

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas Pemerintah Daerah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan SAL/SAK ;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas ; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap

7. Aset Lainnya
8. Kewajiban jangka pendek
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah ;
- m. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
- n. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 4);
- p. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 24);
- q. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 31);
- r. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 23);

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
3.1.1	Pendapatan
3.1.2	Beban
3.1.3	Belanja
3.1.4	Aset
3.1.5	Kewajiban
3.1.6	Ekuitas Dana
3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda
BAB IV	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA
Bab V	PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam Tahun 2023 ini diharapkan dapat disajikan dan dijelaskan secara objektif. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input, sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan outcome dengan target yang ditetapkan.

Adapun Realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam Tahun 2023 secara umum disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp 4.204.565.550,00
2. Belanja	Rp 16.172.391.123,00

Realisasi pencapaian kinerja APBD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam Tahun 2023 total Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 4.204.565.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.444.916.584,00 atau realisasi capaian sebesar 105,72 %.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu :

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
4.204.565.550,00	4.444.916.584,00	240.351.034,00	105,72

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Rp. 4.013.821.398,00**
- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
75.000.000,00	62.000.000,00	13.000.000,00	82,67

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
9.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00	131,58

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
40.000.000,00	76.846.250,00	36.846.250,00	192,12

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
850.000.000,00	1.625.270.469,00	775.270.469	191,21

- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan – LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
1.100.065.550,00	976.611.800,00	123.453.750,00	88,78

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol –LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
2.100.000.000,00	1.649.523.965,00	450.476.035	78,55

2). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA **Rp 30.000.000,00**

- Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat penjualan
Minuman Beralkohol - LRA

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Rp. 42.164.100,00 atau 140,55 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00.

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
30.000.000,00	42.164.100,00	12.164.100	140,55

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.172.391.123,00 dan terealisasi sebesar Rp 115.602.605.926,00 atau realisasi mencapai 96,48 %.

1) BELANJA OPERASI

Rp 14.469.402.873,00

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
14.469.402.873,00	13.964.626.326,00	504.776.547,00	96,51

a). Belanja Pegawai

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
6..577.216.561,00	6.246.320.343,00	330.896.218,00	94,97

b). Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
7.892.186.312,00	7.718.305.983,00	173.880.329,00	97,80

2) BELANJA MODAL

Rp 1.702.988.250,00

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
1.702.988.250,00	1.637.979.600,00	65.008.650,00	96,18

a). Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
968.337.250,00	914.751.600,00	53.585.650,00	94,47

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
709.651.000,00	699.728.000,00	9.923.000,00	98,60

c). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023(Rp)	Lebih/Kurang(Rp)	%
0,00	0,00	0,00	0

Adapun Realisasi pencapaian Kinerja APBD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	LEBIH/(KURANG)	%
4	PENDAPATAN	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	240.351.034,00	105,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	240.351.034,00	105,72
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	240.351.034,00	105,72
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	75.000.000,00	62.000.000,00	13.000.000,00	82,67
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00	131,58
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	76.846.250,00	36.846.250,00	192,12
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	850.000.000,00	1.625.270.469,00	775.270.469,00	191,21
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.100.065.550,00	976.611.800,00	123.453.750,00	88,78
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000,00	1.649.523.965,00	450.476.035,00	78,55
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	42.164.100,00	12.164.100,00	140,55
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000,00	42.164.100,00	12.164.100,00	140,55
5	BELANJA	16.172.391.123,00	15.602.605.926,00	569.785.197,00	96,48
5.1	BELANJA OPERASI	14.469.402.873,00	13.964.626.326,00	504.776.547,00	96,51
5.1.01	Belanja Pegawai	6.577.216.561,00	6.246.320.343,00	330.896.218,00	94,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.892.186.312,00	7.718.305.983,00	173.880.329,00	97,80
5.2	BELANJA MODAL	1.702.988.250,00	1.637.979.600,00	65.008.650,00	96,18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.337.250,00	914.751.600,00	53.585.650,00	94,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.651.000,00	699.728.000,00	9.923.000,00	98,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
2. Kurang maksimalnya pelaksanaan dalam suatu kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan Pemakaian Sumber Daya Ekonomi yang dikelola oleh SKPD yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

