.077,00	86,49%
141	SMP Negeri 5 Balikpapan	403.339.358,00	1.247.454.000,00	-	1.650.793.358,00	1.262.911.000,00	308.432.358,00	79.450.000,00	1.650.793.358,00	1.056.526.600,00	287.783.000,00	79.450.000,00	1.423.759.600,00	227.033.750,00	86,25%
142	SMP Negeri 6 Balikpapan	20.381.904,00	1.302.465.000,00	-	1.322.846.904,00	1.267.476.904,00	55.700.000,00	-	1.323.176.904,00	1.262.932.534,00	1.318.632.534,00	-	1.424.370,00	99,66%	
143	SMP Negeri 7 Balikpapan	301.551.819,00	1.337.544.000,00	-	1.639.095.819,00	1.141.590.299,00	468.895.520,00	28.650.000,00	1.639.095.819,00	1.126.695.850,00	463.160.000,00	-	1.589.815.850,00	49.279.969,00	96,99%
144	SMP Negeri 8 Balikpapan	109.269.931,00	1.304.082.000,00	-	1.413.351.931,00	1.312.368.931,00	100.953.000,00	-	1.413.351.931,00	977.242.485,00	239.342.000,00	-	1.216.584.485,00	196.767.446,00	86,98%
145	SMP Negeri 9 Balikpapan	200.000.000,00	1.389.492.000,00	-	1.409.492.000,00	1.319.492.000,00	90.000.000,00	-	1.409.492.000,00	1.280.646.573,00	90.000.000,00	-	1.370.646.573,00	38.843.427,00	97,24%
146	SMP Negeri 10 Balikpapan	278.915.727,00	1.150.929.000,00	3.314.077,00	1.433.158.804,00	885.269.727,00	544.575.000,00	-	1.429.844.727,00	776.834.478,00	267.475.000,00	272.832.400,00	1.317.141.878,00	116.016.926,00	92,12%
147	SMP Negeri 11 Balikpapan	245.168.676,00	1.283.256.000,00	450.121,00	1.528.874.997,00	1.268.462.876,00	259.962.000,00	-	1.528.874.997,00	1.150.304.629,00	252.790.000,00	-	1.402.824.629,00	126.050.368,00	91,78%
148	SMP Negeri 12 Balikpapan	229.935.424,00	1.270.894.000,00	-	1.500.789.424,00	1.187.539.424,00	306.350.000,00	6.900.000,00	1.500.789.424,00	1.040.743.110,00	303.000.000,00	6.900.000,00	1.350.643.110,00	156.146.314,00	90,90%
149	SMP Negeri 13 Balikpapan	155.443.652,00	751.725.000,00	12.435.800,00	919.604.452,00	806.925.000,00	100.243.652,00	-	919.604.452,00	629.575.151,00	94.486.457,00	-	834.061.608,00	255.538.644,00	68,79%
150	SMP Negeri 14 Balikpapan	434.038.310,00	1.187.316.000,00	-	1.621.354.310,00	1.302.216.000,00	319.108.310,00	-	1.621.354.310,00	1.118.818.649,00	309.800.000,00	-	1.428.618.649,00	208.601.877,00	88,11%
151	SMP Negeri 15 Balikpapan	77.603.720,00	845.325.000,00	-	922.928.720,00	640.525.000,00	282.303.720,00	-	922.928.720,00	476.176.988,00	198.200.000,00	75.603.720,00	737.980.708,00	184.948.012,00	79,96%
152	SMP Negeri 16 Balikpapan	68.835.497,00	476.530.000,00	-	545.365.497,00	402.815.497,00	144.650.000,00	-	545.365.497,00	360.087.765,00	129.050.000,00	-	489.137.765,00	56.327.732,00	89,59%
153	SMP Negeri 17 Balikpapan	63.697.231,00	800.046.000,00	-	863.743.231,00	759.191.400,00	124.551.831,00	-	863.743.231,00	705.742.538,00	63.500.000,00	35.500.000,00	828.742.538,00	65.000.696,00	93,78%
154	SMP Negeri 18 Balikpapan	113.488.786,00	1.123.083.000,00	3.228.246,00	1.239.800.032,00	772.951.501,00	463.578.285,00	-	1.239.800.032,00	766.054.543,00	1.229.432.828,00	-	1.037.204,00	99,42%	
155	SMP Negeri 19 Balikpapan	331.845.220,00	824.382.000,00	-	1.156.227.220,00	932.052.000,00	224.175.220,00	-	1.156.227.220,00	801.629.220,00	224.175.200,00	-	1.025.804.420,00	130.422.800,00	88,72%
156	SMP Negeri 20 Balikpapan	63.120.167,00	444.800.000,00	-	507.920.167,00	392.600.000,00	115.320.167,00	-	507.920.167,00	312.670.910,00	192.500.000,00	-	505.170.910,00	2.549.257,00	90,50%
157	SMP Negeri 21 Balikpapan	35.490.115,00	90.324.000,00	-	125.814.115,00	66.414.115,00	27.150.000,00	2.250.000,00	125.814.115,00	77.844.838,00	26.588.011,00	2.250.000,00	106.692.839,00	19.121.576,00	84,90%
158	SMP Negeri 22 Balikpapan	132.518.641,00	1.082.367.000,00	-	1.214.885.641,00	998.485.641,00	205.900.000,00	10.500.000,00	1.214.885.641,00	893.400.196,00	198.600.000,00	10.500.000,00	1.102.500.196,00	44.238.445,00	90,75%
159	SMP Negeri 23 Balikpapan	138.063.825,00	713.349.000,00	2.125.000,00	853.537.825,00	681.407.825,00	165.005.000,00	3.000.000,00	853.537.825,00	447.535.564,00	156.205.000,00	3.000.000,00	806.740.564,00	44.797.261,00	94,88%
	<b>JUMLAH REALISASI SMP</b>	<b>4.037.698.675,00</b>	<b>23.585.157.000,00</b>	<b>37.449.260,00</b>	<b>27.660.304.935,00</b>	<b>22.073.910.779,00</b>	<b>5.364.570.896,00</b>	<b>185.364.000,00</b>	<b>27.623.845.675,00</b>	<b>19.423.013.437,00</b>	<b>5.053.191.757,00</b>	<b>561.376.120,00</b>	<b>25.037.581.314,00</b>	<b>2.622.723.600,00</b>	<b>90,64%</b>
	<b>JUMLAH REALISASI SD DAN SMP</b>	<b>13.867.183.649,44</b>	<b>73.415.721.000,00</b>	<b>56.843.419,00</b>	<b>87.339.748.068,44</b>	<b>71.434.006.090,00</b>	<b>15.150.394.852,00</b>	<b>730.848.550,00</b>	<b>87.315.249.482,00</b>	<b>63.246.511.600,00</b>	<b>14.392.029.543,36</b>	<b>1.160.312.520,00</b>	<b>78.798.853.663,36</b>	<b>8.540.894.405,00</b>	<b>90,25%</b>
	<b>Jumlah BOS Kinerja</b>													<b>5.279.100,00</b>	
	<b>JUMLAH KAS BOS REGULER</b>													<b>8.546.173.508,00</b>	

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KINERJA (BOS KINERJA)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALKAPPAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SEKOLAH PENERIMA	SALDO TAHUN 2021	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	SALDO AKHIR 2021
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI 031 BALKAPPAN UTARA	1.147.700,00	-	-	1.147.700,00
2	SD NEGERI 004 BALKAPPAN TIMUR	1.041.200,00	-	-	1.041.200,00
3	SD NEGERI 013 BALKAPPAN KOTA	1.144.200,00	-	-	1.144.200,00
4	SMP NEGERI 1 BALKAPPAN	982.000,00	-	-	982.000,00
5	SMP NEGERI 2 BALKAPPAN	964.000,00	-	-	964.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.279.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.279.100,00</b>

## SALDO KAS DI JKN FKTP PER 31 DESEMBER 2021

NO	FKTP	SALDO AWAL	KOREKSI	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN	SALDO AKHIR	BELANJA	KAS DI FKTP	Setor Kasda	Kas di FKTP
	1	2	3	4 = (2+3)	3	6 = (2+3)	7	8 = (6-7)	8 = (6-7)	8 = (6-7)
1	TERITIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	LAMARU	6,539,428.42	-	6,539,428.42	333,590,522.00	340,129,950.42	320,630,663.00	19,499,287.42	19,499,287.42	(0.00)
3	MANGGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DAMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TELAGA SARI	95,775,494.45	-	95,775,494.45	243,110,306.00	338,885,800.45	262,870,415.00	76,015,385.45	76,015,385.45	-
6	GN.SARI ILIR	10,602,781.90	-	10,602,781.90	345,533,518.00	356,136,299.90	353,338,152.00	2,798,147.90	2,798,147.90	0.00
7	GN.SARI ULU	76,736,438.15	-	76,736,438.15	233,738,822.00	310,475,260.15	288,816,409.00	21,658,851.15	21,658,851.15	0.00
8	KARANG JATI	29,904,380.24	-	29,904,380.24	202,578,820.00	232,483,200.24	218,407,716.00	14,075,484.24	14,075,484.24	-
9	SUMBER REJO	33,487,081.77	(18,855.00)	33,468,226.77	346,168,918.00	379,637,144.77	336,717,456.00	42,919,688.77	42,919,688.77	(0.00)
10	KARANG REJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BATU AMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	GN.SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MUARA RPAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MARGO MULYO	31,515,839.15	(24,286.10)	31,491,553.05	525,819,061.00	557,310,614.05	547,356,800.00	9,953,814.05	9,953,814.05	(0.00)
15	BARU ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MARGASARI	49,552,084.78	-	49,552,084.78	278,150,815.00	327,702,899.78	292,778,209.00	34,924,690.78	34,924,690.00	0.78
17	GRAHA INDAH	139,790,210.00	-	139,790,210.00	215,733,470.00	355,523,680.00	353,039,781.00	2,483,899.00	2,483,899.00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>473,903,738.86</b>	<b>(43,141.10)</b>	<b>473,860,597.76</b>	<b>2,724,424,252.00</b>	<b>3,198,284,849.76</b>	<b>2,973,955,601.00</b>	<b>224,329,248.76</b>	<b>224,329,247.98</b>	<b>0.78</b>

**MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
PER 31 DESEMBER 2021**

No	Jenis Pajak	Saldo Tahun 2020 (Audited)	Mutasi		Koreksi		Saldo Per 31 Desember 2021
			Bertambah	Berkurang	Bertambah	Berkurang	
1	Pajak Hotel	15,033,566,357.41	1,322,054,815.00	3,579,569,507.00	112,957,464.00	1,296,609.41	12,887,712,520.00
2	Pajak Restoran	6,586,440,192.00	3,175,055,101.00	1,524,541,293.00	41,741,137.00	119,248,752.00	8,159,446,385.00
3	Pajak Hiburan	852,943,491.00	133,037,706.00	110,164,641.00	96,852,555.00	-	972,669,111.00
4	Pajak Reklame	4,935,482,885.75	379,638,523.00	174,726,235.00	2,606,600.00	103,716,524.67	5,039,285,249.08
5	Pajak Penerangan Jalan	330,379,643.00	1,233,153,539.00	174,388,254.00	-	-	1,389,144,928.00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	487,406,150.00	6,305,511.00	66,554,150.00	-	-	427,157,511.00
7	Pajak Air Bawah Tanah	325,763,283.40	126,170,520.00	69,517,251.00	40,862,545.20	21,946,067.00	401,333,030.60
8	Pajak Parkir	751,850,936.00	-	31,359,900.00	-	45,101,400.00	675,389,636.00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4,518,000.00	-	-	-	-	4,518,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>29,308,350,938.56</b>	<b>6,375,415,715.00</b>	<b>5,730,821,231.00</b>	<b>295,020,301.20</b>	<b>291,309,353.08</b>	<b>29,956,656,370.68</b>
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	282,425,638,892.00	48,637,748,157.00	19,203,840,720.00	-	2,673,726,297.00	309,185,820,032.00
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,972,945.00	-	-	-	-	10,972,945.00
<b>Total</b>		<b>311,744,962,775.56</b>	<b>55,013,163,872.00</b>	<b>24,934,661,951.00</b>	<b>295,020,301.20</b>	<b>2,965,035,650.08</b>	<b>339,153,449,347.68</b>

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK TAK TERTAGIH**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar (0-1 Tahun)	Kurang Lancar (1-3 Tahun)	Diragukan (3-5 Tahun)	Macet (< 5 Tahun)	
1	Pajak Hotel	1,269,993,165.00	767,084,418.00	243,388,402.00	10,607,246,535.00	12,887,712,520.00
2	Pajak Restoran	2,833,668,503.00	2,285,182,958.00	458,825,212.00	2,581,769,712.00	8,159,446,385.00
3	Pajak Hiburan	133,037,706.00	243,097,069.00	57,033,268.00	539,501,068.00	972,669,111.00
4	Pajak Reklame	307,591,523.00	533,467,998.00	573,537,401.00	3,624,688,327.08	5,039,285,249.08
5	Pajak Penerangan Jalan	242,000.00	1,232,911,539.00	48,745,727.00	107,245,662.00	1,389,144,928.00
6	Pajak Bahan Mineral	6,305,511.00	-	329,840,000.00	91,012,000.00	427,157,511.00
7	Pajak Air Bawah Tanah	90,054,082.00	47,753,754.00	105,065,792.00	158,459,402.60	401,333,030.60
8	Pajak Parkir	-	-	-	675,389,636.00	675,389,636.00
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	4,518,000.00	4,518,000.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	48,579,484,143.00	61,155,651,931.00	48,080,612,962.00	151,370,070,996.00	309,185,820,032.00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	10,972,945.00	-	-	10,972,945.00
<b>TOTAL</b>		<b>53,220,376,633.00</b>	<b>66,276,122,612.00</b>	<b>49,897,048,764.00</b>	<b>169,759,901,338.68</b>	<b>339,153,449,347.68</b>
<b>Penyisihan</b>		<b>0.5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		<b>266,101,883.17</b>	<b>6,627,612,261.20</b>	<b>24,948,524,382.00</b>	<b>169,759,901,338.68</b>	<b>201,602,139,865.05</b>
<b>Piutang Netto setelah Penyisihan</b>		<b>52,954,274,749.84</b>	<b>59,648,510,350.80</b>	<b>24,948,524,382.00</b>	<b>-</b>	<b>137,551,309,482.64</b>

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DAFTAR UMUR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI TAK TERTAGIH**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

No	Uraian	Kategori Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
A.	Retribusi Pelayanan Pasar (Retribusi Kios)					
1	Pasar Sepinggan	425,011,280.00	854,952,714.00	154,524,531.00	304,177,378.00	1,738,665,903.00
2	Pasar Damai	267,838,750.00	293,724,675.00	113,150,100.00	125,860,491.00	800,574,016.00
3	Pasar Klandasan I	580,144,731.00	966,021,353.50	661,280,402.00	1,072,861,117.00	3,280,307,603.50
4	Pasar Klandasan II	700,016,100.00	831,868,134.00	825,293,236.00	1,424,470,179.00	3,781,647,649.00
5	Pasar Inpres Kebun Sayur	359,691,600.00	187,277,100.00	42,634,576.00	99,304,284.00	688,907,560.00
6	Pasar Penampungan 'A'	283,789,200.00	145,690,840.00	8,073,000.00	53,790,748.00	491,343,788.00
7	Pasar Pandansari	722,924,760.00	1,313,034,106.00	535,454,190.00	880,997,600.00	3,452,410,656.00
8	Pasar Kampung Baru Tengah dan Loak Besi	188,527,920.00	215,435,300.00	57,381,000.00	155,599,151.00	616,943,371.00
B.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	220,995,800.00	419,946,100.00	497,401,100.00	1,983,249,600.00	3,121,592,600.00
C.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (PDAM)	811,158,500.00	-	-	-	811,158,500.00
D.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	13,718,750.00	122,558,750.00	-	2,187,500.00	138,465,000.00
E.	Retribusi Ijin Gangguan	-	-	-	348,610,500.00	348,610,500.00
F.	Retribusi IMB	-	-	-	220,694,085.00	220,694,085.00
G.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	750,000.00	12,500,000.00	28,250,000.00	223,050,000.00	264,550,000.00
H.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	322,833,600.00	11,956,800.00	15,942,400.00	7,971,200.00	358,704,000.00
I.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempo)	2,500,000.00	-	-	7,000,000.00	9,500,000.00
J.	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	36,722,350.00	6,858,750.00	206,065,729.50	851,976,128.06	1,101,622,957.56
K.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Aset Disporapar)	-	105,360,000.00	-	-	105,360,000.00
L.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Aset BPKD)	403,301,510.20	1,760,000.00	23,785,780.00	188,638,224.65	617,485,514.85
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	<b>5,339,924,851.20</b>	<b>5,488,944,622.50</b>	<b>3,169,236,044.50</b>	<b>7,950,438,185.71</b>	<b>21,948,543,703.91</b>
	<b>% Penyisihan</b>	<b>0.5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih</b>	<b>26,699,624.26</b>	<b>548,894,462.25</b>	<b>1,584,618,022.25</b>	<b>7,950,438,185.71</b>	<b>10,110,650,294.47</b>
	<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>5,313,225,226.94</b>	<b>4,940,050,160.25</b>	<b>1,584,618,022.25</b>	<b>-</b>	<b>11,837,893,409.44</b>

**MUTASI PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2021**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Mutasi 2021		Saldo Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
<b>1</b>	<b>RSKB SAYANG IBU</b>				
	Umum	138,749,250.00	11,408,950.00	4,463,400.00	145,694,800.00
	BPJS	555,438,300.00	1,309,524,600.00	555,438,300.00	1,309,524,600.00
	Puskesmas	237,500.00	405,000.00	237,500.00	405,000.00
	Dokter Keluarga	147,150.00	67,500.00	147,150.00	67,500.00
	KOPSI	122,700.00	296,000.00	122,700.00	296,000.00
	Pasien Covid	-	29,382,000.00	-	29,382,000.00
	Pasien Perusahaan	-	165,000.00	-	165,000.00
	Piutang Lain Lain	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>RSUD</b>				
	Umum	888,160,547.46	690,759,924.50	391,620,328.00	1,187,300,143.96
	BPJS	5,124,396,338.00	3,389,913,604.00	5,124,396,338.00	3,389,913,604.00
	BPJS Ketenagakerjaan	61,757,055.70	165,428,688.65	61,757,055.70	165,428,688.65
	Covid-19	-	28,894,810,800.00	-	28,894,810,800.00
	Inhealth	277,672.00	3,206,849.00	277,672.00	3,206,849.00
	Jampersal	5,124,300.00	-	-	5,124,300.00
	Piutang Layanan Lainnya	-	432,378,300.00	-	432,378,300.00
<b>3</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
<b>a</b>	<b>Sepinggah Baru</b>				
	BPJS	6,880,000.00	1,880,000.00	6,880,000.00	1,880,000.00
<b>b</b>	<b>Klandasan Ilir</b>				
	BPJS	3,165,000.00	-	3,165,000.00	-
	Dokter dan Bidan Jejaring	185,000.00	530,000.00	185,000.00	530,000.00
<b>c</b>	<b>Mekar Sari</b>				
	BPJS	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-
<b>d</b>	<b>Baru Tengah</b>				
	BPJS	610,000.00	-	610,000.00	-
<b>e</b>	<b>Karang Joang</b>				
	BPJS	6,160,000.00	-	6,160,000.00	-
<b>f</b>	<b>Kariangau</b>				
	BPJS	-	-	-	-
	UMUM	450,000.00	140,000.00	450,000.00	140,000.00
<b>g</b>	<b>Manggar Baru</b>				
	BPJS	17,005,000.00	-	17,005,000.00	-
<b>h</b>	<b>Baru Ulu</b>				
	BPJS	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-
<b>i</b>	<b>Gunung Bahagia</b>				
	BPJS	1,385,000.00	-	1,385,000.00	-
<b>j</b>	<b>UPT Labkesda</b>				
	Klinik, Dokter Praktek, PKM	1,871,000.00	3,372,000.00	1,871,000.00	3,372,000.00
<b>k</b>	<b>Prapatan</b>				
	BPJS	975,000.00	470,000.00	975,000.00	470,000.00
<b>l</b>	<b>Teritip</b>				
	BPJS	1,005,000.00	-	1,005,000.00	-
<b>m</b>	<b>Batu Ampar</b>				
	BPJS	895,000.00	-	895,000.00	-
<b>n</b>	<b>Damai</b>				
	BPJS	260,000.00	365,000.00	260,000.00	365,000.00
<b>o</b>	<b>Manggar</b>				
	BPJS	280,000.00	-	280,000.00	-
<b>p</b>	<b>Gunung Samarinda</b>				
	BPJS	2,335,000.00	-	2,335,000.00	-
<b>q</b>	<b>Karang Rejo</b>				
	BPJS	1,960,000.00	-	1,960,000.00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6,822,831,813.16</b>	<b>34,934,504,216.15</b>	<b>6,186,881,443.70</b>	<b>35,570,454,585.61</b>

**DAFTAR UMUR PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2021**

No	Uraian	Kategori Piutang				Jumlah
		Lancar 0-1 Bulan	Kurang Lancar 1-3 Bulan	Diragukan 3-12 Bulan	Macet > 1 Tahun	
	<b>RUMAH SAKIT SAYANG IBU</b>	-	1,322,500.00	10,086,450.00	134,285,850.00	145,694,800.00
1	Umum	-	1,322,500.00	10,086,450.00	134,285,850.00	145,694,800.00
	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	72,681,186.60	150,662,660.90	62,867,712.40	901,088,584.06	1,187,300,143.96
2	Umum	72,681,186.60	150,662,660.90	62,867,712.40	901,088,584.06	1,187,300,143.96
	<b>DINAS KESEHATAN KOTA</b>	3,540,000.00	502,000.00	-	-	4,042,000.00
3	Puskesmas Klandasan Ilir					
	BPJS	-	-	-	-	-
	Dokter Jejaring	345,000.00	185,000.00			530,000.00
4	Puskesmas Kariangau					
	PT Meranti	140,000.00	-	-	-	140,000.00
5	UPT Labkesda					
	Klinik, Dokter Praktek, PKM	3,055,000.00	317,000.00	-	-	3,372,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>76,221,186.60</b>	<b>152,487,160.90</b>	<b>72,954,162.40</b>	<b>1,035,374,434.06</b>	<b>1,337,036,943.96</b>
	Penyisihan	0.50%	10.00%	50.00%	100.00%	
	<b>Jumlah Penyisihan</b>	<b>381,105.93</b>	<b>15,248,716.09</b>	<b>36,477,081.20</b>	<b>1,035,374,434.06</b>	<b>1,087,481,337.28</b>
	<b>Jumlah Piutang Netto</b>	<b>75,840,080.67</b>	<b>137,238,444.81</b>	<b>36,477,081.20</b>	<b>-</b>	<b>249,555,606.68</b>

**TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN RUMAH DINAS TAHUN 2010  
PER 31 DESEMBER 2021**

NO	Nama	Harga Jual	Cicilan Per Bulan	Tanggal Surat Perjanjian Jual Beli	Uang Muka	Tanggal Bayar Uang Muka	Saldo Awal periode 2020	Pembayaran Periode 2021	Total Pembayaran per 31 Desember 2021	Masa Bayar Sampai	Sisa	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Tagihan Penjualan Angsuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12 = 3 - 6 - 10	13	14 = 12 - 13
1	ACHMAD ILHAMSYAH	16.332.000,00	64.648,00	11-Jan-10	816.600,00	25-Jan-10	16.332.000	-	16.332.000	1/11/2030	-	-	-
2	MASILAH (ALM. DJOHANSYAH)	15.044.500,00	59.551,00	28-Jan-10	752.225,00	28-Jan-10	17.227.725	-	17.227.725	1/28/2030	-	-	-
3	MAS INAWATI (ALM. M. SUW)	15.817.000,00	62.609,00	21-Jan-10	790.850,00	2-Feb-10	15.817.000	-	15.817.000	1/21/2030	-	-	-
4	SA'BANIAH (ALM. FAJAR SADIK)	15.044.500,00	59.551,00	20-Jan-10	752.225,00	20-Jan-10	15.044.500	-	15.044.500	1/20/2030	-	-	-
5	SEMAJUNA RIZAL	15.353.500,00	60.774,00	21-Jan-10	767.675,00	21-Jan-10	15.353.500	-	15.353.500	1/21/2030	-	-	-
6	HELDYANA (ALM. Ir. ZULKIFLI)	15.817.000,00	62.609,00	21-Jan-10	790.850,00	21-Jan-10	15.817.000	-	15.817.000	1/21/2030	-	-	-
7	SUGIMAN SUPRIHADI	14.787.000,00	58.532,00	20-Jan-10	739.350,00	20-Jan-10	14.787.350	-	14.787.350	1/20/2030	-	-	-
8	SUPARMAN	15.559.500,00	61.590,00	19-Jan-10	777.975,00	20-Jan-10	15.559.500	-	15.559.500	1/19/2030	-	-	-
9	IBAH HABIBAH (ALM. HAYATULLAH)	14.890.000,00	58.940,00	20-Jan-10	744.500,00	12-May-10	14.890.000	-	14.890.000	1/20/2030	-	-	-
10	Ir. SJACHRUDDIN	14.787.000,00	58.532,00	9-Jan-10	739.350,00	25-Jan-10	14.787.000	-	14.787.000	1/9/2030	-	-	-
11	CHAIRIL ANWAR	14.993.000,00	59.347,00	21-Jan-10	749.650,00	21-Jan-10	15.002.000	-	15.002.000	1/21/2030	-	-	-
12	AJI MUHAMMAD SOFYAN	16.538.000,00	65.463,00	22-Jan-10	826.900,00	22-Jan-10	14.708.386	-	14.708.386	10/22/2027	1.829.614,00	-	1.829.614,00
13	Drs. SUGYO	16.280.500,00	64.444,00	19-Jan-10	814.025,00	19-Jan-10	16.280.500	-	16.280.500	1/19/2030	-	-	-
14	SAHARUDDIN	15.147.500,00	59.959,00	20-Jan-10	757.375,00	12-Feb-10	15.147.500	-	15.147.500	1/20/2030	-	-	-
15	CUT NOORDJANNAH (ALM. ZAINU)	14.838.500,00	58.736,00	22-Jan-10	741.925,00	22-Jan-10	14.838.500	-	14.838.500	1/22/2030	-	-	-
16	BAKHRIANSYAH	15.353.500,00	60.774,00	19-Jan-10	767.675,00	19-Jan-10	15.359.675	-	15.359.675	1/19/2030	-	-	-
17	SITI FARIDAH SEDAT	16.332.000,00	64.648,00	19-Jan-10	816.600,00	19-Jan-10	16.332.000	-	16.332.000	1/19/2030	-	-	-
18	SUYADI AMS	14.890.000,00	58.940,00	21-Jan-10	744.500,00	21-Jan-10	14.890.000	-	14.890.000	1/21/2030	-	-	-
19	SUMIATI	15.353.500,00	60.774,00	20-Jan-10	767.675,00	20-Jan-10	15.353.500	-	15.353.500	1/20/2030	-	-	-
20	IMANSYAH JOHAN	14.623.500,00	57.885,00	13-Oct-11	731.175,00	13-Oct-11	14.623.500	-	14.623.500	10/13/2031	-	-	-
21	MUKMIN FAISAL	17.825.500,00	70.559,00	8-Jan-10	891.275,00	3-Mar-11	17.825.500	-	17.825.500	1/8/2030	-	-	-
22	ALIANSYAH BUTHO	17.207.500,00	68.113,00	22-Jan-10	860.375,00	22-Jan-10	17.207.500	-	17.207.500	1/22/2030	-	-	-
23	HANIFAH (ALM. DJUNAIDI ARFAN)	17.877.000,00	70.763,00	27-Jan-10	893.850,00	27-Jan-10	5.492.250	-	5.492.250	6/27/2015	12.384.750,00	5.519.514,00	6.865.236,00
24	SUHARTINI	15.353.500,00	60.774,00	27-Jan-10	767.675,00	27-Jan-10	15.353.500	-	15.353.500	1/27/2030	-	-	-
25	KA HARTATIK	18.392.000,00	72.802,00	26-Jan-10	919.600,00	26-Jan-10	18.392.000	-	18.392.000	1/26/2030	-	-	-
26	BAHRUDDIN	15.817.000,00	62.609,00	26-Jan-10	790.850,00	26-Jan-10	4.428.968	-	4.428.968	12/26/2014	11.388.032,00	5.259.156,00	6.128.876,00
27	MSBAHUDDIN HALIM	213.046.000,00	843.307,00	12-Feb-10	10.652.300,00	15-Mar-10	69.697.300	-	69.697.300	1/12/2016	143.348.700,00	59.874.797,00	83.473.903,00
28	SOFYAN DJOHAN	171.368.000,00	678.332,00	2-Feb-10	8.568.400,00	2-Feb-10	97.438.124	8.139.984	105.578.108	2/2/2022	65.789.892,00	-	65.789.892,00
29	HJ. SITI MARYAM (ALM.DRS.H.M)	173.200.000,00	685.583,00	7-Apr-10	8.660.000,00	7-Apr-10	94.394.980	1.372.000	95.766.980	12/7/2020	77.433.020,00	8.226.996,00	69.206.024,00
30	MARTIN WUISANG	202.636.500,00	802.103,00	4-Feb-10	10.131.825,00	4-Feb-10	85.564.164	-	85.564.164	1/4/2018	117.072.336,00	37.698.841,00	79.373.495,00
31	H.M. SALEH BASRI	201.489.500,00	797.563,00	8-Jan-10	10.074.475,00	9-Feb-10	10.074.475	-	10.074.475	2/8/2010	191.415.025,00	113.253.946,00	78.161.079,00
32	EMANUEL SOENOTO	201.489.500,00	797.563,00	2-Feb-10	10.074.475,00	2-Feb-10	112.322.475	6.908.400	119.230.875	7/2/2021	82.258.625,00	3.987.815,00	78.270.810,00
33	SYAHRUMSYAH SETIA	244.502.000,00	967.820,00	2-Feb-10	12.225.100,00	2-Feb-10	244.502.000	-	244.502.000	2/2/2030	-	-	-
34	SARDJONO	201.489.500,00	797.563,00	1-Feb-10	10.074.475,00	1-Feb-10	201.489.500	-	201.489.500	2/1/2030	-	-	-
35	ASHADI TJETJEP	201.489.500,00	797.563,00	22-Jul-10	10.074.475,00	22-Jul-10	34.645.675	-	34.645.675	2/22/2013	166.843.825,00	84.541.678,00	82.302.147,00
36	SARKANI RELA	202.063.000,00	799.833,00	9-Aug-10	10.103.150,00	9-Aug-10	104.491.750	11.998.500	116.490.250	10/9/2021	85.572.750,00	1.599.666,00	83.973.084,00
37	RATNA DEWI (ALM. FIRMAN MANUR	174.574.000,00	691.022,00	28-Oct-10	8.728.700,00	28-Oct-10	174.574.000	-	174.574.000	10/28/2030	-	-	-
38	ASRIANSYAH BUSTANI	175.490.000,00	694.648,00	8-Feb-10	8.774.500,00	8-Feb-10	11.554.500	-	11.554.500	7/8/2010	163.935.500,00	95.166.776,00	68.768.724,00
39	BADARUDDIN	202.636.000,00	802.103,00	8-Jan-10	10.131.825,00	8-Feb-10	25.379.325	-	25.379.325	9/8/2011	177.256.675,00	98.658.669,00	78.598.006,00
40	ARIYAH (NANANG J)	191.675.000,00	758.714,00	1-Feb-10	9.583.750,00	1-Feb-10	193.193.000	-	193.193.000	2/1/2030	-	-	-
41	ARDIANSYAH AHMAD	133.950.000,00	530.219,00	3-Feb-10	6.697.500,00	3-Feb-10	70.893.500	-	70.893.500	4/3/2020	63.056.500,00	10.604.380,00	52.452.120,00
42	USMAN CHANDRA FACCA, B	132.576.000,00	524.780,00	1-Feb-10	6.628.800,00	2-Feb-10	62.278.800	-	62.278.800	1/1/2019	70.297.200,00	18.367.300,00	51.929.900,00
43	MASRIE LANDARI	153.824.000,00	608.887,00	1-Feb-10	7.691.200,00	1-Feb-10	153.824.000	-	153.824.000	2/1/2030	-	-	-
44	DJUMAGIANTO	153.824.000,00	608.887,00	9-Feb-10	7.691.200,00	9-Feb-10	79.553.200	-	79.553.200	1/9/2020	74.270.800,00	14.004.401,00	60.266.399,00
45	ACHMAD GHAZALI	133.034.000,00	526.593,00	12-Feb-10	6.651.700,00	1-Feb-10	133.034.000	-	133.034.000	2/12/2030	-	-	-
46	M. AMIN LATIEF	181.124.000,00	716.949,00	11-Feb-10	9.056.200,00	11-Feb-10	95.813.200	-	95.813.200	4/11/2020	85.310.800,00	14.338.980,00	70.971.820,00
47	YUSUF WAHAB	202.571.500,00	801.846,00	15-Feb-10	10.128.575,00	15-Feb-10	42.551.975	-	42.551.975	7/15/2013	160.019.525,00	80.986.446,00	79.033.079,00
48	SUWANDI	153.250.500,00	606.617,00	25-Feb-10	7.662.525,00	12-Feb-10	43.475.525	-	43.475.525	2/25/2015	109.774.975,00	49.742.594,00	60.032.381,00
49	LUKMAN ZAINOR	153.824.000,00	608.887,00	8-Jan-10	7.691.200,00	6-May-10	47.885.200	-	47.885.200	8/8/2015	105.938.800,00	46.275.412,00	59.663.388,00
50	ERMANSJAH DJAJA	153.824.000,00	608.887,00	11-Oct-10	7.691.200,00	11-Oct-10	52.755.844	-	52.755.844	1/11/2017	101.068.156,00	35.924.333,00	65.143.823,00
51	SURYO H. SARMO	153.824.000,00	608.887,00	14-Mar-11	7.691.200,00	14-Mar-11	58.238.200	-	58.238.200	3/14/2018	95.585.800,00	27.399.915,00	68.185.885,00
52	M. SA'BANI	153.824.000,00	608.887,00	8-Feb-10	7.691.200,00	8-Feb-10	154.576.225	-	154.576.225	2/8/2030	-	-	-
53	H. KUNTJORO	166.010.000,00	657.123,00	10-Feb-10	8.300.500,00	10-Feb-10	166.100.500	-	166.100.500	2/10/2030	-	-	-