3.1.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA Rp 4.444.916.584,00

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari **Hasil Retribusi Daerah** yaitu a). Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Tera/Tera Ulang; b). Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, dan c). Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** yaitu Pendapatan Denda Retribusi : Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 4.444.916.584,00 atau 105,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.204.565.550,00 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 mencapai sebesar Rp. 4.013.821.398,00 atau 111,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.604.965.559,00 Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu :

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	4.204.565.550,00	4.444.916.584,00

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi PAD Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	4.013.821.398,00	431.095.186,00	110,74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	4.013.821.398,00	431.095.186,00	110,74
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.204.656.550,00	4.444.916.584,00	3.979.881.398,00	431.095.186,00	110,74
4.1.02.05	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	75.000.000,00	62.000.000,00	45.300.000,00	16.700.000,00	136,86
4.1.02.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000,00	12.500.000,00	8.200.000,00	4.300.000,00	152,43
4.1.02.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	76.846.250,00	36.968.900,00	39.877.350,00	207,86
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	850.000.000,00	1.625.270.469,00	723.684.173,00	901.586.296,00	224,58
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.100.065.550,00	976.611.800,00	1.000.728.325,00	24.116.525,00	97,59
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000,00	1.649.523.965,00	2.165.000.000,00	515.476.035,00	76,19
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	33.940.000,00	33.940.000,00	14.500.000,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000,00	42.164.100,00	33.940.000,00	8.224.100,00	124,23

1) Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Rp. 4.174.565.550,00

- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran – LRA

Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	75.000.000,00	62.000.000,00

- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	9.500.000,00	12.500.000,00

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	40.000.000,00	76.846.250,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	850.000.000,00	1.625.270.469,00

- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - LRA

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	1.100.065.550,00	976.611.800,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -LRA

Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	2.100.000.000,00	1.649.523.965,00

2). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA Rp 30.000.000,00

- Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol - LRA

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Rp. 42.164.100,00 atau 140,55 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.000.000,00.

Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	30.000.000,00	42.164.100,00

3.1.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Rp 16.172.391.123,00

Realisasi Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	Anggaran Tahun 2023	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(4:5)x100
5	BELANJA	16.172.391.123,00	15.602.605.926,00	17.501.152.561,00	(1.898.546.635,00)	89,15
5.1	BELANJA OPERASI	14.469.402.873,00	13.964.626.326,00	14.833.719.433,00	(869.093.107,00)	94,14
5.1.01	Belanja Pegawai	6.577.216.561,00	6.246.320.343,00	6.540.300.811,00	(293.980.468,00)	95,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.892.186.312,00	7.718.305.983,00	8.293.418.622,00	(575.112.639,00)	93,06
5.2	BELANJA MODAL	1.702.988.250,00	1.637.979.600,00	2.667.433.128,00	(1.029.453.528,00)	61,40
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.337.250,00	914.751.600,00	899.098.881,00	15.652.719,00	101,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.651.000,00	699.728.000,00	1.553.899.215,00	(854.171.215,00)	45,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jarinagn, dan Irigasi	0,00	0,00	215.435.032,00	(215.435.032,00)	0

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dan Belanja Operasi dibagi lagi menjadi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

1. Belanja Operasi

Rp 14.469.402.873,00

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp. 14.469.402.873,00 dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

terrealisasi sebesar Rp. 13.964.626.326,00 (tercapai 96,51%) sedangkan Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp. 17.258.559.462,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.833.719.433,00 (tercapai 85,94%), . Belanja Operasi terdiri atas :