NO	Nama	Harga Jual	Cicilan Per Bulan	Tanggal Surat Perjanjian Jual Beli	Uang Muka	Tanggal Bayar Uang Muka	Saldo Awal periode 2020	Pembayaran Periode 2021	Total Pembayaran per 31 Desember 2021	Masa Bayar Sampai	Sisa	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Tagihan Penjualan Angsuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12 = 3 - 6 - 10	13	14 = 12 - 13
54	AS MADJENAH	171,029,000.00	676,990.00	11-Feb-10	8,551,450.00	11-Feb-10	50,609,450	-	50,609,450	5/11/2015	120,419,550.00	53,482,210.00	66,937,340.00
55	ROCHANI (ALM. H. SYAHRAN)/FEBRINA ADE	131,202,000.00	519,341.00	11-Feb-10	6,560,100.00	11-Feb-10	9,678,100	-	9,678,100	9/11/2010	121,523,900.00	70,111,035.00	51,412,865.00
56	ASMALIN SIMON (ALM. JOHAN G)	153,644,000.00	608,174.00	8-Jan-10	7,682,200.00	31-May-12	50,284,700	-	50,284,700	12/8/2015	103,359,300.00	43,788,528.00	59,570,772.00
57	LISPINA (ALM. LAMSUR)	177,911,000.00	704,231.00	7-Apr-10	8,895,550.00	7-Apr-10	124,544,726	-	124,544,726	1/7/2024	53,366,274.00	-	53,366,274.00
58	BARDANIAH (ALM. H. SYAMSUDD	130,744,000.00	517,528.00	7-Apr-10	6,537,200.00	7-Apr-10	91,423,600	3,105,600	94,529,200	7/7/2024	36,214,800.00	-	36,214,800.00
59	HJ. FARIDAH MALLU	169,882,000.00	672,450.00	29-Jan-10	8,494,100.00	29-Jan-10	97,266,700	9,415,000	106,681,700	4/29/2022	63,200,300.00	-	63,200,300.00
60	SITI RABANI (	172,422,000.00	682,504.00	7-Apr-10	8,621,100.00	7-Apr-10	172,422,000	-	172,422,000	4/7/2030	-	-	-
61	M. YUSUF, SH	149,522,000.00	591,858.00	17-Feb-10	7,476,100.00	17-Feb-10	58,133,400	7,102,800	65,236,200	4/17/2018	84,285,800.00	26,041,752.00	58,244,048.00
62	ALI MUNSIJR HALIM	197,983,500.00	783,685.00	22-Feb-10	9,899,175.00	16-Feb-10	64,758,175	-	64,758,175	1/22/2016	133,225,325.00	55,641,635.00	77,583,690.00
63	SUDIYONO, SH	197,983,500.00	783,685.00	23-Feb-10	9,899,175.00	23-Feb-10	115,698,975	15,674,000	131,372,975	2/23/2023	66,610,525.00	-	66,610,525.00
64	FATIMAH (ALM. R. RASLIAN	157,308,000.00	622,678.00	8-Jan-10	7,865,400.00	30-Jan-13	22,194,400	-	22,194,400	1/8/2012	135,113,600.00	74,098,682.00	61,014,918.00
65	MUSTAMAN LATIEF	160,056,000.00	633,555.00	22-Feb-10	8,002,800.00	19-Feb-10	20,140,400	1,267,200	21,407,600	12/22/2011	138,648,400.00	76,026,600.00	62,621,800.00
66	DARSIN, NSF	192,822,000.00	763,254.00	19-Feb-10	9,641,100.00	19-Feb-10	141,024,482	27,504,000	168,528,482	7/19/2027	24,293,518.00	-	24,293,518.00
67	ABDUL KADIR HAK	230,450,000.00	912,197.00	10-Jan-11	10,773,700.00	10-Jan-11	61,717,700	-	61,717,700	9/10/2015	168,732,300.00	68,414,775.00	100,317,525.00
68	HERU BAMBANG	236,862,000.00	937,578.00	1-Oct-10	11,894,000.00	28-Oct-10	69,539,578	-	69,539,578	12/1/2015	167,322,422.00	67,505,616.00	99,816,806.00
69	IDHAM KADIR	277,166,000.00	1,097,115.00	6-Sep-10	13,858,300.00	10-Aug-10	277,166,000	-	277,166,000	9/6/2030	-	-	-
70	LIES HERAWATI	200,277,500.00	792,765.00	23-Feb-10	10,013,875.00	23-Feb-10	200,277,500	-	200,277,500	2/23/2030	-	-	-
71	KURDIANSYAH	148,606,000.00	588,232.00	4-Nov-10	7,430,300.00	2-Nov-10	148,606,000	-	148,606,000	11/4/2030	-	-	-
72	SOEWARLY	172,749,500.00	683,800.00	1-Mar-10	8,637,475.00	1-Mar-10	25,048,675	-	25,048,675	4/1/2012	147,700,825.00	79,320,800.00	68,380,025.00
73	MARGARETHA (ALM. M. IDRIS)	181,582,000.00	718,762.00	12-Apr-10	9,079,100.00	12-Apr-10	181,582,000	-	181,582,000	4/12/2030	-	-	-
74	SOERYANTO	164,636,000.00	651,684.00	24-Feb-10	8,231,800.00	24-Feb-10	165,328,900	-	165,328,900	2/24/2030	-	-	-
75	A.M. THALIB	171,602,600.00	679,260.00	23-Feb-10	8,580,125.00	23-Feb-10	96,915,625	-	96,915,625	1/23/2021	74,686,975.00	7,471,860.00	67,215,115.00
76	NUNIK SITI ROKAYAH (ALM. HASAN)	173,896,500.00	688,340.00	20-Apr-10	8,694,825.00	20-Apr-10	56,201,325	-	56,201,325	2/20/2016	117,695,175.00	48,183,800.00	69,511,375.00
76	SUTIANI, BA	173,896,500.00	688,340.00	8-Jan-10	8,694,825.00	2-Sep-14	79,599,765	9,639,000	89,238,765	11/8/2019	84,657,735.00	17,208,500.00	67,449,235.00
77	JUM ALI	212,321,000.00	840,437.00	3-Feb-10	10,616,050.00	3-Feb-10	152,336,050	59,984,950	212,321,000	2/3/2030	-	-	-
78	POERBA WIDJAYA	164,178,000.00	649,871.00	3-Feb-10	8,208,900.00	13-Dec-10	164,178,000	-	164,178,000	2/3/2030	-	-	-
79	A. BACHRUN PASONG	173,896,500.00	688,340.00	18-Feb-10	8,694,825.00	18-Feb-10	173,896,500	-	173,896,500	2/18/2030	-	-	-
80	SUPARDJAN	175,043,500.00	692,881.00	18-Feb-10	8,752,175.00	18-Feb-10	175,043,500	-	175,043,500	2/18/2030	-	-	-
81	SALMIAH (ALM. DJOHANSYAH)	149,064,000.00	590,045.00	8-Jan-10	7,453,200.00	1-Jun-12	63,550,700	8,857,500	72,408,200	4/8/2019	76,655,800.00	18,881,440.00	57,774,360.00
82	ANDI AZIS	174,470,000.00	690,610.00	23-Feb-10	8,723,500.00	23-Feb-10	174,470,000	-	174,470,000	2/23/2030	-	-	-
83	ARDIANSYAH ( DAHNIAR)	149,064,000.00	590,045.00	23-Feb-10	7,453,200.00	8-Apr-10	149,064,000	-	149,064,000	2/23/2030	-	-	-
84	AMIR BONA	173,896,000.00	688,340.00	2-Mar-10	8,694,825.00	2-Mar-10	97,511,325	8,262,000	105,773,325	1/2/2022	68,122,675.00	-	68,122,675.00
85	M. SUDIN	149,522,000.00	591,858.00	22-Feb-10	7,476,100.00	22-Feb-10	150,114,000	-	150,114,000	2/22/2030	-	-	-
86	KADARSYAH	175,043,500.00	692,881.00	2-Mar-10	8,752,175.00	2-Mar-10	175,043,500	-	175,043,500	3/2/2030	-	-	-
87	KHAIRUL FITRI	177,460,000.00	702,446.00	22-Feb-10	8,873,000.00	22-Feb-10	48,213,000	-	48,213,000	11/22/2014	129,247,000.00	59,707,910.00	69,539,090.00
88	HAIRANI	198,986,000.00	787,653.00	22-Dec-10	9,949,300.00	22-Dec-10	198,986,000	-	198,986,000	12/22/2030	-	-	-
89	MUKANDAR	169,882,000.00	672,450.00	23-Feb-10	8,494,100.00	23-Feb-10	169,882,000	-	169,882,000	2/23/2030	-	-	-
90	SOUFIAN AS	171,602,500.00	679,260.00	23-Feb-10	8,580,125.00	23-Feb-10	171,602,500	-	171,602,500	2/23/2030	-	-	-
91	HASRIAN MULYA	175,617,000.00	695,151.00	4-Feb-10	8,780,850.00	4-Feb-10	101,671,400	7,647,200	109,318,600	3/4/2022	66,298,400.00	-	66,298,400.00
92	MOCH. HASAN T	149,980,000.00	593,671.00	24-Feb-10	7,499,000.00	24-Feb-10	55,034,853	-	55,034,853	11/24/2016	94,945,147.00	36,213,931.00	58,731,216.00
93	ROESTAM LT.D.BE	174,470,000.00	690,610.00	8-Jan-10	8,723,500.00	14-Oct-12	26,689,500	-	26,689,500	4/8/2012	147,780,500.00	80,110,760.00	67,669,740.00
94	WARGONO SUHARTO	173,896,500.00	688,340.00	23-Feb-10	8,694,825.00	23-Feb-10	99,576,825	8,262,000	107,838,825	3/23/2022	66,057,675.00	-	66,057,675.00
95	ZAINUDDIN S	173,323,000.00	686,070.00	6-Oct-10	8,666,150.00	24-Sep-10	87,671,150	7,557,000	95,228,150	5/6/2021	78,094,850.00	4,802,490.00	73,292,360.00
96	FACHRUDDIN	188,234,000.00	745,093.00	22-Feb-10	9,411,700.00	19-Feb-10	97,599,700	90,861,300	188,281,000	2/22/2030	-	-	-
97	SUKESIH	184,793,000.00	731,472.00	22-Feb-10	9,239,650.00	22-Feb-10	184,793,000	-	184,793,000	2/22/2030	-	-	-
98	ABDUL SANI	180,205,000.00	713,311.00	24-Feb-10	9,010,250.00	24-Feb-10	91,950,250	4,290,000	96,240,250	5/24/2020	83,964,750.00	13,552,909.00	70,411,841.00
99	AMINUDDIN RUKKA	177,911,000.00	704,231.00	19-Feb-10	8,895,550.00	19-Jan-10	177,911,000	-	177,911,000	2/19/2030	-	-	-
100	SITI SARAH (ALM. H. PARW	177,337,500.00	701,961.00	7-Apr-10	8,866,875.00	7-Apr-10	177,337,500	-	177,337,500	4/7/2030	-	-	-
101	SURIANSYAH ACHMAD	177,337,500.00	701,961.00	17-Feb-10	8,866,875.00	17-Feb-10	77,662,850	-	77,662,850	5/17/2018	99,674,650.00	30,184,323.00	69,490,327.00
102	RAMLI ABBAS	179,058,000.00	708,771.00	18-Mar-10	8,952,900.00	18-Mar-10	126,952,900	-	126,952,900	2/18/2024	52,105,100.00	-	52,105,100.00
103	MISNO	152,728,000.00	604,548.00	22-Feb-10	7,636,400.00	22-Feb-10	86,466,400	7,260,000	93,726,400	1/22/2022	59,001,600.00	-	59,001,600.00
104	DANIEL PIRADE	177,911,000.00	704,231.00	22-Feb-10	8,895,550.00	22-Feb-10	102,215,550	8,460,000	110,675,550	3/22/2022	67,235,450.00	-	67,235,450.00
105	R.M. SITORUS	151,354,000.00	599,110.00	1-Mar-10	7,567,700.00	1-Mar-10	35,131,700	-	35,131,700	2/1/2014	116,222,300.00	56,316,340.00	59,905,960.00
106	HERRY ROESWANDI	207,733,000.00	822,276.00	7-Mar-11	10,386,650.00	7-Mar-11	23,543,450	-	23,543,450	8/7/2012	184,189,550.00	92,094,912.00	92,094,638.00
107	SOEWARNO	44,090,000.00	174,523.00	20-Apr-10	2,204,500.00	13-Apr-10	44,089,800	-	44,089,800	4/20/2030	200.00	-	200.00
108	ASTANI	43,272,500.00	171,287.00	23-Mar-10	2,163,625.00	23-Mar-10	43,272,500	-	43,272,500	3/23/2030	-	-	-
109	NURHAYATI	45,992,500.00	182,054.00	24-Mar-10	2,299,625.00	24-Mar-10	45,992,500	-	45,992,500	3/24/2030	-	-	-

NO	Nama	Harga Jual	Cicilan Per Bulan	Tanggal Surat Perjanjian Jual Beli	Uang Muka	Tanggal Bayar Uang Muka	Saldo Awal periode 2020	Pembayaran Periode 2021	Total Pembayaran per 31 Desember 2021	Masa Bayar Sampai	Sisa	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Tagihan Penjualan Angsuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12 = 3 - 6 - 10	13	14 = 12 - 13
110	FIRDAUS	21,830,000.00	86,410.00	24-Mar-10	1,091,500.00	24-Mar-10	21,830,000	-	21,830,000	3/24/2030	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>14,858,599,100.00</b>	<b>58,815,296.00</b>		<b>742,232,100.00</b>		<b>9,158,598,370.00</b>	<b>313,368,434.00</b>	<b>9,471,966,804.00</b>		<b>5,392,503,671.00</b>	<b>1,890,592,423.00</b>	<b>3,501,911,248.00</b>
												0.50%	
												<b>9,452,962.12</b>	
												<b>1,881,139,460.89</b>	

DAFTAR PEMBAYARAN ANGSURAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019  
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	NAMA	LOKASI	Nilai Jual	UANG MUKA (5%)	Jumlah Angsuran	Angsuran Per Bulan	TANGGAL PERJANJIAN JUAL BELI	Pembayaran Uang Muka	Pembayaran s/d tahun sebelumnya	Angsuran tahun berjalan	Total Pembayaran	Lunas Sampai Bulan ke	Masa Bayar Sampai	Bayar Sampai Bulan Ke	SISA ANGSURAN	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Tagihan Penjualan Angsuran	KETERANGAN		
			3	4 = (3) x 5%	5 = 9 - 10	6 = (11) / 240	7	8	9	10	11 = (14+15+16)	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DRS. SAYID MN. FADLI	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 443.866.000,00	Rp 22.193.300,00	Rp 421.482.700,00	Rp 1.750.178,00	5/17/2019	Rp 22.183.300,00	Rp 54.903.668,00	Rp 24.586.492,00	Rp 101.673.460,00	240	3/17/2023	46	341.992.540,00	-	Rp 341.992.540,00	-		
2	DRS. H. SUDYONO, M.Si	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 432.124.500,00	Rp 21.606.225,00	Rp 410.518.275,00	Rp 1.710.450,00	5/3/2019	Rp 21.606.228,00	Rp 74.001.330,00	Rp 17.104.930,00	Rp 112.712.488,00	240	11/3/2023	54	319.412.062,00	-	Rp 319.412.062,00	-		
3	DRS. CHARIL ANWAR	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 383.293.675,00	Rp 19.164.687,50	Rp 364.128.987,50	Rp 1.517.294,00	5/3/2019	Rp 19.164.684,00	Rp 83.845.488,00	Rp 36.412.896,00	Rp 139.423.068,00	240	1/3/2024	80	243.870.607,00	-	Rp 243.870.607,00	-		
4	MUHAMMAD NAB (Alim) / Hj. Mania Ufa	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 305.142.525,00	Rp 15.257.126,25	Rp 289.885.398,75	Rp 1.207.856,00	5/3/2019	Rp 15.257.126,00	Rp 40.177.100,00	-	Rp 55.434.226,00	240	3/3/2022	34	249.708.299,00	-	Rp 249.708.299,00	-		
5	DRS. MUHAMMAD MS.	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 236.267.425,00	Rp 11.813.371,25	Rp 224.454.053,75	Rp 935.225,00	2/1/2019	-	-	-	-	240	3/1/2019	1	236.267.425,00	1.435.401,00	Rp 234.832.024,00	-		
6	DRS. H. ACHMAD SAJHRUNI	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 511.801.175,00	Rp 25.590.058,75	Rp 486.211.116,25	Rp 2.025.880,00	7/5/2019	Rp 25.590.059,00	Rp 53.205.998,00	Rp 58.750.520,00	Rp 137.546.577,00	240	3/5/2024	58	374.254.598,00	-	Rp 374.254.598,00	-		
7	DRA. RUSMANAH (Alim) / Umar Ad. SE	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 413.151.700,00	Rp 20.657.585,00	Rp 392.494.115,00	Rp 1.635.392,00	6/14/2019	Rp 20.657.585,00	Rp 70.522.226,00	Rp 21.260.098,00	Rp 112.669.907,00	240	3/14/2024	57	300.481.793,00	-	Rp 300.481.793,00	-		
8	DRA. Hj. RUSMANI (Alim) / Rudy Riwarda	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 417.246.500,00	Rp 20.862.325,00	Rp 396.384.175,00	Rp 1.651.601,00	2/1/2019	Rp 20.862.325,00	Rp 20.862.325,00	-	Rp 41.726.650,00	240	3/1/2020	14	375.521.850,00	913.437,00	Rp 374.608.413,00	-		
9	DRS. RUSDI HATTI	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 418.060.400,00	Rp 20.903.020,00	Rp 397.157.380,00	Rp 1.654.822,00	7/5/2019	Rp 20.903.020,00	Rp 43.460.862,00	-	Rp 64.363.882,00	240	10/5/2021	27	353.696.518,00	87.302,00	Rp 353.609.216,00	-		
10	ACHMAD FALIZI, SE (Alim) / Hj. Zureidah, S Pd	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 411.729.800,00	Rp 20.586.490,00	Rp 391.143.310,00	Rp 1.629.744,00	6/14/2019	Rp 20.586.490,00	Rp 65.619.440,00	Rp 19.557.168,00	Rp 105.763.096,00	240	11/14/2023	53	305.966.702,00	-	Rp 305.966.702,00	-		
11	FADHOLI AMIN, SE (Alim) / Majatary	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 422.928.500,00	Rp 21.146.425,00	Rp 401.782.075,00	Rp 1.674.092,00	5/3/2019	Rp 21.146.425,00	Rp 82.471.058,00	-	Rp 103.617.483,00	240	7/3/2023	50	319.311.017,00	-	Rp 319.311.017,00	-		
12	DRS. H. BADERI (Alim) / Hj. Nur Hasanah	KOMPLEK PRAJA BHAKTI BALIKPAPAN BARU	Rp 447.228.200,00	Rp 22.361.410,00	Rp 424.866.790,00	Rp 1.770.278,00	5/3/2019	Rp 22.361.410,00	Rp 101.371.716,00	Rp 28.324.448,00	Rp 152.057.574,00	240	7/3/2025	74	295.170.626,00	-	Rp 295.170.626,00	-		
13	H. M. ANI (Alim) / Nurhanah	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 103.491.290,00	Rp 5.174.564,50	Rp 98.316.725,50	Rp 409.655,00	5/3/2019	Rp 5.174.565,00	Rp 103.081.832,00	-	Rp 108.256.197,00	240	5/3/2039	240	-	-	Rp -	LUNAS		
14	PARTINGSIH (Alim) / Yuli Setiawati	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 112.939.420,00	Rp 5.646.971,00	Rp 107.292.449,00	Rp 447.052,00	5/3/2019	Rp 5.646.971,00	Rp 14.810.358,00	Rp 8.941.040,00	Rp 29.458.368,00	240	11/3/2023	54	83.481.051,00	-	Rp 83.481.051,00	-		
15	SUKRANSYAH	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 137.390.940,00	Rp 6.869.547,00	Rp 130.521.393,00	Rp 543.839,00	5/3/2019	Rp 6.869.547,00	Rp 24.815.874,00	Rp 6.528.068,00	Rp 38.011.489,00	240	3/3/2024	58	99.379.451,00	-	Rp 99.379.451,00	-		
16	SRI RAHAYU	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 96.137.185,00	Rp 4.806.858,25	Rp 91.330.326,75	Rp 380.543,00	5/3/2019	Rp 4.806.858,00	Rp 37.012.812,00	Rp 63.170.138,00	Rp 104.989.868,00	240	5/3/2039	240	-	-	Rp -	LUNAS		
17	LEK SWINARNI	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 89.184.860,00	Rp 4.459.243,00	Rp 84.725.617,00	Rp 353.034,00	5/3/2019	Rp 4.459.248,00	Rp 17.591.072,00	Rp 21.890.326,00	Rp 24.000.000,00	240	7/3/2023	50	67.334.040,00	-	Rp 67.334.040,00	-		
18	KALLAN	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 73.014.626,00	Rp 3.650.731,25	Rp 69.363.894,75	Rp 289.016,00	6/14/2019	Rp 3.650.731,00	Rp 7.301.462,00	-	Rp 10.952.192,00	240	8/14/2021	26	62.062.432,00	174.520,00	Rp 61.887.912,00	-		
19	DRA. Hj. HERNAWATI, M.Si	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 86.567.005,00	Rp 4.328.352,50	Rp 82.238.652,50	Rp 343.257,00	5/3/2019	Rp 4.328.352,00	Rp 12.988.668,00	Rp 3.169.084,00	Rp 16.455.302,00	240	7/3/2024	62	47.053.703,00	-	Rp 47.053.703,00	-		
20	ABD. GANI	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 113.183.680,00	Rp 5.659.183,00	Rp 107.524.477,00	Rp 448.079,00	5/3/2019	Rp 5.659.183,00	Rp 20.276.746,00	Rp 5.376.228,00	Rp 31.314.157,00	240	3/3/2024	58	81.869.503,00	-	Rp 81.869.503,00	-		
21	KASPIH ANWAR (Alim) / Fitriani	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 88.233.110,00	Rp 4.411.655,50	Rp 83.821.454,50	Rp 349.296,00	5/3/2019	Rp 4.411.656,00	Rp 9.571.824,00	-	Rp 13.933.498,00	240	9/3/2021	29	74.298.630,00	130.764,00	Rp 74.167.866,00	-		
22	SUKAMTI	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 41.864.410,00	Rp 2.093.220,50	Rp 39.771.189,50	Rp 165.951,00	5/3/2019	Rp 2.096.221,00	Rp 14.149.502,00	Rp 3.736.540,00	Rp 21.763.834,00	240	3/3/2030	130	18.376.843,00	-	Rp 18.376.843,00	-		
23	ROHANA MAHRAH (Alim) / Mukmin	JL. SEPINGGAN BARU RT.49	Rp 78.864.910,00	Rp 3.933.225,50	Rp 74.931.684,50	Rp 311.380,00	5/3/2019	Rp 3.933.226,00	Rp 14.094.052,00	Rp 3.736.540,00	Rp 21.763.834,00	240	3/3/2024	58	56.900.672,00	-	Rp 56.900.672,00	-		
24	JUNAI	JL. SEI WAIN RT 036	Rp 37.519.636,50	Rp 1.875.981,83	Rp 35.643.654,67	Rp 148.575,00	5/3/2019	Rp 1.875.982,00	Rp 6.722.264,00	Rp 1.782.180,00	Rp 10.380.426,00	240	3/3/2024	58	27.139.210,50	-	Rp 27.139.210,50	-		
25	H. ASRANJUDINSYAH AS. SE	INPRES I MULARA RAPAK	Rp 295.262.000,00	Rp 14.763.100,00	Rp 280.498.900,00	Rp 1.168.745,00	6/14/2019	Rp 14.763.100,00	Rp 57.576.080,00	Rp 14.024.940,00	Rp 86.364.120,00	240	8/14/2024	62	208.897.880,00	-	Rp 208.897.880,00	-		
26	SUBIRAN	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 169.816.500,00	Rp 8.490.825,00	Rp 161.325.675,00	Rp 673.190,00	5/3/2019	Rp 8.490.825,00	Rp 30.425.450,00	Rp 6.049.710,00	Rp 44.965.985,00	240	12/3/2023	55	124.850.515,00	-	Rp 124.850.515,00	-		
27	NORMALAH	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 94.415.500,00	Rp 4.720.775,00	Rp 89.694.725,00	Rp 373.290,00	6/14/2019	Rp 4.720.775,00	Rp 10.562.734,00	-	Rp 15.283.529,00	240	11/14/2021	29	79.131.991,00	43.630,00	Rp 79.088.361,00	-		
28	ZULQOLBI	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 116.901.000,00	Rp 5.845.050,00	Rp 111.055.950,00	Rp 462.733,00	6/14/2019	Rp 5.845.050,00	Rp 17.242.896,00	-	Rp 23.087.946,00	240	8/14/2022	38	93.813.054,00	-	Rp 93.813.054,00	-		
29	DRS. MAKMUR	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 116.547.500,00	Rp 5.827.375,00	Rp 110.720.125,00	Rp 461.334,00	5/3/2019	Rp 5.827.375,00	Rp 89.620.196,00	Rp 31.832.048,00	Rp 127.279.617,00	240	5/3/2039	240	-	-	Rp -	LUNAS		
30	BACONS	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 91.891.000,00	Rp 4.594.550,00	Rp 87.296.450,00	Rp 362.844,00	5/3/2019	Rp 4.594.550,00	Rp 13.534.428,00	Rp 4.435.328,00	Rp 22.464.308,00	240	7/3/2023	50	68.226.694,00	-	Rp 68.226.694,00	-		
31	MAYA ROSITA	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 94.252.500,00	Rp 4.712.625,00	Rp 89.539.875,00	Rp 373.083,00	5/3/2019	Rp 4.712.625,00	Rp 16.886.910,00	Rp 4.476.986,00	Rp 26.076.531,00	240	3/3/2024	58	68.175.969,00	-	Rp 68.175.969,00	-		
32	BRAMSAYAH	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 137.771.500,00	Rp 6.888.575,00	Rp 130.882.925,00	Rp 545.348,00	5/3/2019	Rp 6.888.575,00	Rp 24.894.070,00	-	Rp 31.572.845,00	240	3/3/2023	46	106.198.855,00	-	Rp 106.198.855,00	-		
33	ABD MAJID	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 126.697.000,00	Rp 6.333.850,00	Rp 120.363.150,00	Rp 501.232,00	5/3/2019	Rp 6.333.850,00	Rp 15.870.992,00	-	Rp 22.001.442,00	240	1/3/2022	32	104.625.558,00	-	Rp 104.625.558,00	-		
34	SUPRIYANTO	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 116.322.000,00	Rp 5.816.100,00	Rp 110.505.900,00	Rp 460.441,00	5/3/2019	Rp 5.816.100,00	Rp 11.832.200,00	Rp 17.448.300,00	Rp 29.286.500,00	240	7/3/2021	26	98.873.700,00	217.940,00	Rp 98.655.760,00	-		
35	PURWANTI	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 97.118.000,00	Rp 4.855.900,00	Rp 92.262.100,00	Rp 384.425,00	5/3/2019	Rp 4.855.900,00	Rp 15.862.600,00	Rp 1.922.125,00	Rp 22.840.625,00	240	4/3/2023	47	74.477.375,00	-	Rp 74.477.375,00	-		
36	MASNIH	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 109.871.500,00	Rp 5.493.575,00	Rp 104.377.925,00	Rp 434.598,00	6/14/2019	Rp 5.493.575,00	Rp 10.567.150,00	-	Rp 16.486.725,00	240	8/14/2021	26	93.390.175,00	174.520,00	Rp 93.215.655,00	-		
37	GAZALI	JALAN BELIBIS V RT 02	Rp 221.004.500,00	Rp 11.050.225,00	Rp 210.239.275,00	Rp 875.997,00	5/3/2019	Rp 11.050.225,00	Rp 41.402.384,00	Rp 9.635.967,00	Rp 62.105.576,00	240	4/3/2024	59	159.200.924,00	-	Rp 159.200.924,00	-		
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 7.668.731.881,50</b>	<b>Rp 383.436.584,08</b>	<b>Rp 7.285.295.297,43</b>	<b>Rp 30.355.396,00</b>		<b>Rp 371.623.216,00</b>	<b>Rp 1.328.766.867,00</b>	<b>Rp 378.286.804,00</b>	<b>Rp 2.078.666.886,00</b>				<b>Rp 5.614.414.462,50</b>	<b>Rp 3.177.514,00</b>	<b>Rp 5.611.236.948,50</b>	<b>Rp -</b>		
																<b>11.887,57</b>				
																<b>3.161.626,43</b>				

## DAFTAR UMUR PIUTANG PIUTANG LAINNYA TAHUN 2021

No.	Uraian	Saldo Tahun 2020	Koreksi Saldo	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Tahun 2021	Kategori				
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	BOT - Pasar Muara Rapak	12,500,004.00	-	125,000,000.00	125,000,000.00	12,500,004.00	12,500,000.00	-	-	4.00	
2	BOT - Pasar Baru Square	600,000,000.00	-	250,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00	250,000,000.00	-	400,000,000.00	-	
3	BOT - Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	875,289,010.00	-	275,000,000.00	783,622,345.35	366,666,664.65	275,000,000.00	-	-	91,666,664.65	
4	Penyewaan Aset Tanah	-	-	420,000,000.00	315,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	-	-	-	
5	Penyewaan Aset Tanah	-	-	120,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	
6	Sisa Abonemen BPPDRD	1,713,092.00	-	-	1,713,092.00	-	-	-	-	-	
7	Gaji Pegawai / Taspem	106,475,300.00	-	51,475,300.00	106,475,300.00	51,475,300.00	51,475,300.00	-	-	-	
8	Piutang Kerjasama Sewa / RSUD	7,000,000.00	-	42,750,000.00	3,000,000.00	46,750,000.00	-	750,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00	
9	Piutang Studi Banding & Uji Validasi Data (RSUD)	1,200,000.00	-	3,120,000.00	1,200,000.00	3,120,000.00	240,000.00	2,880,000.00	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,604,177,406.00</b>	<b>-</b>	<b>1,287,345,300.00</b>	<b>1,626,010,737.35</b>	<b>1,265,511,968.65</b>	<b>724,215,300.00</b>	<b>3,630,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>107,666,668.65</b>	
	<b>PENYISIHAN</b>							<b>0.5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
	<b>JUMLAH PENYISIHAN</b>						<b>326,650,745.15</b>	<b>3,621,076.50</b>	<b>363,000.00</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>107,666,668.65</b>
	<b>JUMLAH SETELAH PENYISIHAN</b>						<b>938,861,223.50</b>	<b>720,594,223.50</b>	<b>3,267,000.00</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>-</b>

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA PEMKOT BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SKPD	NO.SP2D	PIHAK KETIGA	URAIAN	NILAI	JANGKA WAKTU	BELANJA DIBAYAR DI MUKA	JURNAL-LO
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	07019/BL/2020	PT. BKV NET TELEMEDIA	Pembayaran belanja back up internet	165,100,000.00	12 Juli 2021 s/d 12 Juli 2022	96,308,333.33	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
2	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	00128/SP2D/BO/2021	Sri Utami Mulyaningsih	Pembayaran sewa gedung Kantor Kelurahan Damai	170,000,000.00	24 Januari 2021 s/d 24 Januari 2022	14,166,666.67	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
3	SEKRETARIAT DAERAH	03727/SP2D/BO/2021	PT. Newton Cipta Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	148,500,000.00	01 April 2021 s/d 31 Maret 2022	37,125,000.00	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	00541/SP2D/BO/2021	Harif Winanto	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yg Memerlukan Perlindungan Khusus Yg Memerlukan Koordinasi Tk.Daerah Kab/Kota	50,950,000.00	04 Januari 2021 s.d 04 Januari 2022	558,356.16	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	DINAS KESEHATAN	16047/SP2D/BO/2021	Muslimin	Pembayaran Belanja Sewa Rumah Dokter Internship Puskesmas Sepinggan Baru	45,600,000.00	10 November 2021 s.d 10 November 2022	41,800,000.00	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
9	DINAS KESEHATAN	01217/SP2D/BO/2021	Ekowati	Pembayaran Belanja Sewa Rumah Dokter Internship Puskesmas Lamaru	39,600,000.00	10 Maret 2021 s.d 10 Maret 2022	9,900,000.00	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
10	DINAS KESEHATAN	02120/SP2D/BO/2021	Andina Paramita Hadi	Pembayaran Belanja Sewa Gedung Untuk Puskesmas Batu Ampar	45,600,000.00	14 April 2021 s.d 14 April 2022	15,200,000.00	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
10	DINAS KESEHATAN	01220/SP2D/BO/2021	Rustiati	Pembayaran Belanja Sewa Gedung Untuk Puskesmas Pembantu Karang Joang	39,600,000.00	10 Maret 2021 s.d 10 Maret 2022	9,900,000.00	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
<b>JUMLAH</b>							<b>224,958,356.16</b>	

**DAFTAR RINCIAN PERSEDIAAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
PER 31 DESEMBER 2021**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	JENIS PERSEDIAAN														JUMLAH	
		ATK	Blanko/Cetakan	Benda Berharga	Obat-obatan	Bahan Kimia	Bahan Bangunan	Cadangan Energi	Alat Kebersihan	Alat Kesehatan	Alat Listrik	Perlengkapan Lapangan	Bahan Makanan	Bibit Tanaman & Ternak	Barang diserahkan ke Pihak Ketiga		Reklas dari Aset Tetap
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,035,593,325.44	26,096,940.00	27,270,000.00	114,379,487.00	18,290,100.00	41,248,900.00	44,527,450.00	694,162,342.02	75,236,500.00	164,270,100.00	135,130,850.00	1,330,000.00	1,918,500.00	-	-	2,379,454,494.46
2	DINAS KESEHATAN	507,672,601.70	793,677,459.80	35,979,800.00	11,434,667,772.74	4,043,021,275.00	-	592,000.00	144,985,778.40	9,044,462,500.25	117,910,000.00	26,306,500.00	239,421,181.40	-	7,289,000.00	-	26,395,985,869.29
3	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	51,720,609.00	73,919,120.00	-	173,984,441.67	40,652,428.00	-	-	146,320,662.00	303,266,677.37	3,049,750.00	2,367,460.00	2,339,315.00	-	-	-	797,620,463.04
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	19,704,265.00	1,465,750.00	-	-	-	427,058,213.18	10,650,500.00	2,411,200.00	-	578,600.00	175,599,863.00	-	-	100,639,929,870.86	-	101,277,398,262.04
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	121,880.00	156,200.00	-	-	764,062,200.00	3,440,000.00	-	8,415,000.00	-	-	868,615,000.00	-	-	67,991,500.00	196,240,000.00	1,909,041,780.00
6	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1,044,500.00	408,500.00	-	-	16,815,370.00	13,849,375.00	-	45,500.00	-	-	-	-	3,331,849,200.00	-	-	3,364,012,445.00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,620,850.00	92,017,900.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,263,031,784.00	-	161,899,225.00	-	-	1,524,869,759.00
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,902,800.00	11,542,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,445,100.00
9	DINAS PERHUBUNGAN	7,565,220.00	335,378,050.00	-	-	-	7,040,000.00	-	-	-	21,967,715.00	8,960,000.00	-	-	-	-	380,910,985.00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,493,315,237.00	474,575,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-	12,068,880.00	-	-	479,500.00	-	-	-	-	2,988,938,617.00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	40,684,935.00	97,681,605.00	900,000.00	7,723,274.00	3,644,432.00	-	-	3,525,500.00	320,072,096.00	3,564,715.00	5,324,000.00	-	-	-	-	483,120,557.00
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	71,116,395.00	45,499,800.00	-	-	-	-	-	-	-	245,000.00	-	-	-	-	-	116,861,195.00
13	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	5,254,500.00	-	-	381,777,807.00	-	-	-	-	387,032,307.00
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	17,101,425.00	6,487,350.00	-	-	-	-	-	9,491,075.00	-	3,810,400.00	8,910,000.00	-	-	-	-	45,800,250.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,971,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	211,000.00	-	3,153,000.00	-	-	-	-	-	12,835,000.00
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,572,095.00	-	-	-	-	495,000.00	-	4,536,850.00	-	158,400.00	-	-	-	-	-	9,762,345.00
18	SEKRETARIAT DAERAH	80,824,167.00	15,601,850.00	6,070,000.00	-	-	-	-	-	-	5,143,050.00	225,335,000.00	-	-	42,452,036.00	-	375,426,103.00
19	SEKRETARIAT DPRD	2,436,980.00	3,181,500.00	-	-	-	-	-	256,500.00	-	2,168,650.00	67,878,000.00	-	-	-	-	75,821,630.00
20	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	81,438,568.00	27,099,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,538,168.00
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	116,001,625.00	22,728,500.00	-	-	-	-	-	18,144,500.00	-	630,000.00	-	-	-	-	-	157,504,625.00
22	INSPEKTORAT	10,355,500.00	5,960,000.00	-	-	-	-	-	2,118,000.00	-	2,333,000.00	100,000.00	-	-	-	-	20,866,500.00
23	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	614,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,130.00
24	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
25	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,174,200.00	-	-	-	-	11,174,200.00
26	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	1,685,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	835,000.00	-	-	-	5,250,000.00	-	7,870,000.00
27	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	215,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,000.00	-	-	-	-	-	1,247,400.00
28	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	4,756,300.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132,476,500.00	-	-	-	-	138,182,800.00
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,069,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,069,200.00
30	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	665,000.00	100,583,920.00	-	199,060,800.00	308,797,200.00	-	-	13,891,000.00	169,935,000.00	57,929,100.00	336,668,700.00	-	12,796,000.00	138,597,030.00	-	1,338,923,750.00
31	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA	61,146,500.00	203,612,800.00	-	-	-	-	-	1,540,000.00	2,400,000.00	1,487,000.00	11,250,000.00	-	-	-	-	281,436,300.00
32	DINAS PERDAGANGAN	27,757,807.00	56,908,250.00	850,000.00	9,471,000.00	-	-	-	14,059,470.00	-	4,894,100.00	3,364,000.00	-	-	-	-	117,304,627.00
33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	29,024,300.00	9,148,250.00	-	-	-	-	-	4,113,000.00	-	1,066,000.00	-	-	-	-	-	43,351,550.00
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALIKPAPAN	132,282,137.28	94,941,944.90	-	2,427,631,376.97	-	-	35,788,476.61	28,603,752.48	3,488,459,515.90	18,384,300.00	38,080,020.00	37,949,928.50	-	-	-	6,302,121,452.64
35	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	4,753,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-	2,584,400.00	-	2,807,750.00	-	-	-	-	-	10,385,150.00
36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,007,375.00	-	-	-	1,536,600.00	-	-	767,400.00	-	-	-	-	-	-	-	12,311,375.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,834,800,127.42</b>	<b>2,499,962,589.70</b>	<b>81,369,800.00</b>	<b>14,366,918,152.38</b>	<b>5,196,819,605.00</b>	<b>493,131,488.18</b>	<b>91,558,426.61</b>	<b>1,117,506,309.90</b>	<b>13,403,832,289.52</b>	<b>417,417,630.00</b>	<b>3,702,829,184.00</b>	<b>281,040,424.90</b>	<b>3,508,462,925.00</b>	<b>100,853,807,400.86</b>	<b>243,942,036.00</b>	<b>151,093,398,389.47</b>

**Daftar Investasi Non permanen (Dana Bergulir) Berdasarkan Umur  
Pemerintah Kota Balikpapan Per 31 Desember 2021**

No	Nama	No. Rek				Jumlah Dana Bergulir					Jumlah
						Lancar	Kurang Lanca	Diragukan	Macet		
						(0-1 bulan)	(1-3 bulan)	3 bulan-1 tahun	(> 1tahun)		
(1)	(2)	(3)				(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>A</b>	<b>Dana Bergulir</b>										
1	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601	.001	59	.91	Rp 366,741,159.12	Rp -	Rp -	Rp 69,007,413.00	Rp 435,748,572.12	
2	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601	.000	54	.15	Rp 135,018,991.73	Rp -	Rp -	Rp 17,400,000.00	Rp 152,418,991.73	
3	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Pertanian	601	.001	60	.52	Rp 179,295,432.89	Rp -	Rp -	Rp 72,698,217.80	Rp 251,993,650.69	
4	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601	.001	60	.56	Rp 305,203,299.48	Rp -	Rp -	Rp 41,622,032.00	Rp 346,825,331.48	
5	Pemda Dati II BPP CQ Penangkaran Kenaf	601	.001	59	.95	Rp 92,543,612.12	Rp -	Rp -	Rp 116,671,387.00	Rp 209,214,999.12	
6	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601	.001	60	.51	Rp 174,661,908.55	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 174,661,908.55	
7	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601	.001	59	.94	Rp 12,273,805.79	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12,273,805.79	
8	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601	.000	52	.12	Rp 123,264,309.64	Rp -	Rp -	Rp 17,068,321.00	Rp 140,332,630.64	
9	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601	.001	60	.54	Rp 56,010,000.00	Rp -	Rp -	Rp 37,300,000.00	Rp 93,310,000.00	
10	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601	.000	34	.15	Rp 75,835,480.42	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 75,835,480.42	
11	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	601	.000	19	.15	Rp 1,450,027.99	Rp -	Rp -	Rp 111,325,000.00	Rp 112,775,027.99	
12	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601	.001	59	.93	Rp 360,094,360.66	Rp -	Rp -	Rp 641,368,632.66	Rp 1,001,462,993.32	
13	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601	.001	60	.57	Rp 1,214,280,341.17	Rp -	Rp -	Rp 2,675,709,628.00	Rp 3,889,989,969.17	
	<b>Jumlah Bruto Dana Bergulir</b>					<b>Rp 3,096,672,729.56</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3,800,170,631.46</b>	<b>Rp 6,896,843,361.02</b>	
	<b>Persentase Penyisihan</b>					<b>0.5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Penyisihan</b>					<b>Rp 15,483,363.65</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3,800,170,631.46</b>	<b>Rp 3,815,653,995.11</b>	
	<b>Jumlah bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>					<b>Rp 3,081,189,365.91</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3,081,189,365.91</b>	

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DAFTAR DANA BERGULIR YANG TIDAK DISALURKAN (SALDO DI BANK) DAN**  
**DANA YANG DISALURKAN KE NASABAH PER 31 DESEMBER 2021**

No	Nama	No. Rekening				Jumlah Dana Bergulir Per 31 Des 2021		
						Dana Yang Tidak Disalurkan (Saldo Di Bank)	Dana Yang Disalurkan Ke Nasabah	Jumlah
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)
1	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601	001	59	91	Rp 366,741,159.12	Rp 69,007,413.00	435,748,572.12
2	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601	002	60	58	Rp 135,018,991.73	Rp 17,400,000.00	152,418,991.73
3	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Pertanian	601	003	60	52	Rp 179,295,432.89	Rp 72,698,217.80	251,993,650.69
4	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601	004	60	56	Rp 305,203,299.48	Rp 41,622,032.00	346,825,331.48
5	Pemda Dati II BPP CQ Penangkaran Kenaf	601	005	59	95	Rp 92,543,612.12	Rp 116,671,387.00	209,214,999.12
6	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601	006	60	51	Rp 174,661,908.55	Rp -	174,661,908.55
7	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601	007	59	94	Rp 12,273,805.79	Rp -	12,273,805.79
8	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601	008	52	12	Rp 123,264,309.64	Rp 17,068,321.00	140,332,630.64
9	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601	009	60	54	Rp 56,010,000.00	Rp 37,300,000.00	93,310,000.00
10	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601	010	60	55	Rp 75,835,480.42	Rp -	75,835,480.42
11	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Pengusaha Mikro	601	011	60	53	Rp 1,450,027.99	Rp 111,325,000.00	112,775,027.99
12	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601	012	59	93	Rp 360,094,360.66	Rp 641,368,632.66	1,001,462,993.32
13	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601	013	60	57	Rp 1,214,280,341.17	Rp 2,675,709,628.00	3,889,989,969.17
<b>Jumlah Brutto Dana Bergulir</b>						<b>Rp 3,096,672,729.56</b>	<b>Rp 3,800,170,631.46</b>	<b>6,896,843,361.02</b>

## DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG PEMKOT BALIKPAPAN TA 2021

No.	Nama Investee	Metode	Saldo Awal 2020	Koreksi Saldo Awal	Penambahan			Laba Bersih TA 2021	Pengurangan	Nilai Hitung
					Penyertaan Modal				Pembagian Laba	
					No. SP2D	Tanggal	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bank Kalimantan Timur	Cost	132,010,000,000.00	-	-	1/0/1900	-	-	-	132,010,000,000.00
2	PDAM Kota Balikpapan	Ekuitas	403,655,762,254.68	-	14730/SP2D/PB/2021	12/6/2021	25,935,933,186.04	34,930,965,975.59	-	464,522,661,416.31
3	PERUSDA Kota Balikpapan	Ekuitas	46,014,243,840.00	-	-	-	-	-	-	46,014,243,840.00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>581,680,006,094.68</b>		-		<b>25,935,933,186.04</b>	<b>34,930,965,975.59</b>		<b>642,546,905,256.31</b>

## REKAPITULASI PENAMBAHAN ASET TETAP TA 2021

KODE UPB		NAMA UPB	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	1.2	SETWAN		2,075,558,970.00	99,732,927.00		104,658,000.00	2,279,949,897.00
2	4.1	SETDAKOT		6,848,579,720.77			99,000,000.00	6,947,579,720.77
3	4.2	KEC. BALIKPAPAN TIMUR		344,905,000.00				344,905,000.00
4	4.3	KEC. BALIKPAPAN SELATAN		370,535,000.00		66,110,000.00		436,645,000.00
5	4.4	KEC. BALIKPAPAN BARAT		438,022,000.00		74,250,000.00		512,272,000.00
6	4.5	KEC. BALIKPAPAN UTARA		509,787,000.00	84,800,000.00	37,054,766.00		631,641,766.00
7	4.6	KEC. BALIKPAPAN TENGAH		655,050,277.00			3,000,000.00	658,050,277.00
8	4.35	KEC. BALIKPAPAN KOTA		462,577,905.00	7,975,000.00	3,641,600.00		474,194,505.00
9	5.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	8,999,344,000.00	2,373,292,200.00	26,110,086,905.42	293,852,093,263.78		331,334,816,369.20
10	5.2	BPBD		529,090,100.00		199,494,809.00	98,450,000.00	827,034,909.00
11	5.4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		296,895,500.00	6,339,415,799.00	1,640,945,426.39	313,197,500.00	8,590,454,225.39
12	5.5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	26,240,426,035.00	203,480,332.00			1,083,313,000.00	27,527,219,367.00
13	6.1	DINAS PERHUBUNGAN		3,119,082,469.00		3,495,493,620.00	975,577,900.00	7,590,153,989.00
14	7.1	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN		10,591,222,644.40	5,225,146,043.64	167,685,016.10	192,035,900.00	16,176,089,604.14
15	7.2	RSKB SAYANG IBU		1,622,153,342.00			296,827,300.00	1,918,980,642.00
16	7.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN		8,724,055,752.00			443,324,200.00	9,167,379,952.00
17	8.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		56,720,740,844.61	39,966,862,723.30	65,935,750.00	1,160,312,520.00	97,913,851,837.91
18	9.1	DINAS TENAGAKERJAAN		180,807,576.00			34,975,000.00	215,782,576.00
19	9.2	DINAS SOSIAL		279,880,000.00	75,401,000.00			355,281,000.00
20	10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		965,512,800.00			46,310,000.00	1,011,822,800.00
21	10.2	DP3AKB		105,479,000.00				105,479,000.00
22	11.1	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		447,215,150.00	357,088,925.98		204,321,150.00	1,008,625,225.98
23	12.1	DINAS KOPERASI UMKMP		861,648,573.00	3,429,379,044.75		97,531,500.00	4,388,559,117.75
24	12.2	DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU		775,979,000.00			531,592,000.00	1,307,571,000.00
25	13.1	BPPDRD		1,674,200,000.00			98,120,000.00	1,772,320,000.00
26	13.2	DINAS PERDAGANGAN		376,002,900.00	2,694,069,254.74	199,310,320.00	99,747,500.00	3,369,129,974.74
27	13.3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		2,639,239,417.00	784,858,120.00	134,152,200.00	419,295,000.00	3,977,544,737.00
28	14.1	INSPEKTORAT		1,019,815,303.00	98,881,000.00			1,118,696,303.00
29	15.1	BAPPEDA LITBANG		810,652,199.00			522,420,000.00	1,333,072,199.00
30	16.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1,702,935,424.69	1,425,394,969.59	606,006,224.65	17,000,000.00	3,751,336,618.93
31	17.1	DISPORAPAR		1,575,072,500.00	1,649,196,055.81			3,224,268,555.81
32	18.1	KANTOR KESBANG DAN POLITIK		299,326,720.00				299,326,720.00
33	18.2	SATPOL PP		1,788,549,836.00		27,500,000.00	9,000,000.00	1,825,049,836.00
34	19.1	BKPSDM		652,656,500.00				652,656,500.00
35	21.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		422,890,600.00			404,557,670.00	827,448,270.00
36	21.2	DISKOMINFO		1,570,965,000.00			255,321,000.00	1,826,286,000.00
		<b>JUMLAH</b>	<b>35,239,770,035.00</b>	<b>114,033,857,555.47</b>	<b>88,348,287,769.23</b>	<b>300,569,672,995.92</b>	<b>7,509,887,140.00</b>	<b>545,701,475,495.62</b>

## REKAPITULASI BELANJA BARANG DAN JASA/PEMELIHARAAN YANG MENAMBAH ASET (KAPITALISASI) TA 2021

KODE UPB	NAMA UPB	PERALATAN DAN MESIN		GEDUNG DAN BANGUNAN		JALAN, JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		KDP		JUMLAH	
		TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
1	1.2	SETWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4.1	SETDAKOT	-	-	50,700,532.00	-	-	-	-	-	-	50,700,532.00	
3	4.2	KEC. BALIKPAPAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4.3	KEC. BALIKPAPAN SELATAN	-	-	-	-	-	(39,435,000.00)	-	-	-	(39,435,000.00)	
5	4.4	KEC. BALIKPAPAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	4.5	KEC. BALIKPAPAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	4.6	KEC. BALIKPAPAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4.35	KEC. BALIKPAPAN KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	5.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	271,950,000.92	-	8,821,907,389.83	-	-	-	(50,700,532.00)	9,043,156,858.75	
10	5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	5.4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	5.5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	6.1	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	4,298,000.00	-	-	-	(4,298,000.00)	-	
14	7.1	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	2,199,649,064.00	-	131,555,562.60	-	-	-	-	-	-	2,331,204,626.60	
15	7.2	RSKB SAYANG IBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	7.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	4,440,724,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,440,724,021.00	
17	8.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	187,721,500.00	-	1,791,360,787.10	-	16,544,200.00	-	-	-	-	1,995,626,487.10	
18	9.1	DINAS TENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	9.2	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	10.2	DP3AKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	11.1	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	3,869,250.00	-	-	-	-	3,869,250.00	
23	12.1	DISPERINDAG	-	-	127,179,800.00	-	141,165,000.00	-	-	79,293,500.00	(185,385,000.00)	162,253,300.00	
24	12.2	DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	13.1	BPPDRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	13.2	DINAS PERDAGANGAN	-	-	39,558,000.00	(239,794,385.00)	-	-	-	-	(39,558,000.00)	(239,794,385.00)	
27	13.3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	14.1	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	15.1	BAPPEDA LITBANG	-	(14,867,649.00)	-	-	-	-	-	-	-	(14,867,649.00)	
30	16.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	6,891,500.00	-	-	-	(6,891,500.00)	-	
31	17.1	DISPORAPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	18.1	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	18.2	SATPOL PP	-	-	-	-	-	99,377,300.00	(9,000,000.00)	-	-	90,377,300.00	
34	19.1	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	21.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	21.2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	(2,090,000.00)	-	-	2,090,000.00	
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,828,094,585.00</b>	<b>(14,867,649.00)</b>	<b>2,412,304,682.62</b>	<b>(239,794,385.00)</b>	<b>8,994,675,339.83</b>	<b>(39,435,000.00)</b>	<b>99,377,300.00</b>	<b>(11,090,000.00)</b>	<b>79,293,500.00</b>	<b>(286,833,032.00)</b>	<b>17,821,725,341.45</b>