Realisasi Belanja Operasi Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Palangka Raya Tahun 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023			
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
5.1	BELANJA OPERASI	14.469.402.873,00	13.964.626.326,00	504.776.547,00	96,51
5.1.01	Belanja Pegawai	6.577.216.561,00	6.246.320.343,00	330.896.218,00	94,97
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.936.223.284,00	3.691.402.077,00	244.821.207,00	93,78
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.824.393.100,00	2.780.438.086,00	43.955.014,00	98,44
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.976.550,00	208.529.678,00	113.446.872,00	64,77
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.430.000,00	210.275.000,00	10.155.000,00	95,39
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.860.000,00	61.740.000,00	22.120.000,00	73,62
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.755.000,00	73.765.000,00	1.990.000,00	96,05
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	155.061.794,00	141.146.580,00	13.915.214,00	91,03
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.595.109,00	4.759.482,00	835.627,00	85,07
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.489,00	41.637,00	11.852,00	77,84
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.737.195,00	189.061.149,00	36.676.046,00	83,75
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.940.172,00	5.661.326,00	278.846,00	95,31
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.420.875,00	16.984.139,00	436.736,00	97,49
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.274.905.000,00	2.228.729.266,00	46.175.734,00	97,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.274.905.000,00	2.228.729.266,00	46.175.734,00	97,97
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	297.338.277,00	257.439.000,00	39.899.277,00	86,58
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.478.277,00	66.039.000,00	31.439.277,00	67,75
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.580.000	2.812.000,00	2.768.000,00	50,39
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	475.000,00	475.000,00	0	100,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.000.000,00	1.000.000,00	0	100,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0	100,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	69.923.277,00	41.252.000,00	28.671.277,00	59,00
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	68.750.000,00	68.750.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	199.860.000,00	191.400.000,00	8.460.000,00	95,77
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	7.892.186.312,00	7.718.305.983,00	173.880.329,00	97,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.559.071.090,00	3.517.568.609,00	41.502.481,00	98,83
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.483.793.649,00	2.406.157.720,00	77.635.929,00	96,67
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	97.400.000,00	80.965.616,00	16.434.384,00	83,13
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.250.000,00	110.350.000,00	1.900.000,00	98,31
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.500.000,00	39.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.250.000,00	150.950.000,00	300.000,00	99,80
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.204.000,00	54.522.050,00	4.681.950,00	97,01
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.135.817.573,00	1.101.447.336,00	34.370.237,00	96,97
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000,00	46.200.000,00	0	100,00

a) Belanja Pegawai Rp 6.577.216.561,00

Belanja Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 6.577.216.561,00 dan terealisasi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp. 6.246.320.343,00. Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp. 3.936.223.384,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.691.402.077,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp. 2.274.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.228.729.266,00 dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 97.478.277,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.039.000,00.

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 7.892.186.312,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 7.892.186.312,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 7.718.305.983,00 atau 97,80%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

(I). Belanja Barang Pakai Habis

Rp. 3.517.568.609,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.559.071.090,00	3.517.568.609,00	297.625.908,00	98,83
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.680.500,00	31.806.300,00	874.200,00	97,33
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.220.000,00	4.200.000,00	20.000,00	99,53
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.986.500,00	1.926.000,00	60.500,00	96,95
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.833.090,00	60.758.250,00	6.074.840,00	90,91
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.131.400,00	57.520.100,00	7.611.300,00	88,31
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.245.800,00	243.785.836,00	14.459.964,00	94,40
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.870.000,00	7.570.000,00	300.000,00	96,19
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	81.023.300,00	77.552.800,00	3.470.500,00	95,72
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.731.500,00	15.891.000,00	840.500,00	94,98
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.603.000,00	11.510.300,00	92.700,00	99,20
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.125.000,00	3.042.000,00	83.000,00	97,34
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	34.200.000,00	34.180.000,00	20.000,00	99,94
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	244.570.800,00	242.674.423,00	1.896377,00	99,22
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	869.600.000,00	867.580.600,00	2.019.400,00	99,77
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.454.490.200,00	1.453.820.000,00	670.200,00	99,95
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.710.000,00	165.660.000,00	2.050.000,00	98,78
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	11.940.000,00	60.000,00	99,50
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.750.000,00	78.120.000,00	630.000,00	99,20
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.550.000,00	66.361.000,00	189.000,00	99,72
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	81.750.000,00	81.670.000,00	80.000,00	99,90
	Jumlah	3.559.071.090,00	3.517.568.609,00	297.625.908,00	98,83