## REKAPITULASI ASET TETAP YANG DI REKLAS KE ASET LAINNYA TA 2021

KODE UPB	NAMA UPB	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	JUMLAH
1 1.2	SETWAN	-	-	-	-	(14,970,000.00)	-	(14,970,000.00)
2 4.1	SETDAKOT	-	-	-	-	(99,000,000.00)	-	(99,000,000.00)
3 4.2	KEC. BALIKPAPAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
4 4.3	KEC. BALIKPAPAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
5 4.4	KEC. BALIKPAPAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-
6 4.5	KEC. BALIKPAPAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-
7 4.6	KEC. BALIKPAPAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
8 4.35	KEC. BALIKPAPAN KOTA	-	-	-	-	-	-	-
9 5.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	(646,201,999.35)	-	-	-	-	(646,201,999.35)
10 5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(1,338,496,000.00)	-	-	(98,450,000.00)	-	(1,436,946,000.00)
11 5.4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	(313,197,500.00)	-	(313,197,500.00)
12 5.5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	(1,083,313,000.00)	-	(1,083,313,000.00)
13 6.1	DINAS PERHUBUNGAN	-	(53,280,000.00)	-	-	(975,577,900.00)	-	(1,028,857,900.00)
14 7.1	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	-	-	-	-	(82,243,500.00)	-	(82,243,500.00)
15 7.2	RSKB SAYANG IBU	-	(983,087,788.00)	-	-	-	-	(983,087,788.00)
16 7.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	-	-	-	-	(348,999,200.00)	-	(348,999,200.00)
17 8.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
18 9.1	DINAS TENAGAKERJAAN	-	-	-	-	(34,975,000.00)	-	(34,975,000.00)
19 9.2	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-
20 10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-	(46,310,000.00)	-	(46,310,000.00)
21 10.2	DP3AKB	-	-	-	-	-	-	-
22 11.1	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	(204,321,150.00)	-	(204,321,150.00)
23 12.1	DISPERINDAG	-	-	-	-	(97,531,500.00)	-	(97,531,500.00)
24 12.2	DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-	(309,257,000.00)	-	(309,257,000.00)
25 13.1	BPPDRD	-	-	-	-	(98,120,000.00)	-	(98,120,000.00)
26 13.2	DINAS PERDAGANGAN	-	-	-	-	(99,747,500.00)	-	(99,747,500.00)
27 13.3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	(219,595,000.00)	-	(219,595,000.00)
28 14.1	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-
29 15.1	BAPPEDA LITBANG	-	-	-	-	(522,420,000.00)	-	(522,420,000.00)
30 16.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	(17,000,000.00)	-	(17,000,000.00)
31 17.1	DISPORAPAR	-	(218,002,760.00)	(766,446,000.00)	-	-	-	(984,448,760.00)
32 18.1	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-
33 18.2	SATPOL PP	-	(9,570,000.00)	-	-	-	-	(9,570,000.00)
34 19.1	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-
35 21.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	(182,105,000.00)	-	(182,105,000.00)
36 21.2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(16,500,000.00)	-	-	(253,231,000.00)	-	(269,731,000.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,265,138,547.35)</b>	<b>(766,446,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(5,100,364,250.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(9,131,948,797.35)</b>

## ASET TETAP YANG DI BAWAH NILAI MINIMUM KAPITALISASI TA 2021

KODE UPB	NAMA UPB	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	JUMLAH
1 1.2	SETWAN	-	(10,669,120.00)	-	-	-	-	(10,669,120.00)
2 4.1	SETDAKOT	-	(25,795,000.00)	-	-	-	-	(25,795,000.00)
3 4.2	KEC. BALIKPAPAN TIMUR	-	(52,332,500.00)	-	-	-	-	(52,332,500.00)
4 4.3	KEC. BALIKPAPAN SELATAN	-	(52,312,000.00)	-	-	-	-	(52,312,000.00)
5 4.4	KEC. BALIKPAPAN BARAT	-	(7,802,000.00)	-	-	-	-	(7,802,000.00)
6 4.5	KEC. BALIKPAPAN UTARA	-	(26,450,000.00)	-	(27,086,766.00)	-	-	(53,536,766.00)
7 4.6	KEC. BALIKPAPAN TENGAH	-	(4,814,600.00)	-	-	-	-	(4,814,600.00)
8 4.35	KEC. BALIKPAPAN KOTA	-	(11,550,000.00)	(7,975,000.00)	(3,641,600.00)	-	-	(23,166,600.00)
9 5.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	(5,500,000.00)	-	-	-	-	(5,500,000.00)
10 5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
11 5.4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	(21,670,000.00)	-	-	-	-	(21,670,000.00)
12 5.5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-
13 6.1	DINAS PERHUBUNGAN	-	(204,622,000.00)	-	(99,418,000.00)	-	-	(304,040,000.00)
14 7.1	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	-	(183,547,826.00)	(18,477,509.40)	-	-	-	(202,025,335.40)
15 7.2	RSKB SAYANG IBU	-	(710,875.00)	-	-	-	-	(710,875.00)
16 7.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	-	(45,576,838.00)	-	-	-	-	(45,576,838.00)
17 8.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	(17,646,941,499.00)	(454,771,174.36)	(466,030,636.94)	-	-	(18,567,743,310.30)
18 9.1	DINAS TENAGAKERJAAN	-	(6,367,000.00)	-	-	-	-	(6,367,000.00)
19 9.2	DINAS SOSIAL	-	(5,550,000.00)	-	-	-	-	(5,550,000.00)
20 10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	(75,383,000.00)	-	-	-	-	(75,383,000.00)
21 10.2	DP3AKB	-	(7,854,000.00)	-	-	-	-	(7,854,000.00)
22 11.1	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(25,630,000.00)	-	-	-	-	(25,630,000.00)
23 12.1	DISPERINDAG	-	(8,154,550.00)	-	-	-	-	(8,154,550.00)
24 12.2	DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-
25 13.1	BPPDRD	-	-	-	-	-	-	-
26 13.2	DINAS PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-
27 13.3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	(4,672,000.00)	(113,100,900.00)	-	-	-	(117,772,900.00)
28 14.1	INSPEKTORAT	-	(19,699,757.00)	-	-	-	-	(19,699,757.00)
29 15.1	BAPPEDA LITBANG	-	(1,881,000.00)	-	-	-	-	(1,881,000.00)
30 16.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(70,025,000.00)	-	(24,937,672.65)	-	-	(94,962,672.65)
31 17.1	DISPORAPAR	-	(2,453,000.00)	-	-	-	-	(2,453,000.00)
32 18.1	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-
33 18.2	SATPOL PP	-	(129,527,266.00)	-	-	-	-	(129,527,266.00)
34 19.1	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-
35 21.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	(12,870,000.00)	-	-	(241,177,799.50)	-	(254,047,799.50)
36 21.2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>0.00</b>	<b>(18,670,360,831.00)</b>	<b>(594,324,583.76)</b>	<b>(621,114,675.59)</b>	<b>(241,177,799.50)</b>	<b>0.00</b>	<b>(20,126,977,889.85)</b>

## DAFTAR TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2021

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	Tambak/Tempat Pembibitan Ikan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	DINAS PERTANIAN	1,729	172,900.00	Hibah	1990	
2	Kawasan Industri Kariangau	Balikpapan Barat	Kariangau	BPKD	466,364	1,282,501.00	Pembelian	2002	
3	Tambak/Tempat Pembibitan Ikan	Balikpapan Barat	Kariangau	Dinas Pertanian	10,000	100,000.00	Hibah	1990	
4	Tanah Pembibitan	Balikpapan Barat	Kariangau	Dinas Pertanian	20,000	3,000,000.00	Hibah	1990	
5	Kantor Camat Kota	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	KEC BALIKPAPAN KOTA	640	1,280,000.00	Pembelian	2011	
6	Puskesmas Dama	Balikpapan Kota	Dama	DKK	1,055	275,000.00	Pembelian	2008	
7	Islamic Center	Balikpapan Selatan	Sepinggang	DPUJ	143,943	20,807,250.00	Pembelian	2005	
8	Paikir Kantor Disdukcapil	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	Disdukcapil	755	1,109,655.00	Pembelian	2013	
9	SD. 001	Balikpapan Timur	Manggar Baru	Dinas Pendidikan	2,905	200,000.00	Pembelian	1950	
10	Tanah untuk Penambanahan Pantai Manggar	Bpp Timur	Manggar Baru	SETDAKOT	635	53,440.00	Pembelian	2012	
11	Pelebaran Saluran Drainase Sungai Ampal	Bpp Tengah	Sumber Rejo	SETDAKOT	24,384	7,110,452.70	Pembelian	2012	
12	Ganti Rugi Bangunan	TENGAH	Sumber Rejo	SETDAKOT	308				
13	Penangan Longsor Km 3,5	Bpp Utara	Batu Ampar	SETDAKOT	191	114,800.00	Pembelian	2012	
14	Tanah untuk Waduk	UTARA	Batu Ampar	SETDAKOT	645	31,172.66	Pembelian	2016	
15	Hutan Kota Sepinggang	TIMUR	Tripti	KELURAHAN SEPINGGANG	2,902				
16	Tanah untuk Jalan Stadion	BARAT	Baru Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM	874	700,667.53	Pembelian	2015	
17	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	297	239,334.03	Pembelian	2016	
18	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	300	244,864.09	Pembelian	2016	
19	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	300	244,864.09	Pembelian	2016	
20	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	600	489,728.19	Pembelian	2016	
21	Tanah untuk Bendali IV	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,027	3,296,589.00	Pembelian	2016	
22	Bangunan Terminal Batu Ampar	UTARA	Batu Ampar	DINAS PERHUBUNGAN	11,404	840,800.00	Pembelian	1987	
23	PUSKESMAS PEMBANTU KM 19	TIMUR	Tripti	DINAS KESEHATAN KOTA	3,384	15,000.00	Pembelian	1989	
24	PUSKESMAS KARIANGAU 2	Barat	Kariangau	DINAS KESEHATAN KOTA	3,828	261,000.00	Pembelian	2009	
25	Tanah untuk SDN 005 Balikpapan Barat	BARAT	Kariangau	SDN 005 BALIKPAPAN BARAT	3,600	270,000.00	Pembelian	1994	
26	Tanah untuk jalan masuk PKM GSI	TENGAH	Gunung Sari Ilir	DINAS KESEHATAN KOTA	77	252,000.00	Pembelian	2008	
27	Ganti Rugi Bangunan	TENGAH	Gunung Sari Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM	623				
28	tanah untuk perluasan waduk manggar km14	TIMUR	Manggar Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	876,107	4,891,060.00	Pembelian	2008	
29	Taman Makam Pahlawan	Bpp Selatan	Dama Bahagia	SETDAKOT	4,788	2,939,832.00	Pembelian	2012	
30	Taman Makam Pahlawan	Bpp Selatan	Dama Bahagia	SETDAKOT	1,068	791,966.00	Pembelian	2014	
31	Hutan Kota/Konservasi Mangrove	Bpp Timur	Manggar	SETDAKOT	56,525	3,667,589.00	Pembelian	2012	
32	hutan lindung	Bpp Barat	Margomulyo	SETDAKOT	21,473	2,147,300.00	Pembelian	2012	
33	Hutan Kota	Bpp Kota	Telaga Sari	SETDAKOT	480	76,800.00	Pembelian	2012	
34	Bendungan Sungai Wain	Bpp Barat	Kariangau	SETDAKOT	32,694	2,567,427.12	Pembelian	2014	
35	Bendungan Sungai Wain	Bpp Barat	Kariangau	SETDAKOT	56,154	3,734,262.50	Pembelian	2014	
36	Waduk Teritip	Bpp Timur	Teritip	SETDAKOT	125,889	18,861,178.78	Pembelian	2014	
37	Pasar Induk	Bpp Utara	Batu Ampar/Graha Indah	SETDAKOT	9,652	791,464.00	Pembelian	2012	
38	Pasar Induk	Bpp Utara	Batu Ampar/Graha Indah	SETDAKOT	10,100	894,500.00	Pembelian	2013	
39	Pasar Tradisional	Bpp Utara	Karang Joang	SETDAKOT	20,000	311,275.00	Pembelian	2013	
40	Runway Bandar Udara Sepinggang	Selatan	Dama Bahagia	SETDAKOT	16,980	40,485,185.30	Pembelian	2013	
41	Pembangunan Kantor Pemerintah kel Klandasan Ulu kec bpn selatan	SELATAN	Klandasan Ulu	SETDAKOT	1,993	3,986,000.00	Pembelian	2012	
42	Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah	Bpp Tengah	Karang Rejo	SETDAKOT	6,583	17,535,420.00	Pembelian	2014	
43	Kantor Kelurahan Mekar Sari	TENGAH	Mekarsari	SETDAKOT	2,788	2,561,036.00	Pembelian	2014	
44	Gedung ITK (Institute Teknologi Kalimantan)	Bpp Utara	Karang Joang	SETDAKOT	555,513	36,250,802.75	Pembelian	2013	
45	ITK	Bpp Utara	Karang Joang	SETDAKOT	18,657	1,713,587.48	Pembelian	2014	
46	RSUD	Bpp Tengah	Gunung Sari Ulu	SETDAKOT	257	1,262,538.00	Pembelian	2014	
47	Rumah Potong Hewan	Bpp Utara	Graha Indah	SETDAKOT	17,913	1,146,432.00	Pembelian	2012	
48	Bendungan / Waduk Wain	BARAT	Kariangau	SETDAKOT	67,287	6,586,035.39	Pembelian	2013	
49	Waduk Teritip	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	435,664	6,651,575.41	Pembelian	2013	
50	Waduk Manggar	TIMUR	Manggar	SETDAKOT	148,672	1,590,565.00	Pembelian	2013	
51	Bendungan Papan Lestari	TIMUR	Sepinggang	SETDAKOT	8,310	2,772,960.00	Pembelian	2012	
52	Bendungan Papan Lestari	SELATAN	Sepinggang	SETDAKOT	25,000	6,029,493.50	Pembelian	2012	
53	Jalan Masuk RSUD	TENGAH	Gunung Sari Ulu	SETDAKOT	102	336,009.00	Pembelian	2012	
54	Tanah untuk Pelebaran Jalan MT Haryono Syarifudin Yoes	SELATAN	Gunung Bahagia	SETDAKOT	20	31,460.00	Pembelian	2012	
55	Rumah Susun	SELATAN	Dama Baru	SETDAKOT	2,750	605,000.00	Pembelian	2012	
56	Tanah untuk Jalan Masuk RSUD	UTARA	Gunung Sari Ulu	SETDAKOT	280	185,109.00	Pembelian	2013	
57	Pelebaran Jalan	BARAT	Baru Tengah	SETDAKOT	61	2,510,495.77	Pembelian	2014	
58	Jalan Masuk Rumah Dinas DPRD	SELATAN	Sepinggang Baru	SETDAKOT	240	948,862.00	Pembelian	2014	
59	Jalan Bebas Hambatan (Freeway)	TIMUR	Karang Joang	SETDAKOT	152,443				
60	Jalan Bebas Hambatan (Freeway)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	32,596	7,394,448.63	Pembelian	2012	
61	Jalan Bebas Hambatan (Free Way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	25,232	7,013,100.27	Pembelian	2013	
62	Jalan Bebas Hambatan (Free Way)	TIMUR	Manggar	SETDAKOT	41,322	3,729,010.00	Pembelian	2013	
63	Jalan Tol	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	474	309,492.30	Pembelian	2014	
64	Tanah untuk Jalan Masuk Rusun	SELATAN	Dama	SETDAKOT	2,021	444,620.00	Pembelian	2012	
65	Waduk	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	19,002	190,020.00	Pembelian	2012	
66	Pelebaran Drainase Sungai Ampal	TENGAH	Sumber Rejo	SETDAKOT	2,012	685,895.00	Pembelian	2013	
67	Tanah untuk Gedung Budaya	SELATAN	Sepinggang	SETDAKOT	150	35,250.00	Pembelian	2012	
68	Jalan Masuk Stadion	TIMUR	Manggar	SETDAKOT	2,591	162,928.00	Pembelian	2012	
69	Pelebaran jalan Letjen Suprpto	BARAT	Baru Tengah	SETDAKOT	6,091	2,277,012.00	Pembelian	2015	
70	tanah untuk Jl. Indrakila Kel Gn Samarinda Baru Kec Bpn Utara RT 65	UTARA	Samarinda Baru	SETDAKOT	1,005	11,959,551.97	Pembelian	2015	
71	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	305	88,145.00	Pembelian	2016	
72	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	3,235	423,406.00	Pembelian	2016	
73	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	8,156	805,403.00	Pembelian	2016	
74	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	5,151	1,299,590.00	Pembelian	2016	
75	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	4,500	444,265.00	Pembelian	2016	
76	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	26,000	2,330,453.96	Pembelian	2016	
77	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	8,613	909,367.85	Pembelian	2016	
78	Tanah untuk Bendali V Lapangan Tennis	SELATAN	Sepinggang Raya	SETDAKOT	1,800	2,520,000.00	Pembelian	2016	
79	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	10,742	951,823.81	Pembelian	2016	
80	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	17,580	906,990.81	Pembelian	2016	
81	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	2,495	197,482.47	Pembelian	2016	
82	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	408	113,424.00	Pembelian	2016	
83	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	3,750	1,001,250.00	Pembelian	2016	
84	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	1,933	280,285.00	Pembelian	2016	
85	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	3,678	282,421.00	Pembelian	2016	
86	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	3,658	875,130.00	Pembelian	2016	
87	Tanah untuk Jalan Tol (Free way)	UTARA	Karang Joang	SETDAKOT	4,577	1,133,292.00	Pembelian	2016	
88	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	29,436	2,339,613.14	Pembelian	2016	
89	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	8,667	399,190.02	Pembelian	2016	
90	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	10,143	661,627.57	Pembelian	2016	
91	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	6,855	494,507.31	Pembelian	2016	
92	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	12,700	1,022,201.10	Pembelian	2016	
93	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	13,369	2,141,876.91	Pembelian	2016	
94	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	11,433	769,025.19	Pembelian	2016	
95	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	11,385	757,356.80	Pembelian	2016	
96	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	10,207	1,728,555.61	Pembelian	2016	
97	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	19,905	959,425.62	Pembelian	2016	
98	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	8,866	438,238.53	Pembelian	2016	
99	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	1,403	48,392.98	Pembelian	2016	
100	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	11,352	516,708.86	Pembelian	2016	
101	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	4,576	246,362.68	Pembelian	2016	
102	Tanah untuk Waduk	TIMUR	Teritip	SETDAKOT	15,424	660,482.25	Pembelian	2016	
103	Tanah untuk Kawasan Cemara Rindang	KOTA	Klandasan Ulu	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	13,142	30,000,000.00	Pembelian	2016	
104	JALAN TOL	UTARA	Karang Jong	SETDAKOT	8,750	1,134,315.00	Pembelian	2016	
105	untuk pembangunan Drainase	UTARA	Graha Indah	SETDAKOT	2,868	2,599,000.00	Pembelian	2016	
106	Kantor Camat Balikpapan Barat	BARAT	Baru Ilir	KEC BALIKPAPAN BARAT	2,500	2,500,000.00	Pembelian	1993	
107	Rumah Dinas Lurah	TIMUR	Manggar Baru	KEC BALIKPAPAN TIMUR	80	45,670.00	Pembelian	1993	
108	Balai Pertemuan	TIMUR	Manggar Baru	KEC BALIKPAPAN TIMUR	2,000	14,300.00	Pembelian	2000	

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	Rumah Dinas Lurah	TIMUR	Teritip	KEC BALIKPAPAN TIMUR	1,683	32,000.00	Pembelian	1991	
110	Gedung Serba Guna	TIMUR	Teritip	KEC BALIKPAPAN TIMUR	706	11,000.00	Pembelian	1997	
111	Terminal Teritip	TIMUR	Teritip	KEC BALIKPAPAN TIMUR	8,730	568,720.00	Pembelian	2009	
112	Kantor Lurah	TIMUR	Teritip	KEC BALIKPAPAN TIMUR	711	17,800.00	Pembelian	1998	
113	Lapangan LPM	KOTA	Prapatan	KEC BALIKPAPAN KOTA	1,000	48,000.00	Pembelian	2000	
114	Gedug PKK & LPM	KOTA	Prapatan	KEC BALIKPAPAN KOTA	300	48,000.00	Pembelian	1998	
115	Tanah untuk Balai Pertemuan	SELATAN	Gunung Bahagia	KEC BALIKPAPAN SELATAN	217	43,800.00	Pembelian	1990	
116	Tanah untuk Makam Umum	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	20,000	4,000,000.00	Pembelian	1999	
117	Rumah Dinas Eks SDB	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	200	22,653.00	Pembelian	1988	
118	Pasar Sepinggang	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	3,318	118,376.00	Pembelian	1975	
119	Kantor Disdik dan Disperindagkop	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	6,000	216,000.00	Pembelian	2000	
120	Kantor PKK	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	2,000	30,000.00	Pembelian	1995	
121	Sekolah SD 012	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,500	40,500.00	Pembelian	2000	
122	Sekolah SD 007	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	45,000	182,000.00	Pembelian	2000	
123	Sekolah SD 018	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,500	54,000.00	Pembelian	2000	
124	Sekolah SD 025	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	20,000	720,000.00	Pembelian	2000	
125	Sekolah SD 037	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,500	96,000.00	Pembelian	2000	
126	Sekolah SD 019	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	20,000	100,000.00	Pembelian	2000	
127	Sekolah SD 018	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,500	7,500.00	Pembelian	2000	
128	Sekolah SD 013	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,050	10,500.00	Pembelian	2000	
129	Sekolah SLTP.005	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	7,500	270,000.00	Pembelian	2000	
130	Sekolah SLTP.018	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	2,500	90,000.00	Pembelian	2000	
131	Lapangan Bola Volly RT 26	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	490	15,000.00	Pembelian	2000	
132	Bozem	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	1,865	50,355.00	Pembelian	1988	
133	Poliklinik	SELATAN	Sepinggang	KEC BALIKPAPAN SELATAN	2,000	28,800.00	Pembelian	2000	
134	Sekretariat PKK dan LPM	BARAT	Baru Ulu	KEC BALIKPAPAN BARAT	70	21,000.00	Pembelian	2008	
135	Pos Yandu RT 21 dan Rumah Staf Dinas Pasar	BARAT	Baru Ulu	KEC BALIKPAPAN BARAT	2,928	18,000.00	Pembelian	1989	
136	Kantor dan Rumah Dinas	BARAT	Baru Ulu	KEC BALIKPAPAN BARAT	1,237	45,000.00	Pembelian	2003	
137	BALAI PERTEMUAN	BARAT	Baru Ulu	KEC BALIKPAPAN BARAT	200	19,000.00	Pembelian	1982	
138	KANTOR DAN RUMAH JABATAN	BARAT	Karingau	KEC BALIKPAPAN BARAT	1,543	61,700.00	Pembelian	1993	
139	Kantor Lurah	UTARA	Gunung Samarinda	KEC BALIKPAPAN UTARA	3,034	121,400.00	Pembelian	1998	
140	Das Sungai Ampal	UTARA	Gunung Samarinda	KEC BALIKPAPAN UTARA	3,490	994,650.00	Pembelian	2009	
141	Rumah Dinas Lurah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	165	10,560.00	Pembelian	2000	
142	Tanah untuk Pos Kebersihan DKPP	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	900	73,800.00	Pembelian	2000	
143	Tanah untuk SDN 14 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	2,275	84,000.00	Pembelian	2008	
144	Tanah untuk SDN 31 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	1,338	51,200.00	Pembelian	2000	
145	Tanah untuk SDN 04 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	1,375	65,600.00	Pembelian	2007	
146	Tanah untuk SDN 32 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	480	30,720.00	Pembelian	1983	
147	Tanah untuk SDN 18 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	800	33,400.00	Pembelian	1990	
148	Tanah untuk Kantor KIA Wilayah Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	360	182,000.00	Pembelian	2007	
149	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	TENGAH	Gunung Sari Ulu	KEC BALIKPAPAN TENGAH	12,775	1,047,550.00	Pembelian	2000	
150	Kantor Kelurahan	TENGAH	Karang Rejo	KEC BALIKPAPAN TENGAH	1,800	460,240.00	Pembelian	1992	
151	Kantor	TENGAH	Karang Jati	KEC BALIKPAPAN TENGAH	640	480,000.00	Pembelian	1992	
152	Kantor	TENGAH	Karang Jati	KEC BALIKPAPAN TENGAH	256	26,368.00	Pembelian	1992	
153	Kantor Dinas PU	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,759	3,759,000.00	Pembelian	2006	
154	Jalan Masuk Gedung Kesenian Kota Balikpapan	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,500	3,399,951.33	Pembelian	2013	
155	Tanah untuk Gedung Kesenian	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,000	704,608.00	Pembelian	2015	
156	Tanah untuk Gedung Kesenian	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	162	114,147.00	Pembelian	2015	
157	Tanah untuk Gedung Kesenian	SELATAN	Sepinggang	DINAS PEKERJAAN UMUM	756	397,399.00	Pembelian	2015	
158	Tanah untuk Jalan masuk Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,382	20,100,941.04	Pembelian	2015	
159	Tanah untuk Jalan masuk Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	483	542,095.41	Pembelian	2015	
160	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	298	238,900.37	Pembelian	2015	
161	Tanah untuk Jalan masuk Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	357	400,679.22	Pembelian	2015	
162	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	145	162,740.86	Pembelian	2015	
163	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	144	116,040.74	Pembelian	2016	
164	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	222	178,896.14	Pembelian	2016	
165	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	841	655,952.52	Pembelian	2016	
166	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,960	1,579,443.41	Pembelian	2016	
167	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	450	362,627.31	Pembelian	2016	
168	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	232	186,954.53	Pembelian	2016	
169	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	275	224,458.75	Pembelian	2016	
170	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,362	1,111,682.98	Pembelian	2016	
171	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,450	1,183,509.79	Pembelian	2016	
172	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	551	449,733.72	Pembelian	2016	
173	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	300	244,864.09	Pembelian	2016	
174	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	300	244,864.09	Pembelian	2016	
175	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	275	224,458.75	Pembelian	2016	
176	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	551	449,733.72	Pembelian	2016	
177	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	396	446,756.85	Pembelian	2016	
178	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	170	191,789.56	Pembelian	2016	
179	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	842	691,409.41	Pembelian	2016	
180	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	203	163,585.21	Pembelian	2016	
181	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	96	78,166.33	Pembelian	2016	
182	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	296	238,528.19	Pembelian	2016	
183	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	93	74,942.98	Pembelian	2016	
184	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	55	44,321.12	Pembelian	2016	
185	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	160	131,351.67	Pembelian	2016	
186	Tanah untuk Jalan Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	391	315,082.84	Pembelian	2016	
187	Rumah Susun	SELATAN	Sepinggang Baru	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6,000	600,000.00	Pembelian	1973	
188	Rumah Susun	UTARA	Batu Ampar	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7,000	700,000.00	Pembelian	2003	
189	Penataan Lahan untuk Perumahan Anggota DPRD Balikpapan	SELATAN	Sepinggang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1,123	1,123,000.00	Pembelian	1995	
190	Kantor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	TIMUR	Teritip	DINAS PERHUBUNGAN	4,730	1,655,500.00	Pembelian	2001	
191	RUMAH DINAS DKK	UTARA	Gunung Samarinda	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	5,000	280,000.00	Pembelian	1989	
192	Tanah untuk Bangunan Rumah Dinas Paramedis	TIMUR	Teritip	PUSKESMAS TERITIP	2,800	70,000.00	Pembelian	2005	
193	RUMAH DINAS DOKTER	SELATAN	Gunung Bahagia	PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	705	75,000.00	Pembelian	1993	
194	RUMAH DINAS DOKTER PUSKESMAS GN BAHAGIA	SELATAN	Gunung Bahagia	PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	705	75,000.00	Pembelian	1993	
195	Tanah untuk Rumah Dinas Dokter	SELATAN	Gunung Bahagia	PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	705	75,000.00	Pembelian	1993	
196	Puskemas Mekar sari 2	TENGAH	Mekarsari	PUSKESMAS MEKAR SARI (BLUD)	1,750	750,000.00	Pembelian	1983	
197	Tanah untuk Puskemas Sumber Rejo	TENGAH	Sumber Rejo	PUSKESMAS SUMBER REJO	500	100,000.00	Pembelian	2005	
198	PUSKESMAS MUARA RAPAK	UTARA	Muara Rapak	PUSKESMAS MUARA RAPAK	150	194,000.00	Pembelian	1989	
199	Puskemas Margasari	BARAT	Margasari	PUSKESMAS MARGA SARI	296	29,600.00	Pembelian	1998	
200	PUSKESMAS KARIANGAU 1	BARAT	Kariangau	PUSKESMAS KARIANGAU (BLUD)	400	40,000.00	Pembelian	2009	
201	Tanah untuk Kantor RSKSBI	BARAT	Baru Ulu	RSKB SAYANG IBU	131,000	1,048,000.00	Pembelian	1987	
202	Kantor Dinas Pendidikan	SELATAN	Gunung Bahagia	DINAS PENDIDIKAN	1,028	1,028,000.00	Pembelian	1992	
203	Gedung Sekolah	TENGAH	Karang Rejo	SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH	2,530	1,897,500.00	Pembelian	2003	
204	Tanah untuk SDN 02 Balikpapan Tengah	TENGAH	Karang Rejo	SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH	2,160	7,675,248.75	Pembelian	1985	
205	Tanah untuk SDN 03 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari	SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH	7,152	17,346,000.00	Pembelian	1983	
206	Gedung Sekolah	TENGAH	Gunung Bahagia	SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH	1,375	411,000.00	Pembelian	1978	
207	Gedung Sekolah	TENGAH	Karang Rejo	SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH	1,314	1,182,600.00	Pembelian	1961	
208	Tanah untuk SDN 06 Balikpapan Tengah	TENGAH	Gunung Sari Ilir	SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH	2,551	5,782,000.00	Pembelian	1984	
209	Gedung Sekolah	TENGAH		SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH	1,485	215,300.00	Pembelian	1975	
210	Pembangunan Sekolah	TENGAH	Karang Jati	SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH	4,320	432,000.00	Pembelian	1981	
211	Gedung Sekolah	TENGAH	Karang Jati	SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH	1,581	1,185,750.00	Pembelian	1978	
212	perpustakaan	TENGAH	Karang Jati	SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH	56	95,000.00	Pembelian	2009	
213	mushala	TENGAH	Karang Jati	SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH	35	35,500.00	Pembelian	2009	

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Gedung Sekolah	TENGAH	Sumber Rejo	SDN 011 BALKIPAPAN TENGAH	1,550	1,162,500.00	Pembelian		1978
215	Bangunan dan halaman sekolah	TENGAH	Karang Rejo	SDN 012 BALKIPAPAN TENGAH	1,500	300,000.00	Pembelian		1977
216	Gedung Sekolah	TENGAH	KarangRejo	SDN 017 BALKIPAPAN TENGAH	1,450	290,000.00	Pembelian		1980
217	Gedung Sekolah	TENGAH	KarangRejo	SDN 018 BALKIPAPAN TENGAH	1,725	345,000.00	Pembelian		1990
218	Gedung Sekolah	TENGAH	KarangRejo	SDN 019 BALKIPAPAN TENGAH	1,500	1,050,000.00	Pembelian		1979
219	Gedung Sekolah	TENGAH	Sumber Rejo	SDN 020 BALKIPAPAN TENGAH	1,500	300,000.00	Pembelian		1979
220	Tanah untuk SDN 21 Balikpapan Tengah	TENGAH	Karang Jati	SDN 021 BALKIPAPAN TENGAH	1,260	126,000.00	Pembelian		1977
221	Untuk Sekolah	TENGAH	Gunung Sari Ulu	SDN 025 BALKIPAPAN TENGAH	1,319	65,950.00	Pembelian		1982
222	Gedung Sekolah	TENGAH	Mekarsari	SDN 029 BALKIPAPAN TENGAH	800	80,000.00	Pembelian		1982
223	Gedung Sekolah	TENGAH	Mekarsari	SDN 030 BALKIPAPAN TENGAH	325	262,500.00	Pembelian		1985
224	Gedung Sekolah	UTARA	Gunung Samarinda	SDN 001 BALKIPAPAN UTARA	3,325	1,147,500.00	Pembelian		1983
225	Gedung Sekolah	UTARA	Muara Rapak	SDN 002 BALKIPAPAN UTARA	8,000	4,000,000.00	Pembelian		1974
226	Gedung Sekolah	UTARA	Muara Rapak	SDN 003 BALKIPAPAN UTARA	1,489	190,582.00	Pembelian		1976
227	Tanah untuk SDN 04 Balikpapan Utara	UTARA	Muara Rapak	SDN 004 BALKIPAPAN UTARA	7,194	719,400.00	Pembelian		1989
228	Gedung Sekolah	UTARA	Muara Rapak	SDN 005 BALKIPAPAN UTARA	1,344	672,000.00	Pembelian		1978
229	Gedung Sekolah	UTARA	Muara Rapak	SDN 006 BALKIPAPAN UTARA	2,670	213,600.00	Pembelian		1970
230	Tanah untuk SDN 08 Balikpapan Utara	UTARA	Karang Joang	SDN 008 BALKIPAPAN UTARA	7,500	480,000.00	Pembelian		1989
231	GEDUNG SEKOLAH	UTARA	Batu Ampar	SDN 009 BALKIPAPAN UTARA	3,474	357,822.00	Pembelian		1974
232	BANGUNAN SEKOLAH	UTARA	Muara Rapak	SDN 010 BALKIPAPAN UTARA	1,500	1,125,000.00	Pembelian		1976
233	Tanah untuk SDN 12 Balikpapan Utara	UTARA	Karang Joang	SDN 012 BALKIPAPAN UTARA	1,500	52,500.00	Pembelian		1978
234	Tanah untuk SDN 14 Balikpapan Utara	UTARA	Batu Ampar	SDN 014 BALKIPAPAN UTARA	1,800	513,000.00	Pembelian		1979
235	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 015 BALKIPAPAN UTARA	12,500	625,000.00	Pembelian		1980
236	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 016 BALKIPAPAN UTARA	5,499	109,980.00	Pembelian		1979
237	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 017 BALKIPAPAN UTARA	4,579	36,800.00	Pembelian		1981
238	Tanah untuk SDN 17 Balikpapan Utara	UTARA	Karang Joang	SDN 017 BALKIPAPAN UTARA	4,597	36,800.00	Pembelian		1980
239	Gedung SD, Rumah Dinas kepek, rumah dinas penjaga	UTARA	Karang Joang	SDN 018 BALKIPAPAN UTARA	288	70,000.00	Pembelian		1981
240	Tanah untuk SDN 18 Balikpapan Utara	UTARA	Karang Joang	SDN 018 BALKIPAPAN UTARA	1,500	30,000.00	Pembelian		1979
241	Tanah untuk SDN 20 Balikpapan Utara	UTARA	Batu Ampar	SDN 020 BALKIPAPAN UTARA	2,560	1,280,000.00	Pembelian		2006
242	Gedung Sekolah	UTARA		SDN 024 BALKIPAPAN UTARA	2,250	562,500.00	Pembelian		1983
243	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 025 BALKIPAPAN UTARA	1,800	63,000.00	Pembelian		1981
244	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 026 BALKIPAPAN UTARA	2,040	102,000.00	Pembelian		1983
245	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 027 BALKIPAPAN UTARA	2,670	26,700.00	Pembelian		1990
246	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 028 BALKIPAPAN UTARA	1,500	52,500.00	Pembelian		1983
247	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 029 BALKIPAPAN UTARA	1,500	30,000.00	Pembelian		1983
248	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SDN 032 BALKIPAPAN UTARA	17,000	425,000.00	Pembelian		1988
249	Gedung Sekolah	UTARA	Graha Indah	SDN 033 BALKIPAPAN UTARA	3,884	3,187,200.00	Pembelian		1984
250	Gedung Sekolah		Bpp Kota	SDN 002 BALKIPAPAN KOTA	989	445,050.00	Pembelian		1961
251	Gedung Sekolah	SELATAN	Klandasan Ulu	SDN 003 BALKIPAPAN KOTA	4,080	3,060,000.00	Pembelian		1996
252	Bangunan Sekolah		Bpp Kota	SDN 007 BALKIPAPAN KOTA	2,500	2,000,000.00	Pembelian		1979
253	Gedung Sekolah	SELATAN	Damai	SDN 008 BALKIPAPAN KOTA	600	600,000.00	Pembelian		1982
254	Gedung Sekolah	SELATAN	Sungai Nangka	SDN 003 BALKIPAPAN SELATAN	2,500	250,000.00	Hibah		1983
255	Gedung Sekolah	SELATAN	Damai	SDN 011 BALKIPAPAN KOTA	1,140	171,000.00	Pembelian		1979
256	Sekolah	SELATAN	Damai	SDN 017 BALKIPAPAN SELATAN	366	73,200.00	Hibah		1980
257	Sekolah Dasar Negeri	SELATAN	Damai Baru	SDN 007 BALKIPAPAN SELATAN	1,410	705,000.00	Pembelian		1980
258	Sekolah Dasar Negeri	SELATAN	Damai Baru	SDN 008 BALKIPAPAN SELATAN	2,146	836,940.00	Pembelian		1980
259	Sekolah Dasar Negeri	SELATAN	Gunung Bahagia	SDN 009 BALKIPAPAN SELATAN	1,800	720,000.00	Pembelian		1984
260	Sekolah Dasar Negeri	SELATAN	Sepinggau Baru	SDN 011 BALKIPAPAN SELATAN	1,440	576,000.00	Pembelian		1984
261	sekolah	SELATAN	Telaga Sari	SDN 014 BALKIPAPAN KOTA	2,400	240,000.00	Hibah		1983
262	Gedung Sekolah	SELATAN	Klandasan Ulu	SDN 015 BALKIPAPAN KOTA	1,500	1,050,000.00	Pembelian		1979
263	Gedung Sekolah	SELATAN	Gunung Bahagia	SDN 013 BALKIPAPAN SELATAN	2,500	2,000,000.00	Pembelian		1992
264	Gedung Sekolah	TIMUR	Manggar	SDN 006 BALKIPAPAN TIMUR	2,280	68,400.00	Pembelian		1978
265	Bangunan Sekolah	TIMUR	Teritip	SDN 007 BALKIPAPAN TIMUR	2,420	145,223.40	Pembelian		1977
266	Gedung Sekolah	TIMUR	Manggar	SDN 013 BALKIPAPAN TIMUR	1,653	181,830.00	Pembelian		1983
267	Gedung Sekolah	TIMUR	Teritip	SDN 016 BALKIPAPAN TIMUR	2,500	125,000.00	Pembelian		1984
268	Tanah untuk SDN 01 Balikpapan Utara	TIMUR	Teritip	SDN 017 BALKIPAPAN TIMUR	2,000	200,000.00	Pembelian		1984
269	Tanah untuk SDN 18 Balikpapan Utara	TIMUR	Lamaru	SDN 018 BALKIPAPAN TIMUR	2,500	187,500.00	Hibah		2003
270	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ulu	SDN 001 BALKIPAPAN BARAT	1,100	27,500.00	Pembelian		1951
271	gedung sekolah	BARAT	Baru Tengah	SDN 003 BALKIPAPAN BARAT	1,706	370,000.00	Pembelian		1987
272	Tanah untuk SDN 04 Balikpapan Utara	BARAT	Margasari	SDN 004 BALKIPAPAN BARAT	3,000	2,400,000.00	Pembelian		2006
273	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ulu	SDN 006 BALKIPAPAN BARAT	1,830	1,028,520.00	Pembelian		1985
274	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ulu	SDN 007 BALKIPAPAN BARAT	1,638	1,500,000.00	Pembelian		1976
275	Tanah untuk SDN 07 Balikpapan Utara	BARAT	Baru Ilir	SDN 007 BALKIPAPAN BARAT	465	58,125.00	Pembelian		1980
276	Gedung Sekolah	BARAT	Marga Mulyo	SDN 008 BALKIPAPAN BARAT	1,701	148,500.00	Pembelian		1976
277	Gedung Sekolah	BARAT	Marga sari	SDN 009 BALKIPAPAN BARAT	3,562	1,359,360.00	Pembelian		1983
278	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ilir	SDN 010 BALKIPAPAN BARAT	813	193,900.00	Pembelian		2002
279	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ilir	SDN 011 BALKIPAPAN BARAT	1,625	234,000.00	Pembelian		2000
280	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Tengah	SDN 013 BALKIPAPAN BARAT	1,538	270,000.00	Pembelian		1981
281	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ilir	SDN 016 BALKIPAPAN BARAT	1,350	54,000.00	Pembelian		1981
282	Gedung Sekolah	BARAT	Baru Ulu	SDN 018 BALKIPAPAN BARAT	1,534	120,000.00	Pembelian		1981
283	Gedung Sekolah	BARAT	Margasari	SDN 019 BALKIPAPAN BARAT	2,431	1,020,000.00	Pembelian		1982
284	Gedung Sekolah	BARAT	Kariangau	SDN 020 BALKIPAPAN BARAT	3,196	1,000,000.00	Pembelian		1994
285	Tanah untuk SDN 21 Balikpapan Utara	BARAT	Kariangau	SDN 021 BALKIPAPAN BARAT	9,136	27,400.00	Pembelian		1994
286	bangunan sekolah	BARAT	Baru Tengah	SDN 022 BALKIPAPAN BARAT	1,500	225,000.00	Pembelian		1980
287	bangunan gedung smp negeri 2	SELATAN	Telaga Sari	SMPN 2 BALKIPAPAN	4,120	1,043,498.00	Pembelian		1961
288	bangunan sdn 028 batu ampas	UTARA	Batu Ampar	SMPN 2 BALKIPAPAN	2,560	1,280,000.00	Pembelian		2000
289	Gedung Sekolah	Bpp Utara	Gn. Samarinda	SMPN 3 BALKIPAPAN	16,468	823,400.00	Pembelian		1978
290	Gedung Sekolah	Bpp Utara	Gn. Samarinda	SMPN 6 BALKIPAPAN	10,000	400,000.00	Pembelian		2002
291	Gedung Sekolah	TIMUR	Manggar	SMPN 8 BALKIPAPAN	11,969	119,700.00	Pembelian		1983
292	Gedung Sekolah	BARAT	Marga Mulyo	SMPN 9 BALKIPAPAN	3,000	921,063.50	Pembelian		1984
293	Sekolah	UTARA	Graha Indah	SMPN 11 BALKIPAPAN	20,026	700,000.00	Pembelian		1990
294	Gedung Sekolah	TIMUR	Teritip	SMPN 13 BALKIPAPAN	19,350	193,500.00	Pembelian		1992
295	Gedung Sekolah	UTARA	Graha Indah	SMPN 15 BALKIPAPAN	9,930	99,300.00	Pembelian		1994
296	Gedung Sekolah	BARAT	Kariangau	SMPN 16 BALKIPAPAN	10,000	360,500.00	Pembelian		1996
297	Gedung Sekolah	UTARA	Karang Joang	SMPN 17 BALKIPAPAN	10,026	25,100.00	Pembelian		1996
298	GEDUNG SEKOLAH	UTARA	Karang Joang	SMPN 20 BALKIPAPAN	7,231	40,000.00	Pembelian		1989
299	Gedung Sekolah	BARAT	Kariangau	SMPN 21 BALKIPAPAN	9,981	399,200.00	Pembelian		2000
300	Tanah untuk SMP 22 Balikpapan Utara	TENGAH	Sumber Rejo	SMPN 22 BALKIPAPAN	14,932	3,331,967.40	Pembelian		2007
301	Gedung sekolah	TIMUR		SKB BALKIPAPAN TIMUR	3,360	840,000.00	Pembelian		2010
302	Gedung sekolah	BARAT		SKB BALKIPAPAN BARAT	351	2,160.00	Pembelian		2007
303	Gedung Sekolah	TENGAH		SKB BALKIPAPAN TENGAH	2,500	140,000.00	Pembelian		2010
304	kantor	UTARA		SKB BALKIPAPAN UTARA	3,498	360,294.00	Pembelian		2009
305	Gedung Sekolah	SELATAN		SKB BALKIPAPAN SELATAN	2,660	4,522,000.00	Pembelian		2010
306	untuk bangunan sekolah	SELATAN		SLBN BALKIPAPAN	21,000				
307	Taman Makam Pahlawan	Bpp Selatan		DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	10,000	737,100.00	Pembelian		2007
308	Tambak	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	25,000	250,000.00	Hibah		1990
309	Tambak	Bpp Timur	Manggar	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	20,000	200,000.00	Hibah		1990
310	Tanah Bangunan Gedung	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	22,000	1,234,300.00	Pembelian		2013
311	Pembibitan Udang dan Ikan	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	12	1,489,200.00	Pembelian		2014
312	Bangunan Kantor Peternakan	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	1,120	1,120,000.00	Hibah		1970
313	Bangunan Kantor Perkebunan	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	864	864,000.00	Hibah		1970
314	Bangunan Kantor Perikanan	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	600	480,000.00	Hibah		1970
315	Bangunan Kantor Perikanan	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	150	120,000.00	Hibah		1970
316	Bangunan Rumah Potong Hewan	Bpp Utara	Graha Indah	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	25,000	3,750,000.00	Hibah		1970

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
317	Bangunan UPPT Teritip	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	600	60.000,00	Hibah	1970	
318	Bangunan Kantor Pertanian	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	1.760	1.760.000,00	Hibah	1970	
319	Bangunan BPP Teritip	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	20,048	200.000,00	Hibah	1970	
320	Bangunan BPP Karang Joang	Bpp Utara	Karang Joang	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	20,000	200.000,00	Hibah	1970	
321	Tempat Pelanggan Ikan	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	2,025	810.000,00	Hibah	1970	
322	Kolam Ikan			DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN		1,035,695,00	Pembelian	2018	
323	Rumah Dinas			BPKD	204	32.640,00	Hibah	1980	
324	Kawasan Industri	TIMUR		DKUMKMP	24,989	2,389,326,75	Pembelian	2013	
325	Tanah untuk Kantor Disperindagkop	SELATAN		DKUMKMP	750	75.000,00	Pembelian	1994	
326	Rumah Dinas (Kandep Perindustrian)	Bpp Kota	Damai	BPKD	340	54.400,00	Pembelian	1995	
327	Tanah untuk Kawasan Industri	TIMUR		DKUMKMP	9,781	910.449,68	Pembelian	2015	
328	Tanah untuk Kawasan Industri	TIMUR		DKUMKMP	14,906	1.345.217,44	Pembelian	2015	
329	Tanah untuk Kawasan Industri	TIMUR		DKUMKMP	13,307	1.200.964,72	Pembelian	2015	
330	Bangunan Pasar Loak	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PERDAGANGAN	1,209	154.752,00	Pembelian	1982	
331	Bangunan Pasar Pandan Sari	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PERDAGANGAN	15,710	7.855.000,00	Pembelian	1971	
332	Bangunan Pasar Sepinggian	Bpp Selatan	Sepinggian	DINAS PERDAGANGAN	3,316	119.376,00	Pembelian	1973	
333	Bangunan Pasar Inpres Kebun Sayur	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PERDAGANGAN	2,795	1.518.000,00	Pembelian	1971	
334	Bangunan Pasar Teritip	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERDAGANGAN	9,929	635.456,00	Pembelian	1997	
335	Bangunan Pasar Damai III	Bpp Selatan	Gn. Bahagia	DINAS PERDAGANGAN	12,078	3.019.500,00	Pembelian	1993	
336	Bangunan Pasar Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS PERDAGANGAN	1,250	62.500,00	Pembelian	1996	
337	Bangunan Pasar Sepinggian	Bpp Selatan	Sepinggian	DINAS PERDAGANGAN	12,637	2.257.400,00	Pembelian	1991	
338	Bangunan Pasar Penampungan Kb. Sayur	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PERDAGANGAN	1,800	270.000,00	Pembelian	1986	
339	Bangunan Pasar Loak	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PERDAGANGAN	868	86.800,00	Pembelian	1986	
340	Bangunan Pasar Kp. Baru Tengah	Bpp Barat	Baru Tengah	DINAS PERDAGANGAN	1,548	193.500,00	Pembelian	1985	
341	Bangunan Pasar Gn. Tembak	Bpp Timur	Teritip	DINAS PERDAGANGAN	1,225	78.400,00	Pembelian	1972	
342	Pembebasan tanah untuk hutan magrove	BARAT		DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	14,625	1,809,100,00	Pembelian	2008	
343	Tanah untuk Hutan Magrove	BARAT		DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	44,763	2,441,825,00	Pembelian	2009	
344	Hutan Kota	Kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,008	436.248,00	Pembelian	2011	
345	Hutan Kota	Bpp Barat	Margo Mulyo	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	1,475	147.500,00	Pembelian	2011	
346	tanah untuk lokasi pembibitan ikan	Bpp timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	2,070	93.150,00	Pembelian	2009	
347	Tanah untuk pembibitan ikan kel teritip kec balikpapan timur	Bpp timur	Teritip	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	5,960	268.200,00	Pembelian	2008	
348	Tanah Bangunan Pantil Jompo	SELATAN		DINAS TENAGA KERJA	1,000	250,00	Pembelian	1975	
349	Rusunawa Komplek Perusda	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14,840	1,541,039,00	Pembelian	2010	
350	Eks Pasar Ikan	BARAT		DINAS PERDAGANGAN	1,800	36.000,00	Pembelian	1982	
351	pembebasan tanah untuk terminal	UTARA		DINAS PERHUBUNGAN	475	116.375,00	Pembelian	2011	
352	Kantor PKK	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	SETDAKOT	7,374	18.435,00	Pembelian	1999	
353	Sekolah Asah Pena	SELATAN		DP3AKB	11,724	2,731.692,00	Pembelian	2011	
354	Gedung Dome	SELATAN		DINAS PEKERJAAN UMUM	16,009	196.750,00	Pembelian	1995	
355	Kantor LPM	Bpp Tengah	Gn. Sari Ulu	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	360	162.000,00	Pembelian	2007	
356	Tanah Untuk RPH	Bpp Utara	Graha Indah	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	26,000	1,664.000,00	Pembelian	2011	
357	Gudang Ikan	TIMUR	Manggar Baru	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	500	14.000,00	Pembelian	1993	
358	Bangunan Koperasi	TIMUR	Manggar	DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	15,000	107.250,00	Pembelian	1978	
359	Rencana Ktr Camat Utara	UTARA	Graha Indah	KEC. BALKIPAPAN UTARA	10,200	204.000,00	Pembelian	1981	
360	Kantor Camat Balikpapan Selatan	SELATAN	Sepinggian Baru	KEC. BALKIPAPAN SELATAN	2,899	7.500,00	Pembelian	1994	
361	Rumah Dinas	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	SETDAKOT	59,756	5,767.700,00	Pembelian	2007	
362	Tanah Jalan Ruhui Rahayu	SELATAN	Sepinggian Baru	BPKD	2,500	2.500.000,00	Pembelian	1994	
363	Borrow Area	UTARA	Karang Joang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	255,307	2,553.070,00	Pembelian	2000	
364	Pasar	Bpp Barat	Baru Ulu	DINAS PERDAGANGAN	29,150	349.860,00	Pembelian	2010	
365	Tanah untuk Terminal Teritip	TIMUR	Teritip	DINAS PERHUBUNGAN	8,730	654.816,00	Pembelian	2009	
366	Tanah untuk SMPN 23	TIMUR	Manggar	DINAS PENDIDIKAN	10,000	600.000,00	Pembelian	2008	
367	Tanah untuk SMPN 23	TIMUR	Manggar	DINAS PENDIDIKAN	7,426	480.240,00	Pembelian	2009	
368	Tanah untuk Rumah Budaya	Bpp Barat	Baru Ilir	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	49,121	4,524.055,00	Pembelian	2010	
369	Tanah untuk Padepokan Bela Diri	SELATAN	Sepinggian Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	50,213	11.700.328,00	Pembelian	2010	
370	Tanah untuk Padepokan Bela Diri	SELATAN	Sepinggian Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,002	699.466,00	Pembelian	2011	
371	tanah untuk kapling kompensasi akbit penerbitan kota Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan a/n Ir. Halimansyah	SELATAN		SETDAKOT	18,250	1,916.250,00	Pembelian	2008	
372	Tanah untuk Hutan Mangrove	UTARA	Graha Indah	KEC BALKIPAPAN UTARA	41,142	174.853,50	Pembelian	2008	
373	tanah untuk penambahan lapangan upacara SD di kelurahan mekar sari kec bpp tengah	TENGAH		SDN 022 BALKIPAPAN TENGAH	166	199.200,00	Pembelian	2009	
374	Check Point (Tempat Pemeriksaan Kesehatan Hew	UTARA	Karang Joang	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,817	225.000,00	Pembelian	2008	
375	Jalan Masuk Road Race	TIMUR	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM	9,915	594.900,00	Pembelian	2009	
376	Jalan Masuk Pantai Lamaru	TIMUR	Lamaru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17,718	676.572,00	Pembelian	2009	
377	Jalan Masuk RSUD	TENGAH		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALKIPAPAN	395	667.669,15	Pembelian	2011	
378	Tanah untuk Pelebaran Jalan Letjen Soeprpto	BARAT	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	144	1,003.218,00	Pembelian	2011	
379	Tanah untuk Pelebaran Jalan tembus MT Haryono	SELATAN	Gn. Bahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM	512	248.301,00	Pembelian	2011	
380	Tanah untuk Jalan Pelebaran Pier Tendean	SELATAN	Telaga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	69	87.906,00	Pembelian	2011	
381	Jalan Masuk Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	50,000	6,476.413,60	Pembelian	2011	
382	pembayaran ganti rugi pelebaran tanah	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	60	12.000,00	Pembelian	2009	
383	Tanah untuk Pelebaran jalan Soeprpto	Bpp Barat	Marga Sari	DINAS PEKERJAAN UMUM	498	100.400,00	Pembelian	2009	
384	keperluan jalan masuk menuju bendali	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,280	131.840,00	Pembelian	2008	
385	Tanah untuk Jalan Masuk Road Race	TIMUR	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM	27,633	1,271.472,00	Pembelian	2009	
386	Tanah untuk Jalan Masuk Pantai Lamaru	TIMUR	Lamaru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17,718	676.572,00	Pembelian	2009	
387	Tanah untuk Jalan Masuk Road Race	TIMUR	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM	9,915	594.900,00	Pembelian	2009	
388	Tanah untuk Pelebaran Jalan Soeprpto	BARAT	Baru Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM	5,707	578.386,00	Pembelian	2008	
389	Tanah untuk Jalan Masuk Pantai Manggar	TIMUR	Manggar	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2,654	159.240,00	Pembelian	2009	
390	Lap Tennis	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17,356	2,603.400,00	Pembelian	2010	
391	perluasan lapangan tenis	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	31,552	3,293.557	Pembelian	2005	
392	Lapangan Tennis/SPPH	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	68,244	7,123.653,45	Pembelian	2005	
393	Penambahan (TPA)	Bpp timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21,950	987.750,00	Pembelian	2011	
394	Freew Way (Jalan Bebas Hambatan)	Bpp Utara	Karang Joang	SETDAKOT	40,200	2,214.162,75	Pembelian	2011	
395	Jalan Bebas hambatan	Bpp Timur	Manggar	SETDAKOT	1,504	439.081,00	Pembelian	2011	
396	Waduk	UTARA	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM	568,506	6,702.272,93	Pembelian	2007	
397	tanah untuk Rumah Budaya	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	654,557	9,819.016,00	Pembelian	2010	
398	Tanah untuk Waduk Teritip	TIMUR	Teritip	DINAS PEKERJAAN UMUM	74,295	4,785.518,40	Pembelian	2010	
399	Bozem/Bendali	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	18,811	2,821.650,00	Pembelian	2009	
400	Waduk/Bendungan	UTARA	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM	497,367	4,973.656,00	Pembelian	2010	