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(II). Belanja Jasa Kantor

Rp. 2.483.793.649,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.483.793.649,00	2.406.157.720,00	77.635.929,00	96,87
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.900.000,00	142.950.000,00		97,98
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	450.000,00	450.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000,00	8.400.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540.408.000,00	518.621.250,00		95,97
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.800.000,00	2.800.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.800.000,00	175.800.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.268.720.000,00	1.258.490.000,00		99,19
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	9.879.000,00		98,79
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.910.000,00	20.910.000,00		100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.250.000,00	12.250.000,00		85,96
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	3.613.753,00		60,23
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	193.755.649,00	161.579.417,00		83,39
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	10.800.000,00		78,26
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.000.000,00	18.574.800,00		88,45
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	15.439.500,00		96,50
	Jumlah	2.483.793.649,00	2.406.157.720,00	77.635.929,00	96,87

(III). Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Rp. 97.400.000,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	97.400.000,00	80.965.616,00	16.434.384,00	83,13
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	86.400.000,00	70.772.307,00	15.627.693,00	81,91
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.000.000,00	10.193.309,00	806.691,00	92,67
	Jumlah	97.400.000,00	80.965.616,00	16.434.384,00	83,13

(IV). Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Rp. 110.350.000,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.250.000,00	110.350.000,00	1.900.000,00	98,31
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.300.000,00	102.400.000,00	1.900.000,00	98,18
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	112.250.000,00	110.350.000,00	1.900.000,00	98,31

(V). Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Rp. 39.500.000,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00

(VI). Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Rp. 8.500.000,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(VII). Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan **Rp 151.250.000,00**

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.250.000,00	150.950.000,00	300.000,00	99,80
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	141.250.000,00	141.250.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00
Jumlah					

(VIII). Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Rp. 54.522.050,00**

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.204.000,00	54.522.050,00	1.681.950,00	97,01
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.984.000,00	25.917.050,00	66.950,00	99,74
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.900.000,00	6.125.000,00	775.000,00	88,77
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.450.000,00	15.260.000,00	190.000,00	98,77
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	4.970.000,00	140.000,00	97,26
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	2.250.000,00	510.000,00	81,52
Jumlah		56.204.000,00	54.522.050,00	1.681.950,00	97,01

(IX). Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan **Rp. 90.000.000,00**

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00

(X). Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri **Rp. 1.101.447.336,00**

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.135.817.573,00	1.101.447.336,00	34.370.237,00	96,97
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.457.573,00	553.747.336,00	7.710.237,00	98,63
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	544.000.000,00	517.340.000,00	26.660.000,00	95,10
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	100,00
Jumlah		1.135.817.573,00	1.101.447.336,00	34.370.237,00	96,97

(XI). Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri **Rp. 76.644.652,00**

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	76.700.000,00	76.644.652,00	55.348,00	99,93
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	76.700.000,00	76.644.652,00	55.348,00	99,93
Jumlah		76.700.000,00	76.644.652,00	55.348,00	99,93

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(XII). Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 46.200.000,00

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00
Jumlah		46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00

2). Belanja Modal Rp 1.637.979.600,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.702.988.250,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.637.979.600,00 atau 96,18%. Belanja Modal Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya di Tahun Anggaran 2023 pada tabel dibawah ini dengan perincian sebagai berikut :