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Bendungan/Waduk	Bpp Utara	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	88,981	3,749,240.00	Pembelian	2010	
402	Bendungan/Waduk	Tertip	Tertip	DINAS PEKERJAAN UMUM	148,316	5,430,016.55	Pembelian	2010	
403	Bendali/Bendungan	SELATAN	Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	8,600	946,000.00	Pembelian	2011	
404	Bendali/Bozem	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,250	337,500.00	Pembelian	2011	
405	Bendungan/Bendali III	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	705	80,690.00	Pembelian	2011	
406	Bozem/Bendungan	UTARA	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	30,260	8,351,760.00	Pembelian	2011	
407	Drainase Sungai Ampal	SELATAN	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,257	421,346.25	Pembelian	2011	
408	Drainase Sungai Ampal	UTARA	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,288	1,946,829.00	Pembelian	2011	
409	Bendungan/Waduk	UTARA	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM	477,425	4,779,250.00	Pembelian	2011	
410	Waduk	TIMUR	Tertip	DINAS PEKERJAAN UMUM	307,522	5,502,351.00	Pembelian	2011	
411	Bendungan/Bendali	SELATAN	Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	47,175	707,625.00	Pembelian	2003	
412	tanah untuk pelebaran sungai ampal	TENGAH	Sumber Rejo	DINAS PEKERJAAN UMUM	5,709	540,798.00	Pembelian	2008	
413	tanah untuk pelebaran bendali/bozem di kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan	SELATAN	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,591	971,625.00	Pembelian	2008	
414	tanah untuk pelebaran bendali/bozem di gn samarinda	UTARA	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	200	8,000.00	Pembelian	2008	
415	tanah untuk lokasi bozem/bendali kel. sepinggan kec. Balikpapan selatan	SELATAN	Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	26,107	1,899,284.25	Pembelian	2008	
416	Perluasan Waduk Manggar	UTARA	Karang Joang	DINAS PEKERJAAN UMUM	232,642	2,326,420.00	Pembelian	2009	
417	tanah untuk pelebaran drainase das ampal	SELATAN	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,519	1,005,525.00	Pembelian	2009	
418	Ganti Rugi Bangunan drainase rehabilitasi bencana banjir	TENGAH	Karang Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,622	3,273,831.20	Pembelian	2009	Ganti Rugi Bangun
419	tanah untuk bendali kampung timur di kelurahan gn samarinda kec Balikpapan utara	UTARA	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	200	8,000.00	Pembelian	2009	
420	tanah untuk lokasi bozem/bendali lapangan tenis dan pelebaran drainase	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	9,042	1,362,600.00	Pembelian	2009	
421	Tanah untuk Bozem / Bendali Lpangan Tennis	SELATAN	Sepinggian Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM	9,811	1,471,650.00	Pembelian	2009	
422	tanah untuk pelebaran sungai ampal	Bpp Utara	Gn. Samarinda	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,324	659,490.00	Pembelian	2009	
423	tanah dan santunan takasi bangunan untuk pelebaran drainase dan pelebaran jalan	Bpp Tengah, Barat dan Selatan	Gn. Sari, Margu Mulyo, Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	38,706	6,518,855.69	Pembelian	2010	
424	tanah untuk lokasi pelebaran drainase	Bpp Selatan	Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM	9,063	1,025,880.00	Pembelian	2010	
425	tanah untuk lokasi bozem atau bendungan	Bpp Selatan	Gn. Bahagia	DINAS PEKERJAAN UMUM	29,623	1,357,354.00	Pembelian	2010	
426	tanah untuk lokasi bozem / bendali sepinggan II	SELATAN	Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	23,213	12,608,229.75	Pembelian	2009	
427	tanah untuk lokasi bozem atau bendali	SELATAN	Sepinggian	DINAS PEKERJAAN UMUM	19,048	2,123,863.00	Pembelian	2009	
428	Stadion	TIMUR	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	6,785	434,272.00	Pembelian	2011	
429	Road Race	TIMUR	Lamaru	DINAS PEKERJAAN UMUM	688,722	32,680,013.00	Pembelian	2007	
430	Padepokan Bela Diri	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	50,466	11,758,578.00	Pembelian	2010	
431	Gedung Kesenian	SELATAN	Sepinggian Baru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	27,619	5,250,465.00	Pembelian	2010	
432	Tanah untuk Stadion Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	5,916	354,960.00	Pembelian	2009	
433	Tanah untuk Stadion Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	24,224	1,891,500.00	Pembelian	2008	
434	Pelebaran DAS Sungai Ampal	TENGAH		DINAS PEKERJAAN UMUM	3,490	994,650.00	Pembelian	2009	
435	Tanah untuk RPH	UTARA	Graha Indah	DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	26,000	1,664,000.00	Pembelian	2011	
436	Tanah untuk Pelebaran Sungai Sepinggian	SELATAN	Sepinggian Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM	153,390	2,424,506.00	Pembelian	2004	
437	tanah untuk lokasi konservasi hutan mangrove	Bpp Utara	Batu Ampar	BPKD	21,076	5,077,728.00	Pembelian	2010	
438	Rumah Dinas	UTARA		BPKD	16,090	39,726.00	Pembelian	1993	
439	Asmaba Samarinda	SAMARINDA		BPKD	1,850	925.00	Pembelian	1981	
440	Asrama Haji	Bpp Timur	Manggar	BPKD	18,000	18,000.00	Pembelian	1984	
441	Pasar Induk/BOT	Bpp Utara	Graha Indah	BPKD	100,612	6,335,577.50	Pembelian	2003	
442	Kantor Eks Dep Koperasi	Bpp Selatan	Sungai Nangka	BPKD	750	1,074,488.00	Pembelian	1983	
443	Tanah Jalan Ruhui Rahayu	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	2,500	6,250.00	Pembelian	1994	
444	Tambahan Tanag untuk Kantor Pembantu Gubernur	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	BPKD	729	291,600.00	Pembelian	2011	
445	Kantor Detensi Imigrasi	Bpp Timur	Lamaru	BPKD	6,893	379,115.00	Pembelian	2007	
446	TK DDI	Bpp Selatan	Gn. Bahagia	BPKD	2,470	54,000.00	Pembelian	1993	
447	Kantor KUA	Bpp Barat	Baru Ilir	BPKD	360	162,000.00	Pembelian	2007	
448	Gedung Pemuda	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	10,800	32,400.00	Pembelian	1994	
449	Tanah untuk Taman Depan Polek Balikpapan Selatan	Bpp Selatan	Sepinggian	BPKD	500	125,000.00	Pembelian	1973	
450	Tanah Jalan Ruhui Rahayu	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	2,500	6,250.00	Pembelian	1994	
451	Rumah Dinas ( Rencana Rumdin Anggota DPRD)	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	16,721	1,755,705.00	Pembelian	2009	
452	Rumah Dinas ( Rencana Rumdin Anggota DPRD)	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	22,850	2,399,250.00	Pembelian	2008	
453	Tanah untuk Pasar Manggar Sari	Bpp Timur	Manggar	BPKD	6,147	461,025.00	Pembelian	2009	
454	Eks Pasar Burung RSS Damai III	Bpp Selatan	Gn. Bahagia	BPKD	28,774	31,561,399.00	Pembelian	1993	
455	BNK	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	645	64,500.00	Pembelian	1994	
456	Akses masuk pasar Induk	Bpp Utara	Graha Indah	BPKD	8,665	1,247,850.00	Pembelian	2008	
457	Tanah untuk Akses masuk pasar induk	Bpp Utara	Graha Indah	BPKD	2,945	589,000.00	Pembelian	2008	
458	Tanah untuk Jalan Umum yang tembus pasar Induk	Bpp Utara	Graha Indah	BPKD	2,760	173,880.00	Pembelian	2011	
459	Lapangan Sepak Bola SMP Negeri 18	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	8,409	25,227.00	Pembelian	1994	
460	Koperasi (Damai Beriman)	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BPKD	955	2,865.00	Pembelian	1994	
461	Pelabuhan Ferry	Bpp Barat	Kariangau	BPKD	46,000	134,000.00	Pembelian	1994	
462	Fasilitas Sosial (PT. Sinar Mas Wisesa) Sekotah IP	Bpp Selatan	Damai	BPKD	3,550	2,847,100.00	Hibah	2006	
463	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	BPKD	10,000	3,701,250.00	Pembelian	2016	
464	Kantor Lurah Sepinggian Raya	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	BPKD	5,000	36,805,974.00	Hibah	2016	
465	Lapangan Poni	Bpp Barat	Baru Ilir	KEC. BALKAPPAN BARAT	9,925	9,925,000.00	Pembelian	2014	
466	Eks Pelabuhan Ferry Sombor	Bpp Utara	Muara Rapak	BPKD	20,896	4,077,728.00	Pembelian	2010	
467	Eks POLDA	Bpp Kota	Klandasan Ulu	BPKD	6,100	36,805,974.00	Hibah	2016	
468	Tanah Perkantoran	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	INSPEKTORAT	2,366	85,176.00	Pembelian	1992	
469	Hutan Kota	Bpp Utara	Graha Indah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4,500	29,970.00	Pembelian	2007	
470	Hutan Kota	Bpp Kota	Telaga Sari	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5,370	293,202.00	Pembelian	2007	
471	Hutan Lindung	Bpp Barat	Margo Mulyo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	135,980	3,893,114.86	Pembelian	2008	
472	Tanah Hutan Kota	Bpp Kota	Telaga Sari	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,300	181,500.00	Pembelian	2006	
473	Makam Pahlawan	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS SOSIAL	1,000	400,000.00	hibah	1950	
474	Tanah untuk Makam Umum	Bpp Selatan	Sepinggian	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	21,295	638,850.00	Hibah	2000	
475	Makam Umum	Bpp Selatan	Sungai Nangka	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14,527	4,358,100.00	Pembelian	1982	
476	Makam Umum	Bpp Barat	Margo Mulyo	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7,369	736,900.00	Hibah	1963	
477	Makam Umum	Bpp Utara	Karang Rejo	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3,950	395,000.00	Hibah	1975	
478	Makam Umum	Bpp Barat	Baru Ulu	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	40,000	4,000,000.00	Hibah	1962	
479	Makam Umum	Bpp Utara	Karang Joang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3,328	166,400.00	Hibah	1955	
480	Makam Umum	Bpp Utara	Batu Ampar	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2,500	625,000.00	Hibah	1973	
481	Makam Umum	Bpp Utara	Muara Rapak	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10,000	2,500,000.00	Hibah	1994	
482	Makam Umum	Bpp Barat	Margo Mulyo	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2,500	250,000.00	Hibah	1965	
483	Makam Terpadu	Bpp Utara	Karang Joang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	208,815	730,852.50	Pembelian	1999	
484	Makam Umum	Bpp Tengah	Gn. Sari Ilir	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1,825	149,650.00	Hibah	1960	
485	Makam Umum	Bpp Barat	Baru Ilir	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9,500	608,000.00	Hibah	1975	

NO	Nama Aset	Letak Aset		OPD	Luas(M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp) Dalam Ribuan Rupiah	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
486	Makam Umum	Bpp Kota	Klandasan Ilir	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8,000	216.000,00	Pembelian	1963	
487	Makam Umum	Bpp Tengah	Gn. Sari Ilir	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15,000	713.680,62	Hibah	1954	
488	Makam Umum	Bpp Utara	Batu Ampar	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7,500	270.000,00	Hibah	1965	
489	Kuburan Umum	TIMUR		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8,847	132.705,00	Pembelian	2007	
490	Kuburan Umum	TIMUR		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6,241	93.615,00	Hibah	1975	
491	TPA	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44	21.660.127,76	Pembelian	2014	
492	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,488	435.400,00	Pembelian	2015	
493	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,778	310.800,00	Pembelian	2015	
494	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	987	171.850,00	Pembelian	2015	
495	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	700	122.500,00	Pembelian	2015	
496	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,742	304.850,00	Pembelian	2015	
497	Tanah untuk perluasan TPA Manggar	Bpp Timur	Manggar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18,213	3.187.275,00	Pembelian	2015	
498	Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	1,723	1.723.000,00	Pembelian	2007	
499	Tempat wisata/taman rekreasi	Bpp Utara	Karang Joang	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	84,196	1.683.920,00	Hibah	2007	
500	Tempat Wisata Taman /Rekreasi	TIMUR	Manggar	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	20,505	410.100,00	Hibah	2007	
501	Cagar Budaya Meriam Markoni	Bpp Kota	Damai	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	3,000	1.127.572,00	Pembelian	2013	
502	Cagar Budaya	Bpp Kota	Damai	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	1,300	1.895.926,50	Pembelian	2015	
503	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Bpp Tengah	Gn. Sari Ilir	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	1,300	130.000,00	Pembelian	1990	
504	Tanah untuk Kantor Satpol PP	Bpp Kota	Klandasan Ulu	SATPOL PP	1,028	1.028.000,00	Pembelian	1997	
505	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Bpp Kota	Talaga Sari	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,500	1.500.000,00	Pembelian	1990	
506	Tanah untuk Taman Baca	Bpp Barat	Marga sari	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	848	127.200,00	Pembelian	1961	
507	Kantor DPMP2T	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DPMP2T	2,911	8.733,00	Pembelian	1994	
508	Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Bpp Tengah	Gn. Sari Ilir	DP3AKB	1,063	504.900,00	Pembelian	1950	
509	Taman Tiga Generasi	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14,181	42.543,00	Pembelian	1994	
510	Pasar Batu Ampar (Eks Pasar Ban)	Bpp Utara	Batu Ampar	DINAS PERDAGANGAN	1,014	3.549,00	Pembelian	1993	
511	Kantor Lurah Graha Indah	Bpp Utara	Graha Indah	SETDAKOT	2,476	3.590.200	Pembelian	2016	
512	Kantor Lurah Graha Indah	Bpp Utara	Graha Indah	SETDAKOT	1,807	2.620.150	Pembelian	2016	
513	Gedung Perpustakaan Kecamatan	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,030	3.090	Pembelian	1994	
514	perluasan lapangan tenis	Bpp Selatan	Sepinggian Raya	BPKD	31,552	3.944.000,00	Pembelian	2008	
515	Tempat Wisata Taman /Rekreasi Pantai Manggar	Bpp Timur	Lamaru	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	20,505	410.100,00	Hibah	2007	
516	Eks Sekretariat Korpri	Bpp Kota	Talaga Sari	BPKD	548	183.580,00	Pembelian	1971	
517	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,807	8.421,00	Pembelian	1994	
518	Tanah untuk (Instalasi Pengolahan Limbah)	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10,000	980.000,00	Pembelian	2011	
519	Makam Umum	Bpp Timur	Manggar Baru	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5,000	35.730,00	Pembelian	2000	
520	Makam Umum	Bpp Timur	Manggar Baru	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10,000	170.000,00	Pembelian	2007	
521	Kantor dan Rumdin Lurah	Bpp Barat	Baru Ulu	KEC BALKIPAPAN BARAT	1,237	45.000,00	Pembelian	2003	
522	Hutan Kota	Bpp Tengah	Gn. Sari Ulu	SETDAKOT	3,000	412.000,00	Pembelian	2012	
523	Hutan Mangrove	Bpp Barat	Baru Ulu	SETDAKOT	1,200	129.251,00	Pembelian	2012	
524	Rencana Instansi Kantor Pemerintah	Bpp Kota	Klandasan Ulu	SETDAKOT	5,843	11.005.171,00	Pembelian	2012	
525	Tanah Untuk Jalan Rumah Susun	Bpp Kota	Damai	SETDAKOT	2,750	605.000,00	Pembelian	2012	
526	Jalan Tol (Freeway Paket V)	Bpp Timur	Manggar	SETDAKOT	205,090	19.740.816,97	Pembelian	2012	
527	Tanah Bangunan Puskesmas	Bpp Timur	Manggar	DINAS KESEHATAN KOTA	4,126	206.300,00	Pembelian	2003	
528	Tanah untuk Puskesmas Sumber Rejo	Bpp Tengah	Sumber Rejo	DINAS KESEHATAN KOTA	500	100.000,00	Pembelian	2005	
529	Puskesmas Damai (Jl. Mufakat)	Bpp Selatan	Damai Bahagia	DINAS KESEHATAN KOTA	1,995	294.400,00	Pembelian	2009	
530	Puskesmas pembantu Kariangau	Bpp Barat	Kariangau	DINAS KESEHATAN KOTA	400	40.000,00	Pembelian	2009	
531	Taman Lalu Lintas	Bpp Selatan	Sepinggian	KEC BALKIPAPAN SELATAN	3,265	78.360,00	Pembelian	1990	
532	Jalan Masuk Stadion	Bpp Timur	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,832	1.550.207,85	Pembelian	2014	
533	Tanah Bangunan Olah Raga (Stadion)	Bpp Timur	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	600	489.728,19	Pembelian	2016	
534	Tanah Bangunan Olah Raga	Bpp Timur	Manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM	300	244.864,09	Pembelian	2016	
535	Tanah Bangunan Rumah Pendidikan dan Latihan	Bpp Timur	Manggar	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	49,810	224.235.000,00	Pembelian	2001	
536	Tanah Bangunan Rumah Pendidikan dan Latihan	Bpp Timur	Manggar Baru	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3,640	109.200.000,00	Pembelian	1998	
537	Tanah Hutan Lainnya	Bpp Selatan	Damai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17,673	22.019.250,00	Pembelian	1986	
538	Tanah Hutan Lainnya	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,119	9.357.000,00	Pembelian	1994	
539	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Bpp Barat	Baru Ulu	DINAS PANGAN PERTANIAN PERIKANAN	3,960	500.000,00	Pembelian	1961	
540	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bpp Selatan	Sepinggian Baru	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,320	6.960.000,00	Pembelian	1994	

**DAFTAR KENDARAAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI KEPEMILIKAN**

No	OPD	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun	Plat Nomor	Keterangan
1	BPKD	Station Wagon	Toyota	2001	KT 2316A	Belum ada BPKB
2	BAGIAN UMUM	Sedan	VOLVO	1998	KT17A	Belum ada BPKB
3	BAGIAN UMUM	Jeep	TOYOTA	1995	KT5A	Belum ada BPKB
4	BAGIAN UMUM	Station Wagon	ISUZU PANTHER	1997	KT 2272A	Belum ada BPKB
5	BAGIAN UMUM	Station Wagon		2012		Belum ada BPKB
6	BAPPEDA	Station Wagon	Toyota	2007	KT20A	Belum ada BPKB
7	DINAS PENDIDIKAN	Station Wagon	toyota	2000	KT 2700A	Belum ada BPKB
8	DINAS PENDIDIKAN	Station Wagon	Toyota	2013		Belum ada BPKB
9	DINAS PENDIDIKAN	Station Wagon	Toyota	2013		Belum ada BPKB
10	DINAS PERHUBUNGAN	Station Wagon	Station Wagon	2001	KT 1221A	Belum ada BPKB
11	DINAS PERHUBUNGAN	Station Wagon	Station Wagon	2001	KT 2324A	Belum ada BPKB
12	DINAS PERHUBUNGAN	Station Wagon	Station Wagon	2001	KT 1238A	Belum ada BPKB
13	DINAS PERHUBUNGAN	Station Wagon		2013	KT1849A	Belum ada BPKB
14	DINAS PERHUBUNGAN	Station Wagon		2010		Belum ada BPKB
15	DINAS PERHUBUNGAN	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota	2001		Belum ada BPKB
16	DINAS PERHUBUNGAN	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Suzuki Carry	2007		Belum ada BPKB
17	DISPENDA	Station Wagon	Isuzu	2004	KT 1461A	Belum ada BPKB
18	DISPENDA	Station Wagon	Suzuki	2008	KT 1413A	Belum ada BPKB
19	DISPENDA	Station Wagon	Daihatsu	2008	KT 1364A	Belum ada BPKB
20	DISPENDA	Station Wagon	Isuzu Panther	2003	KT 2391A	Belum ada BPKB
21	INSPEKTORAT	Station Wagon	Toyota	2001	KT 2317A	Belum ada BPKB
22	INSPEKTORAT	Station Wagon	Mitsubishi	2002	KT 9122A	Belum ada BPKB
23	INSPEKTORAT	Station Wagon	Mitsubishi	2013	KT 1863A	Belum ada BPKB
24	INSPEKTORAT	Station Wagon	Toyota	2013	KT 8943A	Belum ada BPKB
25	SETWAN	Jeep		2001	KT 1242A	Belum ada BPKB
26	SETWAN	Station Wagon	Nisan Terano	2001		Belum ada BPKB
27	SETWAN	Station Wagon	Cevrolet Cavtiva	2010	KT10A	Belum ada BPKB
28	SETWAN	Station Wagon	Cevrolet Cavtiva	2009	KT9A	Belum ada BPKB
29	SETWAN	Station Wagon	Toyota	2005	KT 2632A	Belum ada BPKB
30	SETWAN	Station Wagon	Kijang Innova	2010	KT 1568A	Belum ada BPKB
31	SETWAN	Station Wagon	Toyota	2003	KT 1303A	Belum ada BPKB
32	SETWAN	Station Wagon	Toyota Kijang	2000	KT 2301A	Belum ada BPKB
33	SETWAN	Station Wagon	Toyota Kijang	2000	KT 2302A	Belum ada BPKB
34	SETWAN	Station Wagon	Toyota Kijang	2000	KT 2304A	Belum ada BPKB
35	SETWAN	Station Wagon	Toyota Kijang	2000	KT 2306A	Belum ada BPKB
36	SETWAN	Station Wagon	Toyota Kijang	2000	KT 2307A	Belum ada BPKB
37	SETWAN	Station Wagon	Toyota Fortuner	2006	KT2A	Belum ada BPKB
38	SETWAN	Station Wagon	kijang	2013		Belum ada BPKB
39	SETWAN	Station Wagon		2001	KT 2328A	Belum ada BPKB
40	SETWAN	Station Wagon		2003	KT 1315A	Belum ada BPKB
41	SETWAN	Station Wagon	Mitshubishi	2015	KT 1929A	Belum ada BPKB
42	SETWAN	Station Wagon	Mitshubishi	2015	KT 1931A	Belum ada BPKB
43	SETWAN	Station Wagon	Mitshubishi	2015	KT 1930A	Belum ada BPKB
44	SETWAN	Sedan	HONDA	2015		Belum ada BPKB
45	BPBD	Sepeda Motor	SUZUKI Tornado	2000	KT 3497A	Belum ada BPKB
46	BPBD	Sepeda Motor	KANZEN	2005	KT 2104AA	Belum ada BPKB
47	BPBD	Sepeda Motor	Honda	2010	KT8966A	Belum ada BPKB
48	BPBD	Sepeda Motor		2014		Belum ada BPKB
49	BPBD	Sepeda Motor		2014		Belum ada BPKB
50	BPBD	Scooter		2010	KT3985A	Belum ada BPKB
51	DKPP	Sepeda Motor		1997	KT4322A	Belum ada BPKB
52	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4500A	Belum ada BPKB
53	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4507A	Belum ada BPKB
54	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4506A	Belum ada BPKB
55	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4496A	Belum ada BPKB
56	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4494A	Belum ada BPKB
57	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4501A	Belum ada BPKB
58	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4499A	Belum ada BPKB
59	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4503A	Belum ada BPKB
60	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4502A	Belum ada BPKB
61	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4516A	Belum ada BPKB
62	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4504A	Belum ada BPKB
63	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4508A	Belum ada BPKB
64	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4492A	Belum ada BPKB
65	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4509A	Belum ada BPKB
66	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4493A	Belum ada BPKB
67	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4498A	Belum ada BPKB
68	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4505A	Belum ada BPKB

No	OPD	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun	Plat Nomor	Keterangan
69	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4497A	Belum ada BPKB
70	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4491A	Belum ada BPKB
71	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4495A	Belum ada BPKB
72	DKPP	Sepeda Motor		2000	KT3496A	Belum ada BPKB
73	DKPP	Sepeda Motor		2001	KT4517A	Belum ada BPKB
74	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		1995	KT 3357A	Belum ada BPKB
75	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		1995	KT 3361A	Belum ada BPKB
76	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		1995	KT 3357A	Belum ada BPKB
77	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		2002	KT 4361M	Belum ada BPKB
78	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		2002	KT 4538M	Belum ada BPKB
79	DINAS PENDIDIKAN	Sepeda Motor		2002	KT 4359A	Belum ada BPKB
80	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2010	KT 2900A	Belum ada BPKB
81	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2011		Belum ada BPKB
82	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001	KT 3549A	Belum ada BPKB
83	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001		Belum ada BPKB
84	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001		Belum ada BPKB
85	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001	KT 3499A	Belum ada BPKB
86	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001	KT 4520A	Belum ada BPKB
87	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001	KT 4521A	Belum ada BPKB
88	DINAS PERHUBUNGAN	Sepeda Motor		2001	KT 4523A	Belum ada BPKB
89	DPKP	Sepeda Motor		2006	KT4727 A	Belum ada BPKB
90	DPKP	Sepeda Motor		1992	KT3020 B	Belum ada BPKB
91	DPKP	Sepeda Motor		2008	KT4550 MZ	Belum ada BPKB
92	DPKP	Sepeda Motor		2008	KT4545 MZ	Belum ada BPKB
93	DPKP	Sepeda Motor		2008	KT4540 MZ	Belum ada BPKB
94	DPKP	Sepeda Motor		2008	KT4548 MZ	Belum ada BPKB
95	DPKP	Sepeda Motor		2007	KT4390 MZ	Belum ada BPKB
96	DPKP	Sepeda Motor		2008	B6027 SQS	Belum ada BPKB
97	DPKP	Sepeda Motor		2009	KT 2165A	Belum ada BPKB
98	DPKP	Sepeda Motor		2009	KT 2166A	Belum ada BPKB
99	DPKP	Sepeda Motor		2009	KT4258A	Belum ada BPKB
100	DPKP	Sepeda Motor		2009	B6833SQS	Belum ada BPKB

## REKAPITULASI HIBAH ASET JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN MASUK TA 2021

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg	Luas	Alamat	Tanggal	Nomor	Asal	Harga	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.001.003.003	000003	48,319	Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota	12/17/2018	050/SMW-Land Bank/EXT/XII/2018	Hibah	1,703,555,055.00	Penyerahan PSU PT Sinar Mas Wisesa Balikpapan Permai (No BAST : 050/SMW-Land Bank/EXT/XII/2018)
2	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.001.003.003	000004	303,663	Jalan MT Haryono Kelurahan Damai Baru/Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1/6/2020	001B/SMW-Landbang/EXT/II/2020	Hibah	51,428,154,049.19	Penyerahan PSU PT. Sinas Mas Wisesa Balikpapan Baru No. BAST : 001B/SMW-Landbang/EXT/II/2020
3	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000001	4,336	Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota	12/17/2018	050/SMW-Land Bank/EXT/XII/2018	Hibah	248,871,640.00	Penyerahan PSU PT Sinar Mas Wisesa Balikpapan Permai (No BAST : 050/SMW-Land Bank/EXT/XII/2018)
4	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000002	62,369	Jalan MT Haryono Kelurahan Damai Baru/Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1/6/2020	001B/SMW-Landbang/EXT/II/2020	Hibah	29,018,453,406.74	Penyerahan PSU PT. Sinas Mas Wisesa Balikpapan Baru No. BAST : 001B/SMW-Landbang/EXT/II/2021
5	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.4.02.006.006.001	000001		Jl. Mulawarman Teritip Balikpapan Timur (IPA Gn.Tembak)	6/22/2021	694.2/929.a/ck-VI/2021	Hibah	4,348,478,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (NO BAST. 694.2/929.a/ck- VI/2021)
6	Instalasi air kotor lainnya	1.3.4.03.002.004.001	000001		Jl. Mulawarman Teritip Balikpapan Timur (TPA Manggar)	6/22/2021	694.2/929.d/ck-VI/2021	Hibah	2,096,325,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (NO BAST. 694.2/929.d/ck- VI/2021)
7	Instalasi air kotor lainnya	1.3.4.03.002.004.001	000002		Jl. Mulawarman ( TPA Manggar ) Balikpapan Timur	6/22/2021	694.2/929.e/ck-VI/2021	Hibah	5,282,975,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (No BAST. 694.2/929.e/ck- VI/2021)
8	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	000001		Jl. S Hatta KM. 15 Karang Joang Balikpapan Utara	6/22/2021	694.2/929.b/ck-VI/2021	Hibah	1,903,097,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (NO BAST. 694.2/929.b/ck- VI/2021)
9	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	000002		Jl. S Hatta Km. 12 Karang Joang Balikpapan Utara	6/22/2021	694.2/929.c/ck-VI/2021	Hibah	11,168,000,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (No BAST. 694.2/929.c/ck- VI/2021)
10	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	000003		Jl. Mulawarman Balikpapan Timur (IPA Teritip Baru)	6/22/2021	694.2/929.f/ck-VI/2021	Hibah	7,021,900,000.00	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (No BAST. 694.2/929.f/ck- VI/2021)
11	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	000004		Jl. Mulawarman Balikpapan Timur (IPA Teritip Baru)	6/22/2021	694.2/929.g/ck-VI/2021	Hibah	13,692,844,666.44	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (No BAST. 694.2/929.g/ck- VI/2021)
12	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1.3.4.04.001.002.003	000005		Jl. Mulawarman Balikpapan Timur (IPA Teritip Baru)	6/22/2021	694.2/929.h/ck-VI/2021	Hibah	8,244,091,183.91	Hibah dari DPU PR-PERA PROVINSI KALTIM (No BAST. 694.2/929.h/ck- VI/2021)
13	Jaringan Distribusi Lain- lain	1.3.4.04.002.002.004	000001		Jalan MT Haryono Kelurahan Damai Baru/Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1/7/2020	001B/SMW-Landbang/EXT/II/2021	Hibah	7,552,000,000.00	(PJU) Penyerahan PSU PT. Sinas Mas Wisesa Balikpapan Baru No. BAST : 001B/SMW-Landbang/EXT/II/2022
<b>Total</b>									<b>143,708,745,001.28</b>	

## DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN PER 31 DESEMBER 2021

NO	SKPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL
1	SETWAN	23,470,398,795.00	9,836,522,303.00	117,732,000.00	0.00	33,424,653,098.00
2	SETDAKOT	81,822,691,595.20	10,457,401,021.00	3,387,902,662.00	25,300,000.00	95,693,295,278.20
3	KEC. BALIKPAPAN TIMUR	4,545,156,484.00	3,934,510,380.00	154,274,010.00	7,375,000.00	8,641,315,874.00
4	KEC. BALIKPAPAN SELATAN	6,562,097,977.28	5,402,580,766.00	288,548,030.00	0.00	12,253,226,773.28
5	KEC. BALIKPAPAN BARAT	6,005,061,560.00	4,767,441,156.00	187,556,864.00	0.00	10,960,059,580.00
6	KEC. BALIKPAPAN UTARA	5,010,651,215.00	7,175,096,318.00	356,088,404.00	0.00	12,541,835,937.00
7	KEC. BALIKPAPAN TENGAH	5,235,242,058.00	2,530,164,564.00	237,528,928.00	737,500.00	8,003,673,050.00
8	KEC. BALIKPAPAN KOTA	4,494,362,226.00	3,377,954,005.00	111,639,400.00	1,800,000.00	7,985,755,631.00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	71,653,760,838.84	208,695,783,399.00	2,022,276,232,628.50	4,002,141,063.00	2,306,627,917,929.34
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAERAH	52,547,932,879.67	3,037,148,767.00	465,414,123.00	0.00	56,050,495,769.67
11	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	12,542,251,519.96	12,434,930,191.00	13,995,773,288.08	0.00	38,972,954,999.04
12	DINAS PERHUBUNGAN	43,056,173,738.00	18,500,901,104.00	3,219,046,473.00	0.00	64,776,121,315.00
13	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	67,339,786,132.38	21,206,802,553.00	982,681,110.00	0.00	89,529,269,795.38
14	RSKB SAYANG IBU	11,341,115,740.00	2,300,250,568.00	14,602,597.00	0.00	13,655,968,905.00
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134,676,654,901.99	195,725,504,954.34	2,494,741,532.00	530,743,900.00	333,427,645,288.33
16	DINAS KETENAGAKERJAAN	4,129,126,781.67	148,575,800.00	0.00	0.00	4,277,702,581.67
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,771,839,051.00	5,147,263,544.00	0.00	0.00	12,919,102,595.00
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	72,909,073,097.77	23,776,339,052.00	440,060,300.00	0.00	97,125,472,449.77
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4,021,223,473.80	311,694,500.00	0.00	0.00	4,332,917,973.80
20	DINAS PANGAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	14,147,907,894.00	7,674,781,637.00	14,360,528,549.50	0.00	36,183,218,080.50
21	DISPERINDAGKOP	4,762,689,791.00	3,211,316,729.00	6,333,001,999.00	0.00	14,307,008,519.00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	5,303,792,836.00	382,700,620.00	0.00	0.00	5,686,493,456.00
23	BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	10,371,804,182.00	14,280,000.00	0.00	0.00	10,386,084,182.00
24	DINAS PERDAGANGAN	9,676,541,318.22	34,857,270,890.00	660,248,271.00	0.00	45,194,060,479.22
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	7,790,509,063.00	12,008,329,581.00	10,288,503,757.00	0.00	30,087,342,401.00
26	INSPEKTORAT	4,598,580,036.00	2,222,591,260.00	0.00	0.00	6,821,171,296.00
27	BAPPEDA LITBANG	6,805,110,862.00	1,519,067,656.00	0.00	0.00	8,324,178,518.00
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73,946,227,007.17	9,163,896,608.00	7,340,645,986.80	24,530,000.00	90,475,299,601.97
29	DISPORAPAR	5,842,770,490.00	94,329,948,634.00	318,450,806.00	262,200,190.00	100,753,370,120.00
30	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	1,443,188,295.00	151,999,965.00	0.00	35,626,539.00	1,630,814,799.00
31	SATPOL PP	6,608,123,544.00	0.00	0.00	0.00	6,608,123,544.00
32	BPKSDM	4,553,991,990.00	0.00	0.00	0.00	4,553,991,990.00
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	13,651,179,891.59	10,081,494,527.00	56,224,190.00	0.00	23,788,898,608.59
34	DINAS SOSIAL	2,741,981,593.33	2,298,619,833.00	6,037,500.00	0.00	5,046,638,926.33
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,548,734,510.00	0.00	387,510,365.00	0.00	7,936,244,875.00
36	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2,719,962,607.00	26,934,330.00	0.00	0.00	2,746,896,937.00
	<b>TOTAL</b>	<b>801,647,695,975.87</b>	<b>716,710,097,215.34</b>	<b>2,088,480,973,773.88</b>	<b>4,890,454,192.00</b>	<b>3,611,729,221,157.09</b>

## REKAPITULASI DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) YANG FISIKNYA TIDAK DILANJUTKAN TERMASUK DALAM RINCIAN ASET LAIN-LAIN (ASET RB) DI LUAR APLIKASI SIMDA BMD TAHUN 2021

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Tahun	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Asal	Harga	Keterangan	OPD	PENJELASAN
1	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED SMKN 1	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	49,645,496.70	SMKN 1	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
2	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED PEMBANGUNAN SMAN 1 BPN	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	41,743,478.30	SMA 1 BPN	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
3	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED PEMBANGUNAN SMAN 4	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	49,429,140.20	SMA 4 BPN	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
4	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED SMA DAN SMK	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	41,743,478.30	SMA DAN SMK	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
5	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED SMAN 6	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	49,415,019.10	SMAN 6	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
6	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED SMA 7	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	41,743,478.30	SMA 7	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
7	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2014	DED PEMBANGUNAN RKB SMAN 8	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	49,678,278.00	SMAN 8	BPKD	Tidak Di Lanjutkan
8	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2013	DED Cold Storage			Pembelian	41,530,500.00	DED Cold Storage	DINAS PERTANIAN	Tidak Di Lanjutkan
9	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2016	DED Bongkar Muat Pasar Pandansari	PT. Modul Lima Utama		Pembelian	49,500,000.00	DED Bongkar Muat Pasar Pandansari	DISDAG	Tidak Di Lanjutkan
10	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2016	DED Infrastruktur Jalan Dan Lahan Parkir Mangrove Centre KM 5 Kota Balikpapan	CV. Rumah Kutai	DED	Pembelian	43,395,000.00	Pembuatan DED Infrastruktur Jalan Dan Lahan Parkir Mangrove Centre KM 5 Kota Balikpapan + 600000 (honor tim teknis)	DISPORA	Tidak Di Lanjutkan
11	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0000	2016	DED Pengadaan Areal / Jalur Pejalan Kaki di Pantai Manggar Segarasari	CV. Quantum Consultant	DED	Pembelian	18,092,000.00	DED Pengadaan Areal / Jalur Pejalan Kaki di Pantai Manggar Segarasari + 900000	DISPORA	Tidak Di Lanjutkan
12	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2012	DED + Biaya Lain-lain	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	217,220,091.60	Pembangunan Kembali Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	DPU	Tidak Di Lanjutkan
13	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2012	DED + Biaya Lain-lain	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	29,074,067.90	Drainase RT. 04 dan 05 Kel. Muara Rapak	DPU	Tidak Di Lanjutkan
14	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2014	DED Rehab Asmaba Yogyakarta	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	53,944,152.30	Yogyakarta	DPU	Tidak Di Lanjutkan
15	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2014	Pekerjaan DED saluran primer perintis Kel. Batu ampar	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	125,222,363.30	Kel. Batu Ampar	DPU	Tidak Di Lanjutkan
16	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2015	DED Jembatan RT. 44 Kel. Sepinggan	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	34,765,000.00	DED Jembatan RT. 44 Kel. Sepinggan	DPU	Tidak Di Lanjutkan
17	Kajian	1.5.3.01.001.006.001	0002	2015	DED Jembatan RT. 45 Kel. Sepinggan	KOREKSI BPK-RI 2016		Pembelian	25,261,000.00	DED Jembatan RT. 45 Kel. Sepinggan	DPU	Tidak Di Lanjutkan
								<b>TOTAL</b>	<b>961,402,544.00</b>			

## DAFTAR UTANG PFK TAHUN 2021

NO.	NAMA SEKOLAH	JENIS PAJAK					
		PPN	PAJAK KATERING	PPH 23	PPH 4 ayat 2	PPH 21 (f)	PPH 21 (nf)
1	SDN 001 Balikpapan Barat		Rp 1,004,500.00	Rp 200,900.00			Rp 160,000.00
2	SDN 005 Balikpapan Barat			Rp 20,534.00			
3	SDN 006 Balikpapan Barat	Rp 1,988,090.00		Rp 86,036.00			Rp 254,160.00
4	SDN 007 Balikpapan Barat	Rp 1,999,998.00	Rp 316,363.00	Rp 1,075,562.00			
5	SDN 008 Balikpapan Barat		Rp 105,000.00				Rp 18,500.00
6	SDN 010 Balikpapan Barat	Rp 348,354.00		Rp 9,090.00			
7	SDN 011 Balikpapan Barat			Rp 39,362.00			Rp 63,500.00
8	SDN 013 Balikpapan Barat			Rp 54,090.00			
9	SDN 014 Balikpapan Barat						Rp 27,000.00
10	SDN 015 Balikpapan Barat	Rp 1,904,816.00	Rp 928,177.00	Rp 185,633.00			Rp 103,000.00
11	SDN 018 Balikpapan Barat	Rp 3,452,842.00		Rp 18,182.00			Rp 54,000.00
12	SDN 019 Balikpapan Barat	Rp 5,267,144.00	Rp 70,000.00	Rp 2,468,200.00			
13	SDN 020 Balikpapan Barat	Rp 471,272.00		Rp 99,712.00			
14	SDN 022 Balikpapan Barat			Rp 21,818.00			
15	SDN 005 Balikpapan Selatan			Rp 192,727.00			
16	SDN 011 Balikpapan Selatan	Rp 3,597,302.00	Rp 159,545.00	Rp 596,027.00			Rp 72,000.00
17	SDN 012 Balikpapan Selatan			Rp 39,594.00			Rp 80,000.00
18	SDN 008 Balikpapan Kota	Rp 1,590,890.00		Rp 401,234.00			
19	SDN 009 Balikpapan Kota	Rp 2,105,521.00		Rp 475,954.00			Rp 477,300.00
20	SDN 011 Balikpapan Kota		Rp 49,091.00	Rp 86,481.00			
21	SDN 012 Balikpapan Kota	Rp 1,643,080.00		Rp 1,118,180.00			
22	SDN 014 Balikpapan Kota	Rp 10,445,816.00	Rp 74,545.00	Rp 1,359,448.00			Rp 81,000.00
23	SDN 002 Balikpapan Tengah			Rp 279,018.00			
24	SDN 006 Balikpapan Tengah	Rp 193,636.00		Rp 80,454.00			
25	SDN 007 Balikpapan Tengah	Rp 184,068.00					
26	SDN 008 Balikpapan Tengah	Rp 227,273.00		Rp 106,400.00			
27	SDN 009 Balikpapan Tengah	Rp 6,163,636.00		Rp 29,279.00			
28	SDN 011 Balikpapan Tengah	Rp 363,636.00					
29	SDN 016 Balikpapan Tengah	Rp 665,600.00		Rp 15,818.00			
30	SDN 021 Balikpapan Tengah			Rp 88,636.00			
31	SDN 029 Balikpapan Tengah	Rp 2,727,272.00		Rp 226,036.00			
32	SDN 002 Balikpapan Timur			Rp 4,400.00			
33	SDN 005 Balikpapan Timur			Rp 292,353.00			
34	SDN 010 Balikpapan Timur	Rp 400,454.00		Rp 1,472,342.00			Rp 187,500.00
35	SDN 011 Balikpapan Timur			Rp 3,609.00			Rp 115,000.00
36	SDN 012 Balikpapan Timur			Rp 302,724.00			Rp 50,000.00
37	SDN 014 Balikpapan Timur			Rp 38,912.00		Rp 54,000.00	

NO.	NAMA SEKOLAH	JENIS PAJAK					
		PPN	PAJAK KATERING	PPH 23	PPH 4 ayat 2	PPH 21 (f)	PPH 21 (nf)
38	SDN 016 Balikpapan Timur			Rp 63,552.00			Rp 30,000.00
39	SDN 020 Balikpapan Timur			Rp 117,998.00			
40	SDN 021 Balikpapan Timur			Rp 4,844,778.00			
41	SDN 003 Balikpapan Utara	Rp 345,454.00	Rp 344,545.00				
42	SDN 006 Balikpapan Utara			Rp 136,363.00			
43	SDN 007 Balikpapan Utara	Rp 725,390.00		Rp 145,078.00			
44	SDN 009 Balikpapan Utara		Rp 43,636.00	Rp 4,711.00			
45	SDN 012 Balikpapan Utara	Rp 3,628,056.00		Rp 50,870.00			Rp 100,000.00
46	SDN 013 Balikpapan Utara			Rp 553,317.00			
47	SDN 014 Balikpapan Utara	Rp 4,615,724.00		Rp 193,181.00			
48	SDN 015 Balikpapan Utara			Rp 85,680.00			
49	SDN 016 Balikpapan Utara			Rp 50,908.00			Rp 162,750.00
50	SDN 018 Balikpapan Utara	Rp 4,110,045.00		Rp 1,671,489.00			Rp 124,500.00
51	SDN 019 Balikpapan Utara			Rp 182,130.00			
52	SDN 021 Balikpapan Utara			Rp 208,737.00			
53	SDN 022 Balikpapan Utara	Rp 209,909.00		Rp 254,456.00			Rp 382,800.00
54	SDN 024 Balikpapan Utara	Rp 776,103.00					
55	SDN 025 Balikpapan Utara	Rp 16,149.00					
56	SDN 026 Balikpapan Utara	Rp 432,727.00		Rp 75,339.00			
57	SDN 028 Balikpapan Utara			Rp 70,009.00			
58	SDN 030 Balikpapan Utara	Rp 1,909,090.00		Rp 280,908.00			
59	SDN 031 Balikpapan Utara			Rp 1,471,069.00			
60	SDN 032 Balikpapan Utara	Rp 2,040,907.00	Rp 270,000.00	Rp 1,215,948.00			Rp 23,000.00
61	SDN 033 Balikpapan Utara			Rp 1,254,089.00			
62	SMPN 2 Balikpapan			Rp 216,153.00			
63	SMPN 5 Balikpapan			Rp 210,909.00			
64	SMPN 6 Balikpapan	Rp 14,351,532.00	Rp 400,000.00	Rp 3,641,268.00			Rp 945,000.00
65	SMPN 9 Balikpapan	Rp 31,557,831.00	Rp 8,267,246.00	Rp 5,883,920.00			Rp 75,000.00
66	SMPN 11 Balikpapan			Rp 244,363.00			
67	SMPN 17 Balikpapan	Rp 6,246,540.00	Rp 881,362.00	Rp 1,194,450.00			Rp 494,500.00
68	SMPN 19 Balikpapan			Rp 276,363.00			
69	SMPN 20 Balikpapan	Rp 3,450,414.00	Rp 2,727.00	Rp 2,479,689.00			Rp 111,000.00
70	SMPN 21 Balikpapan	Rp 218,181.00		Rp 4,545.00			Rp 72,000.00
71	SMPN 23 Balikpapan			Rp 361,818.00			Rp 37,500.00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 120,374,752.00</b>	<b>Rp 12,916,737.00</b>	<b>Rp 38,932,833.00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 54,000.00</b>	<b>Rp 4,301,010.00</b>
72	Utang PFK Dinas Kesehatan						
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>							

<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>	
Rp	1,365,400.00
Rp	20,534.00
Rp	2,328,286.00
Rp	3,391,923.00
Rp	123,500.00
Rp	357,444.00
Rp	102,862.00
Rp	54,090.00
Rp	27,000.00
Rp	3,121,626.00
Rp	3,525,024.00
Rp	7,805,344.00
Rp	570,984.00
Rp	21,818.00
Rp	192,727.00
Rp	4,424,874.00
Rp	119,594.00
Rp	1,992,124.00
Rp	3,058,775.00
Rp	135,572.00
Rp	2,761,260.00
Rp	11,960,809.00
Rp	279,018.00
Rp	274,090.00
Rp	184,068.00
Rp	333,673.00
Rp	6,192,915.00
Rp	363,636.00
Rp	681,418.00
Rp	88,636.00
Rp	2,953,308.00
Rp	4,400.00
Rp	292,353.00
Rp	2,060,296.00
Rp	118,609.00
Rp	352,724.00
Rp	92,912.00

<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>	
Rp	93,552.00
Rp	117,998.00
Rp	4,844,778.00
Rp	689,999.00
Rp	136,363.00
Rp	870,468.00
Rp	48,347.00
Rp	3,778,926.00
Rp	553,317.00
Rp	4,808,905.00
Rp	85,680.00
Rp	213,658.00
Rp	5,906,034.00
Rp	182,130.00
Rp	208,737.00
Rp	847,165.00
Rp	776,103.00
Rp	16,149.00
Rp	508,066.00
Rp	70,009.00
Rp	2,189,998.00
Rp	1,471,069.00
Rp	3,549,855.00
Rp	1,254,089.00
Rp	216,153.00
Rp	210,909.00
Rp	19,337,800.00
Rp	45,783,997.00
Rp	244,363.00
Rp	8,816,852.00
Rp	276,363.00
Rp	6,043,830.00
Rp	294,726.00
Rp	399,318.00
<b>Rp</b>	<b>176,579,332.00</b>
<b>Rp</b>	<b>540,909.00</b>
<b>Rp</b>	<b>177,120,241.00</b>

## DAFTAR REKAPITULASI UTANG OPD TAHUN 2021

NO.	OPD	UTANG BELANJA JASA								UTANG BELANJA PEGAWAI						UTANG BELANJA MODAL	TOTAL UTANG		
		Telepon	Internet	Listrik	Air	Listrik, Air, Telepon, Internet	Insentif Nakes	Honor Petugas Vaksin	Pemeriksaan SWAB Covid-19	Tunjangan Kinerja		JMLAH	Gaji Guru	Tunjangan Tambahan	Insentif Pemungutan Pajak				
		3	4	5	6	7	8	9	Beban Kerja	Jaminan Kesehatan	10							11	12
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	40,753,765.00	40,753,765.00	-	-	-	419,800,709.00	5,066,048,391.00	5,485,858,100.00	11,574,800.00	41,445,000.00	-	-	-	-	5,579,631,665.00
2	DINAS KESEHATAN KOTA	6,671,500.00	-	2,450,630.00	6,894,235.00	16,016,365.00	66,785,715.00	250,375,000.00	960,000.00	2,439,020,236.00	90,213,417.00	2,529,233,653.00	-	-	-	-	-	2,863,370,733.00	
3	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	-	-	-	-	-	-	-	-	238,042,151.00	8,857,128.00	246,899,279.00	-	-	-	-	-	246,899,279.00	
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	565,237,882.00	20,740,096.00	585,977,978.00	-	-	-	-	-	585,977,978.00	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	993,746.00	993,746.00	-	-	-	436,646,582.00	14,193,704.00	450,840,286.00	-	-	-	-	-	32,329,204,225.89	
6	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	-	309,359.00	309,359.00	-	-	-	285,740,397.00	8,418,636.00	294,159,033.00	-	-	-	-	-	294,468,392.00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	3,050,914.00	3,050,914.00	-	-	-	905,848,006.00	33,041,360.00	938,889,366.00	-	-	-	-	-	941,940,280.00	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	564,559.00	564,559.00	-	-	-	1,036,892,161.00	37,852,464.00	1,074,744,625.00	-	-	-	-	-	1,075,309,184.00	
9	DINAS SOSIAL	-	-	-	3,279,701.00	3,279,701.00	-	-	-	257,918,455.00	7,145,976.00	265,064,431.00	-	-	-	-	-	268,344,132.00	
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	248,813,266.00	6,973,872.00	255,787,138.00	-	-	-	-	-	255,787,138.00	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	313,760,504.00	7,999,748.00	321,760,252.00	-	-	-	-	-	321,760,252.00	
12	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	264,623,406.00	7,787,356.00	272,610,762.00	-	-	-	-	-	272,610,762.00	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	2,328,581.00	2,328,581.00	-	-	-	437,459,464.00	13,730,684.00	451,230,148.00	-	-	-	-	-	453,568,729.00	
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	269,727,371.00	7,830,892.00	277,558,263.00	-	-	-	-	-	277,558,263.00	
15	DINAS PERHUBUNGAN	3,622,756.00	889,000.00	-	5,782,368.00	10,274,124.00	-	-	-	706,333,318.00	24,545,196.00	730,878,514.00	-	-	-	-	-	741,152,638.00	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	160,853.00	160,853.00	-	-	-	204,861,441.00	5,886,008.00	210,747,449.00	-	-	-	-	-	210,908,302.00	
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	334,104.00	334,104.00	-	-	-	270,345,306.00	7,827,356.00	278,172,662.00	-	-	-	-	-	278,506,766.00	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	547,201.00	547,201.00	-	-	-	365,453,211.00	10,851,888.00	376,305,099.00	-	-	-	-	-	376,852,300.00	
19	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	43,351.00	598,627.00	52,348,687.00	33,680,906.00	86,671,571.00	-	-	-	287,460,700.00	8,206,604.00	295,667,304.00	-	-	-	-	-	382,338,875.00	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	1,606,949.00	1,606,949.00	-	-	-	180,021,633.00	3,984,528.00	184,006,161.00	-	-	-	-	-	185,613,110.00	
21	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	-	-	-	3,287,307.00	3,287,307.00	-	-	-	599,508,588.00	15,946,588.00	575,455,176.00	-	-	-	-	-	578,742,483.00	
22	DINAS PERDAGANGAN	-	-	-	1,187,733.00	1,187,733.00	-	-	-	445,301,379.00	10,007,848.00	455,309,227.00	-	-	-	-	-	456,496,960.00	
23	SEKRETARIAT DAERAH	4,096,276.00	-	132,992,716.00	13,760,875.00	150,849,867.00	-	-	-	1,061,169,325.00	28,867,192.00	1,090,036,517.00	-	-	-	-	-	1,240,886,384.00	
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	2,058,356.00	2,058,356.00	-	-	-	196,178,048.00	6,060,260.00	202,238,308.00	-	-	-	-	-	204,296,664.00	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	248,927.00	248,927.00	-	-	-	311,011,384.00	8,869,400.00	319,880,784.00	-	-	-	-	-	320,129,711.00	
26	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	263,998.00	30,961,762.00	-	-	31,225,760.00	-	-	-	174,693,889.00	6,768,520.00	181,462,409.00	-	-	-	9,565,750,391.00	-	9,778,438,560.00	
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3,278,000.00	-	-	12,640,085.00	15,918,085.00	-	-	-	363,976,299.00	11,562,756.00	375,539,055.00	-	-	-	-	-	391,457,140.00	
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-	-	312,408,149.00	10,058,676.00	322,466,825.00	-	-	-	-	-	323,126,825.00	
29	INSPEKTORAT	-	-	-	475,903.00	475,903.00	-	-	-	445,631,262.00	11,209,512.00	456,840,774.00	-	-	-	-	-	457,316,677.00	
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	-	-	-	4,683,123.00	4,683,123.00	-	-	-	419,987,377.00	13,201,324.00	433,188,701.00	-	-	-	-	-	437,871,624.00	
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	-	-	-	1,597,669.00	1,597,669.00	-	-	-	425,821,933.00	13,245,964.00	439,067,897.00	-	-	-	-	-	440,665,566.00	
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	-	-	-	1,101,474.00	1,101,474.00	-	-	-	351,161,631.00	10,480,996.00	361,642,627.00	-	-	-	-	-	362,744,101.00	
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	-	-	-	2,612,784.00	2,612,784.00	-	-	-	404,659,605.00	13,018,972.00	417,678,577.00	-	-	-	-	-	420,291,361.00	
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	-	-	-	1,776,146.00	1,776,146.00	-	-	-	488,875,781.00	15,290,857.00	504,166,638.00	-	-	-	-	-	505,942,784.00	
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	-	-	-	2,142,803.00	2,142,803.00	-	-	-	354,569,869.00	11,436,301.00	366,006,170.00	-	-	-	-	-	368,148,973.00	
36	KESBANGPOL	-	-	-	211,681.00	211,681.00	-	-	-	153,865,215.00	4,597,988.00	158,463,203.00	-	-	-	-	-	158,674,884.00	
	TOTAL	11,304,381.00	39,760,889.00	187,792,033.00	148,072,107.00	386,929,410.00	66,785,715.00	250,375,000.00	960,000.00	16,603,074,933.00	5,582,758,458.00	22,185,833,391.00	11,574,800.00	41,445,000.00	9,565,750,391.00	32,329,204,225.89	-	64,838,857,932.89	

## DAFTAR MUTASI UTANG BLUD PER 31 DESEMBER 2021

RINCIAN UTANG RSKB SAYANG IBU PER 31 DESEMBER 2021					
NO	URAIAN	Saldo Per 31 Desember 2020	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2021
<b>Utang Belanja Jasa</b>					
1	Jasa Pelayanan	618,800,387.89	693,474,756.46	618,800,387.89	693,474,756.46
2	Honorarium Dewas bulan Desember	7,324,979.00	7,324,979.00	7,324,979.00	7,324,979.00
3	Pengelolaan Limbah	10,162,790.00	11,480,700.00	10,162,790.00	11,480,700.00
4	Pelayanan Laboratorium dan Radiologi	17,699,650.00	4,364,900.00	17,699,650.00	4,364,900.00
5	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	1,895,000.00	-	1,895,000.00	-
6	Jasa Outsourcing (Kebersihan)	24,312,140.00	22,052,557.00	24,312,140.00	22,052,557.00
7	Jasa Outsourcing (Keamanan)	24,788,051.00	23,153,932.00	24,788,051.00	23,153,932.00
8	Jasa Outsourcing (Sopir)	18,308,646.00	17,444,122.00	18,308,646.00	17,444,122.00
9	Listrik	20,748,574.00	23,351,216.00	20,748,574.00	23,351,216.00
10	Air	1,174,108.00	1,974,715.00	1,174,108.00	1,974,715.00
11	Telepon	1,219,780.00	1,220,150.00	1,219,780.00	1,220,150.00
12	Uji Kualitas	-	1,082,000.00	-	1,082,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>746,434,105.89</b>	<b>806,924,027.46</b>	<b>746,434,105.89</b>	<b>806,924,027.46</b>
<b>Utang Belanja Barang</b>					
1	Bahan Obat dan BMHP	10,991,570.00	5,243,414.00	10,991,570.00	5,243,414.00
2	Bahan Dan Alat Laboratorium	825,000.00	-	825,000.00	-
3	Bahan Makanan	9,179,875.00	15,809,610.00	9,179,875.00	15,809,610.00
4	Bahan Non Medis (ATK)	-	-	-	-
5	Pemakaian Darah PMI	4,320,000.00	5,760,000.00	4,320,000.00	5,760,000.00
6	Makan Minum Rapat	-	-	-	-
7	Penggandaan/ Fotokopi	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
9	Langganan Media (Koran)	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>25,456,445.00</b>	<b>26,953,024.00</b>	<b>25,456,445.00</b>	<b>26,953,024.00</b>
<b>TOTAL UTANG RSKB SAYANG IBU (BLUD)</b>		<b>771,890,550.89</b>	<b>833,877,051.46</b>	<b>771,890,550.89</b>	<b>833,877,051.46</b>
RINCIAN UTANG RSUD PER 31 DESEMBER 2020					
NO	URAIAN	Saldo Per 31 Desember 2020	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2021
<b>Utang Belanja Jasa</b>					
1	Jasa Pelayanan	1,796,598,708.00	8,009,993,862.00	1,796,598,708.00	8,009,993,862.00
2	Listrik	-	-	-	-
3	Air	12,573.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00
4	Telepon	-	-	-	-
5	Kerja Sama	41,045,900.00	95,867,400.00	41,045,900.00	95,867,400.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,837,657,181.00</b>	<b>8,105,873,835.00</b>	<b>1,837,657,181.00</b>	<b>8,105,873,835.00</b>
<b>Utang Belanja Barang</b>					
1	Alkes	-	-	-	-
2	Makanan dan Minuman Pasien	-	-	-	-
3	Bahan Kimia, Lab dan radiologi	-	-	-	-
4	Kerjasama Gas Oksigen	58,984,200.00	21,146,400.00	58,984,200.00	21,146,400.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>58,984,200.00</b>	<b>21,146,400.00</b>	<b>58,984,200.00</b>	<b>21,146,400.00</b>
<b>Utang Lain - Lain</b>					
1	Penerimaan yang belum diketahui kejelasannya	6,929,000.00	-	-	6,929,000.00
2	Restitusi Pasien	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,929,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,929,000.00</b>
<b>TOTAL UTANG RSUD (BLUD)</b>		<b>1,903,570,381.00</b>	<b>8,127,020,235.00</b>	<b>1,896,641,381.00</b>	<b>8,133,949,235.00</b>
RINCIAN UTANG DKK PER 31 DESEMBER 2021					
NO	URAIAN	Saldo Per 31 Desember 2020	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2021
1	Jasa Pelayanan	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Utang Belanja Jasa</b>					
1	Jasa Pelayanan	946,489,545.48	1,129,813,466.00	946,489,545.48	1,129,813,466.00
2	Barang Habis Pakai	9,498,600.00	900,000.00	9,498,600.00	900,000.00
3	Pihak Ketiga (Pemeriksaan Lab)	1,376,000.00	1,120,000.00	1,376,000.00	1,120,000.00
4	Pemusnahan Limbah	7,377,000.00	5,934,500.00	7,377,000.00	5,934,500.00
5	Pemeliharaan	340,500.00	3,334,000.00	340,500.00	3,334,000.00
6	Jasa Kebersihan	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
7	Jasa Laundry	-	-	-	-
8	Utang Pajak Limbah Medis	-	-	-	-
9	Utang Pajak STNK	-	-	-	-
10	Makan Minum Pasien	530,000.00	405,000.00	530,000.00	405,000.00
11	Makan Minum Pelatihan	-	1,520,000.00	-	1,520,000.00
12	Alat Listrik	181,900.00	-	181,900.00	-
13	Air	-	-	-	-
14	Telepon	-	-	-	-
15	Jasa Pelayanan JKN	54,002,040.00	-	54,002,040.00	-
16	Listrik	-	8,319,100.00	-	8,319,100.00
17	Langganan Koran	-	117,000.00	-	117,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,020,795,585.48</b>	<b>1,151,463,066.00</b>	<b>1,020,795,585.48</b>	<b>1,151,463,066.00</b>
<b>Utang Belanja Modal</b>					
1	Alkes	1,375,000.00	-	1,375,000.00	-
2	Perbaikan Ruang Apotik PKM Baru Ulu	-	28,895,498.00	-	28,895,498.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>28,895,498.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>28,895,498.00</b>
<b>TOTAL UTANG DKK (BLUD)</b>		<b>1,022,170,585.48</b>	<b>1,180,358,564.00</b>	<b>1,022,170,585.48</b>	<b>1,180,358,564.00</b>
<b>TOTAL UTANG BLUD</b>					<b>10,148,184,850.46</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTING BALIKPAPAN  
NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Uraian	Catatan	2021 (Audited) Rp	2020 (Audited) Rp
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1	67,789,952,537.51	35,204,940,412.19
Deposito	2	51,500,000,000.00	61,500,000,000.00
Piutang - Bersih	3	44,607,110,994.06	48,858,752,557.45
Persediaan	4	10,505,396,479.26	17,848,463,197.14
Uang Muka	5	7,157,442,240.00	2,772,639,440.00
		<u>181,559,902,250.83</u>	<u>166,184,795,606.78</u>
<b>Aset tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Bersih	6	291,925,316,794.11	258,661,068,751.77
Aset Dalam Penyelesaian	7	27,323,463,967.00	24,984,839,813.00
Aset Tidak Lancar Lainnya	8	12,777,256,275.17	5,042,469,505.17
		<u>332,026,037,036.28</u>	<u>288,688,378,069.94</u>
		<u>513,585,939,287.11</u>	<u>454,873,173,676.72</u>
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Hutang Usaha	9	4,447,913,980.00	4,385,789,301.00
Dana yang masih harus dipertanggungjawabkan	10	9,744,619.00	-
Hutang Pajak	11	1,401,918,844.00	2,582,391,400.00
Hutang Retribusi	12	819,075,446.00	780,808,924.00
Hutang jangka pendek lainnya	13	1,868,940,563.00	613,586,558.00
		<u>8,547,593,452.00</u>	<u>8,362,576,183.00</u>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	14	-	662,829,512.95
<b>Kewajiban Lain-lain</b>	15	52,302,799,257.37	42,192,005,726.09
		<u>60,850,392,709.37</u>	<u>51,217,411,422.04</u>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal</b>			
Penyertaan Pemda yang belum ditentukan statusnya	16	32,278,986,334.00	49,791,743,334.00
Hibah	18	2,460,000,000.00	2,460,000,000.00
		<u>373,198,854,688.60</u>	<u>311,015,967,652.21</u>
<b>Saldo Laba</b>			
Saldo Laba Yang Belum Dibagikan	19	70,092,229,510.74	70,092,229,510.74
Laba Tahun Berjalan	20	9,444,462,378.39	22,547,565,091.73
		<u>79,536,691,889.13</u>	<u>92,639,794,602.47</u>
		<u>452,735,546,577.73</u>	<u>403,655,762,254.68</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
		<u>513,585,939,287.11</u>	<u>454,873,173,676.72</u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTING BALIKPAPAN**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Uraian	Catatan	2021 (Audited) Rp	2020 (Audited) Rp
<b>PENDAPATAN</b>	<b>21</b>		
Pendapatan Air		261,979,589,066.54	264,078,607,649.00
Pendapatan Non Air		14,880,952,882.00	14,212,454,508.00
Pendapatan Air Limbah		1,186,361,432.00	479,121,013.00
		<u><b>278,046,903,380.54</b></u>	<u><b>278,770,183,170.00</b></u>
<b>BEBAN USAHA</b>	<b>22</b>		
Beban Pegawai		84,591,539,554.05	82,196,444,127.00
Beban BBM		127,426,645.99	844,577,078.00
Beban Listrik		37,710,324,912.00	36,737,491,465.00
Beban Bahan Kimia		29,934,131,587.50	26,575,679,213.00
Beban Pemeliharaan		39,894,506,958.39	33,784,836,959.00
Beban Penyusutan/Amortisasi		38,357,913,419.88	34,562,911,759.58
Beban Operasi Lainnya		33,299,185,457.40	37,220,151,394.59
Jumlah Beban Usaha		<u><b>263,915,028,535.21</b></u>	<u><b>251,922,091,996.17</b></u>
Laba Usaha		14,131,874,845.33	26,848,091,173.83
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-Lain	23	2,575,160,786.62	5,998,123,131.27
Beban Lain-Lain	24	257,324,124.56	536,563,029.37
Beban Air Limbah	24	1,161,414,429.00	598,354,684.00
		<u><b>1,156,422,233.06</b></u>	<u><b>4,863,205,417.90</b></u>
Laba Sebelum Pajak		15,288,297,078.39	31,711,296,591.73
<b>PAJAK PPH BADAN</b>	<b>25</b>	5,843,834,700.00	9,163,731,500.00
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<u><b>9,444,462,378.39</b></u>	<u><b>22,547,565,091.73</b></u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTING BALIKPAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