No. Rekening	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5.2	Belanja Modal	2.675.528.800,00	2.667.433.128,00	8.095.672,00	99,69
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	488.833.800,00	439.385.000,00	49.448.800,00	89,88
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	459.937.500,00	416.800.000,00	43.137.500,00	90,62
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.896.300,00	22.585.000,00	6.311.300,00	78,16
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.956.250,00	4.885.000,00	71.250,00	98,56
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.956.250,00	4.885.000,00	71.250,00	98,56
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	32.433.800,00	31.385.000,00	1.048.800	96,77
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.433.800,00	2.395.000,00	38.800,00	98,41
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	28.990.000,00	1.010.000,00	96,63
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	128.621.400,00	127.067.600,00	1.553.800,-	98,79
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	37.500.000,00	36.600.000,00	900.000,00	97,60
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39.871.400,00	39.867.600,00	3.800,00	99,99
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.250.000,00	50.600.000,00	650.000,00	98,73
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.499.900,00	4.300.000,00	199.900,00	95,56
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.499.900,00	4.300.000,00	199.900,00	95,56
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	59.072.000,00	59.032.000,00	40.000,00	99,93
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	3.999.000,00	1.000,00	99,98
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	55.072.000,00	55.033.000,00	39.000,00	99,93
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.325.200,00	4.325.200,00	0,00	100,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.325.200,00	4.325.200,00	0,00	100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	149.747.600,00	148.757.800,00	989.800,00	99,34
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	149.747.600,00	148.757.800,00	989.800,00	99,34
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	89.721.300,00	89.514.000,00	207.300,00	99,77
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	58.806.300,00	58.603.000,00	203.300,00	99,65
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.165.000,00	10.163.000,00	2.000,00	99,98
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.750.000,00	20.748.000,00	2.000,00	99,99
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.126.000,00	3.100.000,00	26.000,00	99,17
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.126.000,00	3.100.000,00	26.000,-	99,17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	709.651.000,00	699.728.000,00	9.923.000,00	98,60
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	709.651.000	699.728.000,00	9.923.000,00	98,60
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	23.500.000,00	1.500.000,00	94,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000,00	23.500.000,00	1.500.000,00	94,00
	Jumlah	1.702.988.250,00	1.637.979.600,00	65.008.650,00	96,18

3.1.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

3.1.2.1 PENJELASAN POS-POS ASET

Rp 86.214.667.541,06

1). ASET LANCAR

Rp 165.559.366,87

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

- a. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di bendahara penerimaan. Per tanggal 31 Desember 2023, Kas di Bendahara Penerimaan tidak ada karena setiap penerimaan oleh Bendahara Penerimaan langsung disetorkan ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 Rp. 4.013.821.398,00

- b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Per tanggal 28 Desember 2023 sebelum penyetoran ke Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran berjumlah Rp. 531.300,00 terdiri dari Kas Bank berjumlah Rp. 82.495,00. Penyetoran pengembalian Uang Persediaan (UP) dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 ke Kas Daerah /Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Kalteng, Tbk dengan Nomor Rekening 1000-101-170757 dan posisi Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Rp. 0,00 (Nol).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Piutang Pendapatan Rp 1.430.700.151,00

Akun ini menggambarkan hak SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mempunyai piutang per 31 Desember 2023 berupa Piutang Sewa Blok sebesar Rp. 1.316.031.615,00 dan Piutang Sewa Tanah sebesar Rp. 114.668.536,00 sehingga total Piutang Pendapatan sebesar Rp. 1.430.700.151,00.

No.	Uraian	Piutang Per 31 Desember 2022	Piutang Per 30 Juni 2023	Mutasi Semester II		Piutang Per 31 Desember 2023
				Bertambah	Berkurang	
1.	Retr. Pasar Grosir 2005-2006	149.520.000,-	149.520.000,-	0	0	149.520.000,-
2.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (dibawah tahun 2012)	243.611.075,-	238.907.075,-	0	5.760.000,-	233.147.075,-
3.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2013-2014)	145.266.700,-	133.330.700,-	0	17.050.000,-	116.280.700,-
4.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2015)	109.735.800,-	98.183.800,-	0	15.936.000,-	82.247.800,-
5.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2016)	173.050.815,-	154.846.815,-	0	10.903.750,-	143.943.065,-
6.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2017)	176.700.500,-	167.253.500,-	0	8.419.500,-	158.834.000,-
7.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2018)	204.430.500,-	189.151.000,-	0	9.274.250,-	179.876.750,-
8.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021 (Tahun 2019)	214.845.625,-	187.805.375,-	0	13.075.500,-	174.729.875,-
9.	Retr. Pasar Grosir s.d 2020	7.085.900,-	4.902.900,-	0	333.000,-	4.569.900,-
10.	Retr. Pasar Grosir s.d 2021	26.709.700,-	14.842.200,-	0	2.350.500,-	12.491.700,-
11.	Retr. Pasar Grosir s.d 2022	48.252.275,-	28.269.875,-	0	5.709.250,-	22.560.625,-
12.	Retr. Pasar Grosir s.d 2023	0	18.468.250,-	77.134.250,-	57.772.375,-	37.830.125,-
13.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2016	2.036.536,-	2.038.536	0	0	2.038.536,-
14.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2019	288.000,-	288.000,-	0	0	288.000,-
15.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2020	8.754.000,-	7.674.000,-	0	4.122.000,-	3.552.000,-
16.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2021	23.116.000,-	13.154.000,-	0	392.000,-	12.762.000,-
17.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2022	88.452.000	6.352.000,-	0	448.000,-	5.904.000,-
18.	Retr. Pemakaian Daerah (sewa tanah) Tahun 2022	0	74.294.000,-	108.708.000,-	92.878.000,-	90.124.000,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Jumlah	1.621.857.426,-	1.489.282.026,-	187.842.250,-	244.424.125,-	1.430.700.151,-
--	--------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