Keterangan	2020 (Audited) (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
<b>Modal</b>				
Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Statusnya	49,791,743,334.00	-	17,512,757,000.00	32,278,986,334.00
Penyertaan Pemda Tingkat II	258,764,224,318.21	79,695,644,036.39		338,459,868,354.60
Hibah	2,460,000,000.00	-		2,460,000,000.00
	<b>311,015,967,652.21</b>	<b>79,695,644,036.39</b>	<b>17,512,757,000.00</b>	<b>373,198,854,688.60</b>
<b>Saldo Laba</b>				
Saldo Laba Yang Belum Dibagikan	70,092,229,510.74	22,547,565,091.73	22,547,565,091.73	70,092,229,510.74
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan	22,547,565,091.73	-	13,103,102,713.34	9,444,462,378.39
	<b>92,639,794,602.47</b>	<b>22,547,565,091.73</b>	<b>35,650,667,805.07</b>	<b>79,536,691,889.13</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>403,655,762,254.68</b>	<b>102,243,209,128.12</b>	<b>53,163,424,805.07</b>	<b>452,735,546,577.73</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTING BALIKPAPAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

Uraian	2021 (Audited) (Rp)	2020 (Audited) (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	15,288,297,078.39	31,711,296,591.73
Pajak PPh 29	(5,843,834,700.00)	(9,163,731,500.00)
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap	37,830,610,106.01	34,562,911,759.58
Kenaikan (Penurunan) Deposito	10,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)
Penurunan (Kenaikan) Piutang	4,251,641,563.39	(16,517,620,121.34)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	7,343,066,717.88	(8,355,574,530.00)
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka	(4,384,802,800.00)	(461,736,581.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	62,124,679.00	(273,253,876.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Dana YMH Dipertanggungjawabkan	9,744,619.00	(325,973,322.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(1,180,472,556.00)	(1,680,717,569.00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Retribusi	38,266,522.00	25,836,816.00
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	1,255,354,005.00	25,688,700.00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b><u>64,669,995,234.67</u></b>	<b><u>24,547,126,367.97</u></b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(71,094,858,148.35)	(53,454,632,519.25)
Penurunan (Kenaikan) Aset Dalam Penyelesaian	(2,338,624,154.00)	13,251,655,140.00
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	(7,734,786,770.00)	(20,075,000.00)
<b>Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(81,168,269,072.35)</u></b>	<b><u>(40,223,052,379.25)</u></b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	(662,829,512.95)	(565,849,010.00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	10,110,793,531.28	7,008,365,723.11
Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemda Yg Belum Ditetapkan Statusnya	(17,512,757,000.00)	-
Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemda Tingkat II	79,695,644,036.39	10,000,000,000.00
Kenaikan (Penurunan) Hibah	-	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	(22,547,565,091.73)	(20,790,495,244.70)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>49,083,285,962.99</u></b>	<b><u>(4,347,978,531.59)</u></b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>32,585,012,125.31</u></b>	<b><u>(20,023,904,542.87)</u></b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b><u>35,204,940,412.19</u></b>	<b><u>55,228,844,955.06</u></b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b><u>67,789,952,537.50</u></b>	<b><u>35,204,940,412.19</u></b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL  
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

KETERANGAN	Catatan	Des. 2021 --(Rp)-- unaudited	Des. 2020 --(Rp)-- audited
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
- Kas dan Setara Kas	C.1	15.585.283.468	17.559.857.435
- Piutang Usaha	C.2	463.698.199	2.253.944.607
- Piutang Lain	C.3	1.377.229.447	878.956.512
- Persediaan	C.4	23.667.408.781	22.523.408.781
- Uang Muka	C.5	91.815.291	-
Jumlah Aset Lancar		41.185.435.185	43.216.167.335
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
- Properti, Bangunan dan Peralatan	C.6	6.793.151.142	7.012.125.478
Jumlah Aset Tidak Lancar		6.793.151.142	7.012.125.478
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>47.978.586.327</b>	<b>50.228.292.813</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
- Hutang Usaha	C.7	-	25.000.000
- Hutang Pajak	C.8	-	11.713.056
- Hutang Lain	C.9	-	4.177.335.915
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		-	4.214.048.973
<b>EKUITAS</b>			
- Modal Disetor	C.10	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	C.10	4.227.504.670	19.472.970
- Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan	C.10	(2.212.993.428)	30.695.785
Jumlah Ekuitas		47.978.586.327	46.014.243.840
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>47.978.586.327</b>	<b>50.228.292.813</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

**UNTUK PERIODE ( 1 ) SATU TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESMBER 2020**

KETERANGAN	Catatan	31 Des. 2021	31 Des. 2020
		--Rp-- unaudited	--Rp-- audited
PENDAPATAN	D.1	1.217.622.188	2.342.611.607
BIAYA LANGSUNG	D.2	1.460.314.150	862.079.515
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>		<b>(242.691.962)</b>	<b>1.480.532.092</b>
BIAYA TIDAK LANGSUNG	D.3	2.331.519.018	2.633.007.260
<b>LABA ( RUGI ) USAHA</b>		<b>(2.574.210.980)</b>	<b>(1.152.475.168)</b>
PENDAPATAN ( BIAYA ) LAINNYA	D.4	361.217.552	1.194.884.012
<b>LABA ( RUGI ) BERSIH USAHA</b>		<b>(2.212.993.428)</b>	<b>42.408.844</b>
TAKSIRAN PAJAK	D.5	-	(11.713.059)
		-	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>(11.713.059)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>(2.212.993.428)</b>	<b>30.695.785</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	Kekayaan Awal --Rp--	Laba (Rugi) --Rp--	Jumlah --Rp--
<b>Saldo Per 1 Januari 2020</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>19.472.970</b>	<b>45.983.548.055</b>
Koreksi Kekayaan Awal Tahun		-	-	-
Revaluasi Aset		-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-
Subsidi Pemerintah Daerah		-	-	-
Laba Komprehensif (Rugi) Desember 2020		-	30.695.785	30.695.785
<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>50.168.755</b>	<b>46.014.243.840</b>
Koreksi Kekayaan Awal Tahun		-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-
Subsidi Biaya Transportasi Bus Sekolah		-	-	-
Bagian Laba Pemerintah Kota		-	-	-
Hutang lain yang telah dicadangkan		-	4.177.335.915	4.177.335.915
Subsidi Pemerintah Daerah		-	-	-
Laba Komprehensif (Rugi) Tahun 2021		-	(2.212.993.428)	(2.212.993.428)
Penghapusan piutang Pemerintah Daerah		-	-	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2021</b>		<b>45.964.075.085</b>	<b>2.014.511.242</b>	<b>47.978.586.327</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Des. 2021 --(Rp)--
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Laba Komprehensif (Rugi) Setelah Pajak	(2.212.993.428)
Penyesuaian untuk :	
Beban Penyusutan	218.974.336
Koreksi Kekayaan Awal Tahun	-
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	1.790.246.408
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain	(498.272.935)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(1.144.000.000)
(Kenaikan) Uang Muka	(91.815.291)
(Kenaikan) Penurunan Kontrak Dalam Penyelesaian	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	(25.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(11.713.058)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain	-
<b>Jumlah Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(1.974.573.967)</u></b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
(Kenaikan) Penurunan Aset tetap	-
(Kenaikan) Penurunan Revaluasi Aset	-
<b>Jumlah Arus Kas untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>-</u></b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Setoran Awal Kekayaan	-
Subsidi Pemerintah Daerah	-
<b>Jumlah Arus kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>-</u></b>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.974.573.967)
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	17.559.857.435
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	<b><u>15.585.283.468</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>1 KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>
Akun ini terdiri dari :		
<b>Kas</b>		
- Kas Kecil Property	-	-
- Kas Kecil Jargas	-	-
<b>Jumlah Kas</b>	-	-
<b>Bank</b>		
- Bank BPD AC 0031537070 ( Property )	106.995.382	34.366.487
- Bank BPD AC 0031538840 ( Transportasi )	-	-
- Bank BPD AC.0032467423 ( Tab. SIMPEDA )	334.555	322.554
- Bank BPD AC.0038010816 ( Tab. PRAMA )	11.123.613	13.089.413
- Bank Mandiri - AC.149-00-0140276-9	17.376.227	17.530.775
- Bank BRI - AC.0121-01-001583-30-6	304.775.471	5.377.346
- Bank BRI - AC.0121-01-000141-56-7	68.742.633	5.377.346
- Bank BRI - Rek. Property (012101000455568)	5.422.273	4.937.559
- Bank BRI - Rek. JTM-KIK ( 012101000457560 )	5.422.273	9.435.299
- Bank BRI - Rek. CNG	-	35.461.392
- Bank BRI - Britama Bisnis 012101001472563	547.787.576	445.640.137
- Tab. Bank Mega - AC.023310022001106	650.388	942.888
- Bank BRI - Jargas Konversi 012101001541566	5.111.401	250.040.324
- Bank BRI - Britama Bisnis	24.205.761	-
- Deposito I - BRI	8.560.000.000	8.560.000.000
- Deposito II - BRI	-	-
- Deposito III - BRI	-	3.000.000.000
- Deposito IV - 12101009189407	250.000.000	-
- Deposito V	-	-
- Deposito I - Bank BPD 0031537070	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito - Bank Mega	-	-
- Cadangan - Deposito BRI Ac. 0121-01-007992-40-6	4.177.335.915	4.177.335.915
- BRI - 12101009432402	500.000.000	-
<b>Jumlah Bank</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>15.585.283.468</b>	<b>17.559.857.435</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021      31 Des. 2020  
--(Rp)--            --(Rp)--  
( unaudited )      ( audited )

**PENJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN**

<b>2 PIUTANG USAHA</b>	<b>463.698.199</b>	<b>2.253.944.607</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
- Piutang Usaha - Bagi hasil JO	-	-
- Piutang Usaha - Kompensasi lahan Bersinggungan	-	329.541.000
- Jargas	463.698.199	780.403.607
- Konversi Jargas	-	-
- Tanah Kavling <i>BDL I</i>	-	1.144.000.000
<b>3 PIUTANG LAIN →</b>	<b>1.377.229.447</b>	<b>878.956.512</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan	-	230.139.012
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan - Bus	758.794.447	-
- Piutang Pemerintah Kotamadya Balikpapan - DIVISI Transportasi	618.435.000	618.435.000
- Piutang Lainnya	-	30.382.500
<b>4 PERSEDIAAN</b>	<b>23.667.408.781</b>	<b>22.523.408.781</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
<b>Property</b>		
- Pembelian Bahan		
- Pembelian Tunai		
- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari I	7.763.807.000	7.763.807.000
- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari II	14.288.601.781	14.288.601.781
- Tanah di Maros	471.000.000	471.000.000
- Tanah Kavling <i>BDL II</i>	1.144.000.000	-
Saldo atas persediaan tanah tersebut berdasarkan penilaian ulang oleh Kantor Jasa Penilai Publik, Chalimatus & Rekan dengan nomor : 078/01/APC/CNR-07/V/13 pada tanggal 31 Mei 2013, dengan hasil penilai aset atas tanah dengan		
<b>Lain - Lain</b>		
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>23.667.408.781</b>	<b>22.523.408.781</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021                      31 Des. 2020  
--(Rp)--                              --(Rp)--  
( unaudited )                      ( audited )

**5 JELASAN AKUN POSISI KEUANGAN**

**5 UANG MUKA**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Jumlah tersebut merupakan Uang Muka per, 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut :	<b>91.815.291</b>	-
- PPH pasal 23	12.232.147	-
- PPN	79.583.144	-
- Uang muka lainnya	-	-
	<b>91.815.291</b>	-

**5 PROPERTI, BANGUNAN DAN PERALATAN**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Terdiri dari :	<b>6.793.151.142</b>	<b>7.012.125.478</b>
- Tanah	5.504.000.000	5.504.000.000
- Bangunan	2.236.412.300	2.236.412.300
- Kendaraan	250.204.000	250.204.000
- Inventaris Kantor	1.042.396.543	1.042.396.543
<i>Harga Perolehan Aset Tetap</i>	<b>9.033.012.843</b>	<b>9.033.012.843</b>
Akumulasi Penyusutan	(2.239.861.701)	(2.020.887.365)
<i>Nilai Buku Aset Tetap</i>	<b>6.793.151.142</b>	<b>7.012.125.478</b>

**5 HUTANG USAHA**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Usaha per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	-	<b>25.000.000</b>
- Andalalin / UKL/UPL	-	-
- Biaya Notaris	-	-
- PDAM	-	-
- Jasa Profesi	-	25.000.000
<i>Jumlah Hutang Usaha</i>	-	<b>25.000.000</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>8 HUTANG PAJAK</b>	<b>42.179.069</b>	<b>11.713.058</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak per, 31 Desember 2021 dan 31 desember 2020		
- PPH final	-	11.713.058
- PPH pasal 23	-	-
- PPN	42.179.069	-
<b>9 HUTANG LAIN</b>	<b>-</b>	<b>4.177.335.915</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang lain per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang diakui sesuai dengan Perda nomor : 2 tahun 1976 ,dan selanjutnya dikembalikan sebagai cadangan sesuai Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perusahaan umum daerah Manuntung Sukses		
- Dana Sosial & pendidikan	-	1.670.934.366
- Jasa Produksi	-	1.670.934.366
- Dana Pensiun dan Sokongan	-	835.467.183
- Hutang Gaji dan Tunjangan	-	-
<b>10 EKUITAS</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>
Merupakan saldo Ekuitas Dana Per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang merupakan pengalihan seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Balikpapan berubah menjadi Modal Disetor Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan, sesuai dengan Perda No.4 tahun 2018		
- Modal Disetor	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	4.227.504.670	19.472.970
- Laba Tahun Berjalan	(2.212.993.428)	30.695.785
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>
<b>Koreksi</b>		
- Revaluasi aset	-	-
- Cadangan	-	-
- Piutang Jargas	-	-
- Penghapusan Piutang Pemerintah Kota	-	-
- Pembatalan atas Hutang Lain yg telah di cadangkan pelunasannya	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>47.978.586.327</b>	<b>46.014.243.840</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>REKAPITULASI PERUBAHAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>		
<b>1 PENDAPATAN</b>	<b>1.217.622.188</b>	<b>2.342.611.607</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri atas :		
- Penerimaan Property - Good will	-	-
- Penerimaan Transportasi - reguler	-	-
- Penerimaan Transportasi - non reguler	-	-
- Bagi Hasil - JO	-	-
- Kompensasi Lahan Bersinggungan	-	329.541.000
- Kompensasi Lahan Bozem	-	-
- Bagi Hasil - Konsumen Mawija	-	-
- Penjualan Tanah Kavling Perumda (BDL II )	-	1.144.000.000
- Pendapatan Jargas	1.217.622.188	869.070.607
- Pendapatan konversi jargas Jargas	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.217.622.188</b>	<b>2.342.611.607</b>
<b>2 BIAYA LANGSUNG</b>	<b>1.460.314.150</b>	<b>862.079.515</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri atas :		
<b>BIAYA LANGSUNG PERUMDA</b>		
<b>Program Perumda</b>		
- Kontrak Law & Firm	165.000.000	165.000.000
- Honorarium & Jasa Profesi	5.000.000	25.000.000
Program Perumahan	-	-
Program Layanan Bus Sekolah	-	-
Program Pemanfaatan Gas Lamaru	-	-
Program JTM - KIK	-	-
Program Advertising	-	-
Program Sekolah Al Azhar	-	-
Asuransi Gedung	5.668.810	753.800
Pengadaan Barang	8.103.100	8.750.000
Kendaraan Operasional	-	-
<b>* Biaya Langsung Perumda</b>	<b>183.771.910</b>	<b>199.503.800</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>		
<b>BIAYA LANGSUNG PROPOERTY</b>		
- Biaya Perjalanan Dinas	-	-
- Pengukuran BDL I & BDL II	456.960.060	88.558.500
- Pemecahan Srtifikat	-	-
- Pajak Bumi & Bangunan	21.479.280	-
- Biaya Lain - Lain	-	68.216.790
Biaya Langsung Property	478.439.340	156.775.290
<b>BIAYA LANGSUNG DIVISI JARGAS</b>		
Tehnik dan Maintenance	-	-
Biaya Personel		
- Staf Pencatat A1	45.220.162	2.470.859
- Staf Pencatat A2	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A3	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A4	45.220.162	39.915.986
- Staf Pencatat A5	43.220.162	40.193.446
- Staf Pencatat A6	45.220.162	39.915.986
- Staf Pencatat A7	29.308.627	40.193.446
- Staf Pencatat A8	39.661.090	40.193.446
- Staf Pencatat A9	39.661.090	-
- Staf Pencatat A10	39.661.090	-
- Staf Pencatat A11	16.674.495	-
- Staf Pencatat A12	15.613.592	-
- Staf Pencatat A13	6.401.678	-
- Staf Pencatat A14	3.852.199	-
Operator MRS		
- Staf Operator B1	57.691.450	55.664.734
Staf Operator B2	56.557.991	55.664.734
Staf Operator B3	57.157.636	55.536.162
Staf Operator B4	56.691.450	55.664.734
Staff Adm	44.607.106	-
Koordinator Lapangan	69.242.434	-
Biaya Sewa Kantor	-	-
Jumlah Biaya Langsung Divisi Jargas	798.102.900	505.800.425
<i>Jumlah Biaya Langsung</i>	1.460.314.150	862.079.515

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021                      31 Des. 2020  
--(Rp)--                              --(Rp)--  
( unaudited )                      ( audited )

**PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

<b>3 BIAYA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.331.519.018</b>	<b>2.633.007.260</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya tidak langsung per, 31 Desember 2021 dan 31 Des. 2020 terdiri dari :

**BIAYA TIDAK LANGSUNG PERUMDAMS**

**Biaya Personil**

**Gaji Pegawai**

- Direktur Utama	159.459.093	212.612.124
Direktur Operasional	113.934.330	151.912.440

**Pelaksana**

- Kabag. Keuangan	93.925.416	86.098.298
- Kabag. Umum/Perlengkapan	-	22.632.275
- Ka, Divisi Jasa Jasa	-	-
- Operation Komputer	33.620.568	30.818.854
- Staff Keuangan	49.365.444	45.251.657
- Messenger	33.808.800	30.991.400
- Pengemudi Lapangan	24.095.127	12.428.834
- Penjaga Kantor	30.433.536	27.897.408
- Cleaning service	30.433.536	27.897.408

Biaya THR	49.000.744	49.263.894
-----------	------------	------------

Biaya DAK	3.150.000	12.000.000
-----------	-----------	------------

Tunjangan	364.660.000	448.535.000
-----------	-------------	-------------

**Tambahan Penghasilan**

1. Prestasi Kerja	-	-
-------------------	---	---

**Honor Badan Pengawas**

- KPM	-	15.000.000
- Wakil Ketua	-	-
- Dewan Pengawas	50.637.480	16.000.000
- Direksi	-	16.000.000
- Sekretaris & Anggota	-	12.000.000
- Anggota Badan Pengawas	45.573.744	121.529.976

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

<b>31 Des. 2021</b>	<b>31 Des. 2020</b>
--(Rp)--	--(Rp)--
( unaudited )	( audited )

**PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

**Barang & Jasa**

- Pemeliharaan Gedung Kantor	25.048.000	4.761.000
- Pemeliharaan / Kebersihan Fasilitas Kantor	11.501.450	17.350.981
- Perbaikan Instalasi Listrik	4.863.200	-
- Pemeliharaan AC	2.545.000	10.524.000
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	11.604.567	11.956.490
- Rekening Listrik	37.553.993	36.773.136
- Rekening PDAM	2.519.171	1.706.203
- Rekening Telepon	19.468.724	17.600.458

**Perangkat Kerja**

- Komputer & Printer	6.249.450	-
- Kipas Angin	-	-
- Flashdisk	-	-
- Isi Tinta Komputer	1.281.600	-
- Catridge	-	-
- Toner Fotocopy	-	-
- Sewa Mesin Fotocopy	-	7.920.000

**ATK**

- Kertas HVS	3.737.730	2.924.825
- Kertas Foto Plastik	2.282.340	1.794.070
- Kertas Buffalo	1.429.810	787.080
- Amplop Coklat	1.429.810	787.080
- Map	1.797.115	1.054.605
- Amplop	1.193.385	485.105
- Fotocopy	2.998.230	2.289.610
- Alat Tulis	3.722.030	2.988.825

**• Rapat-Rapat**

	33.629.820	35.982.691
--	------------	------------

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
Biaya Perjalanan Selama 1 Tahun		
- Direksi	18.700.000	9.350.000
- Divisi	24.800.000	12.400.000
Biaya Uang Makan & Transport	42.800.000	37.050.000
Biaya Langganan Koran Harian	1.800.000	1.800.000
Sewa Mobil Per Bulan	-	-
BBM	42.957.200	33.831.709
Maintenance	45.280.651	33.708.903
Seragam	-	-
Biaya Lain-Lain	98.843.750	167.017.975
<b>Biaya Tidak Langsung Perumda</b>	<b>1.532.134.844</b>	<b>1.791.714.314</b>

**BIAYA TIDAK LANGSUNG - DIVISI PROPERTY**

Biaya Personel		
Gaji Pegawai		
- Ka Divisi Property	89.893.152	88.054.092
- Pelaksana / Staff	12.000.000	13.839.060
Biaya THR	7.500.000	7.500.000
Biaya DAK	700.000	1.850.000
Tunjangan	42.900.000	42.900.000
Barang & Jasa		
- Komputer & Printer	1.350.000	-
- Pemeliharaan/ Pembersihan Fasilitas Kantor	-	-
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	8.404.453	-
- Rekening Listrik	-	-
- Rekening PDAM	-	-
- Rekening Telepon	-	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>ATK</b>		
- Kertas HVS	3.605.530	2.627.175
- Kertas Foto + Plastik	2.264.970	1.248.175
- Kertas Buffalo	1.393.900	347.345
- Amplop Coklat	1.393.900	347.345
- Map	1.784.420	1.026.425
- Amplop Putih	1.056.600	347.345
- Fotocopy	2.850.750	1.446.175
- Alat Tulis	3.638.530	2.627.175
	-	-
<b>Rapat-Rapat</b>	33.799.640	33.963.365
<b>Biaya Uang Makan &amp; Transport</b>	6.375.000	5.600.000
<b>Biaya Langganan Koran</b>	-	-
<b>Seragam</b>	-	-
<b>Perjalanan Dinas</b>	26.650.000	37.300.000
<b>Penyusutan</b>	-	-
- Penyusutan Bangunan	111.820.615	111.820.615
- Penyusutan Mesin & Peralatan	-	-
- Penyusutan Kendaraan	7.653.755	10.205.006
- Penyusutan Inventaris Kantor	99.499.967	83.539.155
<b>Biaya Penghapusan Piutang</b>	230.139.012	-
<b>Biaya Lain-Lain</b>	74.365.574	70.106.588
<b>Biaya Pajak PBB</b>	-	-
<b>Biaya Administrasi Bank</b>	-	-
* <b>Biaya Tidak Langsung Property</b>	-	-
	<b>771.039.768</b>	<b>516.695.041</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

31 Des. 2021                      31 Des. 2020  
--(Rp)--                              --(Rp)--  
( unaudited )                      ( audited )

**PEJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

**BIAYA TIDAK LANGSUNG - DIVISI JARGAS**

**Biaya Personil**

**Gaji Pegawai**

Ka Divisi	-	76.301.995
Manager	-	57.905.559
Pelaksana	-	-
a. Staff Admin	-	40.193.446
b. Staff Keuangan	-	4.632.291
THR	-	6.000.000
Biaya DAK	-	1.150.000
Tunjangan	-	44.275.000

**Barang & Jasa**

- Pemeliharaan/ Pembersihan Fasilitas Kantor	-	-
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	-	-
- Listrik	-	8.873.500
- Air	-	-
- Telephon	-	-

**Biaya Safety**

Alat Pelindung Diri	-	10.863.800
Alat Pemadam Kebakaran	-	-
Warning Sign & Kebutuhan lainnya	-	332.000

**Perangkat Kerja**

**ATK**

- Kertas HVS	-	-
- Kertas Foto + Plastik	-	3.740.300
Kertas Buffalo	-	-
- Kertas Kwarto	-	-
- Amplop Coklat	-	-
- Kertas Kop	-	-
- Map	-	-
- Amplop Putih	-	-
- Fotocopy	-	-
- Alat Tulis	-	-

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021	31 Des. 2020
	--(Rp)--	--(Rp)--
	( unaudited )	( audited )

**PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**

Rapat-Rapat	-	-
Biaya Perjalanan Selama 1 Tahun	-	-
Biaya Uang Makan & Transport	-	-
Biaya Langganan Koran	-	-
Biaya Seragam	-	-
Biaya Lain lain	28.344.406	70.330.014
* Biaya Tidak Langsung JARGAS	28.344.406	324.597.905
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>	<b>2.331.519.018</b>	<b>2.633.007.260</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Des. 2021 --(Rp)-- ( unaudited )	31 Des. 2020 --(Rp)-- ( audited )
<b>4 PENJELASAN AKUN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)</b>		
<b>4 PENDAPATAN ( BEBAN ) DILUAR USAHA</b>	<b>361.217.552</b>	<b>1.194.884.012</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan ( beban ) di luar usaha per, 30 Des 2021 dan 31 Des 2020 terdiri dari :		
Pendapatan Diluar Usaha		
- Jasa Giro - BPD	737.492	169.001
- Jasa Giro - BPD ( Transportasi )	-	-
- Jasa Giro - Simpeda BPD	100.000	131.058
- Jasa giro - Bank Mandiri	126.816	452.986
- Bunga Tabungan - Bank Mega	-	7.924.010
- Bunga Tabungan - Rek. Div. Property	44.927	52.808
- Bunga Tabungan - Rek Div. JTM	44.927	52.808
- Bunga Tabungan - Rek. Div. CNG	1.478.567	2.758.617
- Bunga Deposito - BRI Britama 1	251.537.329	523.038.143
- Bunga Deposito - BRI Britama II	103.384.781	473.135.061
- Bunga Deposito - Prama	25.095.838	33.229.035
- Bunga Deposito - BRI	-	154.633.432
- Bunga Deposito - BRI	-	5.265.536
- Jargas Konversi - BRI	5.643.842	-
- Lain - Lain	-	-
<b>Pendapatan Diluar usaha</b>	<b>388.194.519</b>	<b>1.200.842.495</b>
Beban Diluar Usaha		
- <b>Beban Adm dan Provisi Bank ( transportasi )</b>	-	-
- <b>Beban Adm dan Provisi Bank ( propety )</b>	(26.976.967)	(5.958.483)
<b>Beban diluar usaha</b>	<b>(26.976.967)</b>	<b>(5.958.483)</b>
<b>Jumlah Pendapatan ( Beban ) diluar usaha</b>	<b>361.217.552</b>	<b>1.194.884.012</b>
<b>5 TAKSIRAN PAJAK</b>	<b>-</b>	<b>(11.713.059)</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo beban pajak per, 30 juni 2021 dan 31 Des 2020		
- <b>Taksiran Pajak</b>	<b>-</b>	<b>(11.713.059)</b>