d. Beban dibayar Dimuka Rp. 0

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban dibayar dimuka adalah suatu aktiva. Beban dibayar dimuka disini adalah beban pembayaran STNK untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 0

e. Penyisihan Piutang Rp. (1.430.700.151,00)

1. PENYISIHAN PIUTANG SEWA BLOK PER 31 DESEMBER 2023 BERDASARKAN MASA KONTRAK Rp. 1.316.031.615,00

2. PENYISIHAN PIUTANG SEWA TANAH PER 31 DESEMBER 2023 BERDASARKAN MASA KONTRAK Rp. 114.668.536,00

f. Persediaan Rp. 0,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,00

2). ASET TETAP Rp. 79.705.606.346,19

Rekapitulasi Aset Tetap pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a). Tanah Rp. 34.651.849.000,00

Di Neraca jumlah aset Tanah 2023 berjumlah Rp. 34.651.849.000,00 tidak ada penambahan di Tahun 2023

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2023 (Rp)	Belanja Modal Tahun 2023 (SP2D)(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2023 (Rp)
KIB A	Tanah	34.651.849.000,00	0,00	0,00	0,00	34.651.849.000,00

b). Peralatan dan Mesin Rp. 5.890.639.989,00

Di Neraca jumlah saldo awal Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun 2022 berjumlah Rp. 4.963.737.389,00 dan ada penambahan aset dari Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp. 926.902.600,00 sehingga total aset Peralatan dan Mesin (KIB B) Tahun 2023 sebesar Rp. 5.890.639.989,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2023 (Rp)	Belanja Modal Tahun 2023 (SP2D)(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2023 (Rp)
KIB B	Peralatan dan Mesin	5.890.639.989,00	0,00	0,00	0,00	5.890.639.989,00

c). Gedung dan Bangunan

Rp. 49.740.518.237,19

Di Neraca jumlah saldo akhir Gedung dan Bangunan sampai dengan Tahun 2022 berjumlah Rp 49.020.910.137,19, dan ada penambahan dari Belanja Modal aset Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp. 719.608.100,00 sehingga total di Tahun 2023 sebesar Rp. 49.740.518.237,19

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2022 (Rp)	Belanja Modal Tahun 2022 (SP2D)(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2022 (Rp)
KIB C	Gedung dan Bangunan	49.740.518.237,19	0,00	0,00	0,00	49.740.518.237,19

d). Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 3.658.360.990,00

Di Neraca jumlah aset jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sampai dengan Tahun 2022 berjumlah Rp. 3.658.360.990,00 dan tidak ada penambahan di Tahun 2023

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2023 (Rp)	Belanja Modal Tahun 2023 (SP2D)(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2023 (Rp)
KIB D	Jalan dan Jembatan	245.787.640,00	0,00	0,00	0,00	245.787.640,00
	Bangunan Air (Irigasi)	3.001.639.750,00	0,00	0,00	0,00	3.001.639.750,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	410.933.600,00	0,00	0,00	0,00	410.933.600,00
	Jumlah	3.658.360.990,00	0,00	0,00	0,00	3.658.360.990,00

e). Aset Tetap Lainnya

Rp. 552.600.000,00

Di Neraca jumlah aset tetap lainnya sampai dengan Tahun 2022 berjumlah Rp. 552.600.000,00 dan tidak ada penambahan di Tahun 2023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2022 (Rp)
KIB E	Aset Tetap Lainnya	552.600.000,00	0,00	0,00	552.600.000,00

f). Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp. 158.152.750,00

KIB	Nama Barang Inventaris	Saldo Awal Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total Aset Tahun 2023 (Rp)
KIB F	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	178.032.850,00	99.272.850,00	0,00	178.032.850,00

g). Akumulasi Penyusutan

Rp. (14.946.514.620,00)

Akumulasi Penyusutan KIB A Tanah	Rp. 0,00
Akumulasi Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin	Rp. (4.067.220.354,00)
Akumulasi Penyusutan KIB C Gedung Bangunan	Rp. (10.096.798.848,00)
Akumulasi Penyusutan KIB D Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Rp. (776.149.918,00)
Akumulasi Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya	Rp. (6.345.500,00)
Akumulasi Penyusutan KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00

3). ASET LAINNYA

Rp. 6.343.501.828,00

Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2022 berjumlah Rp. 6.515.821.828,00 dan ada perubahan di Tahun 2023 sebesar Rp. 6.343.501.828,00.

3.1.2.2 PENJELASAN POS-POS KEWAJIBAN

Rp 12.007.171,00

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 mempunyai Kewajiban yaitu **Pendapatan Diterima Dimuka** senilai **Rp 0,00**. **Utang Beban** berupa utang Beban Listrik dan Internet untuk Bulan Desember 2023 yang akan dibayar di Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 12.007.171,00**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DAFTAR UTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2023

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

No.	Uraian	Nama Rekening Belanja	Kode Rekening Belanja	Dokumen Sumber		Nominal	Keterangan
				Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembayaran Tagihan Listrik bulan Desember 2023	Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	001/disperindagkop/2023	31/12/2023	10.458.271	
2	Pembayaran Tagihan Internet bulan Desember 2023	Belanja Tagihan Internet	5.1.02.02.01.0063	002/disperindagkop/2023	31/12/2023	1.549.900	
Jumlah						12.007.171	

3.1.2.3 PENJELASAN POS-POS EKUITAS

Rp. 87.936.020.307,06

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 87.936.020.307,06.

3.1.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.1.3.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN -LO

Rp. 4.264.259.309,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 terdiri dari :

(1)	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	: Rp 4.211.595.209,00
(2)	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	: Rp 42.164.100,00
(3)	Pendapatan Hibah – LO	: <u>Rp 10.500.000,00</u>
Pendapatan – LO		Rp 4.264.259.309,00

3.1.3.2 PENJELASAN POS-POS BEBAN

Rp. 15.578.172.276,00

(1)	Beban Pegawai – LO	Rp. 6.246.320.343,00
(2)	Beban Persediaan	Rp. 3.635.917.609,00
(3)	Beban Jasa	Rp 2.793.367.189,00
(4)	Beban Pemeliharaan	Rp. 179.522.050,00
(5)	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 1.178.091.988,00
(6)	Beban Penyisihan Piutang	Rp. 3.843.160,00
(7)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 1.494.909.957,00

3.1.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **Rp. 86.202.660.370,06**

Rp. 86.202.660.370,06

a.	Ekuitas Awal	Rp. 86.382.928.026,81
----	--------------	-----------------------

b.	Surplus/Defisit – LO	Rp (11.313.912.967,00)
----	----------------------	------------------------

- Pendapatan – LO : Rp. 4.264.259.309,00

Surplus/Defisit - LO (Rp. 11.313.912.967,00)

Koreksi Ekuitas ini dilakukan karena dampak perubahan Kebijakan/Kesalahan

e.	Ekuitas Akhir	Rp. 86.202.660.370,06
----	---------------	-----------------------

3.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaI Pada Pemda

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA

1. Bapak Samsul Rizal, SP., M.Si sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023
2. Rekening Giro Bank Kalteng atas nama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan Nomor Rekening : 1000-102-000171
3. Rekening Giro Bank Kalteng Kas Daerah Norek : 1000-101-170-757

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (learning by doing) dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 22 Mei 2024

Kepala Dinas,



SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670101 199503 1 003



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$S = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.174.565.550	4.402.752.484,00	105,47	3.981.881.398,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	124.500.000	151.346.250,00	121,56	90.468.900,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	75.000.000	62.000.000,00	82,67	45.300.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	75.000.000	62.000.000,00	82,67	45.300.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000	12.500.000,00	131,58	8.200.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000	12.500.000,00	131,58	8.200.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000	76.846.250,00	192,12	36.968.900,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	40.000.000	76.846.250,00	192,12	36.968.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.950.065.550	2.601.882.269,00	133,43	1.724.412.498,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.000.000	1.625.270.469,00	191,21	723.684.173,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	850.000.000	1.625.270.469,00	191,21	723.684.173,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.100.065.550	976.611.800,00	88,78	1.000.728.325,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.100.065.550	976.611.800,00	88,78	1.000.728.325,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
5	BELANJA DAERAH	16.172.391.123	15.602.605.926,00	96,48	17.501.152.561,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.469.402.873	13.964.626.326,00	96,51	14.833.719.433,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.577.216.561	6.246.320.343,00	94,97	6.540.300.811,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.936.223.284	3.691.402.077,00	93,78	3.873.573.907,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.824.393.100	2.780.438.086,00	98,44	2.941.337.149,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.809.560.600	2.765.605.586,00	98,44	2.941.337.149,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.832.500	14.832.500,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.976.550	208.529.678,00	64,77	211.816.222,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	319.900.000	206.453.128,00	64,54	211.816.222,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.076.550	2.076.550,00	100,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.430.000	210.275.000,00	95,39	211.905.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.430.000	210.275.000,00	95,39	211.905.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.860.000	61.740.000,00	73,62	50.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.860.000	61.740.000,00	73,62	50.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.755.000	72.765.000,00	96,05	76.525.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.830.000	71.840.000,00	96,00	76.525.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	925.000	925.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	155.061.794	141.146.580,00	91,03	149.474.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.613.394	139.698.180,00	90,94	149.474.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.448.400	1.448.400,00	100,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.595.109	4.759.482,00	85,07	3.841.779,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.595.109	4.759.482,00	85,07	3.841.779,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.489	41.637,00	77,84	42.097,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.489	41.202,00	88,63	42.097,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	435,00	6,21	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.737.195	189.061.149,00	83,75	203.751.766,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	225.003.450	188.347.789,00	83,71	203.751.766,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	733.745	713.360,00	97,22	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.940.172	5.661.326,00	95,31	6.054.984,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.907.337	5.632.846,00	95,35	6.054.984,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	32.835	28.480,00	86,74	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.420.875	16.984.139,00	97,49	18.165.030,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.322.075	16.898.703,00	97,56	18.165.030,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	98.800	85.436,00	86,47	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	297.338.277	257.439.000,00	86,58	282.365.250,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.478.277	66.039.000,00	67,75	53.325.250,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.580.000	2.812.000,00	50,39	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	475.000	475.000,00	100,00	356.250,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	20.500.000	20.500.000,00	100,00	20.500.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	69.923.277	41.252.000,00	59,00	29.969.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	199.860.000	191.400.000,00	95,77	223.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	191.700.000	183.240.000,00	95,59	216.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.892.186.312	7.718.305.983,00	97,80	8.293.418.622,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.559.071.090	3.517.568.609,00	98,83	3.142.363.241,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.559.071.090	3.517.568.609,00	98,83	3.142.363.241,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	162.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.680.500	31.806.300,00	97,33	101.674.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	4.227.300,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.220.000	4.200.000,00	99,53	124.535.282,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.986.500	1.926.000,00	96,95	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.833.090	60.758.250,00	90,91	174.207.875,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.131.400	57.520.100,00	88,31	66.326.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.245.800	243.785.836,00	94,40	283.428.059,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.870.000	7.570.000,00	96,19	18.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	81.023.300	77.552.800,00	95,72	47.112.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.731.500	15.891.000,00	94,98	64.980.875,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.603.000	11.510.300,00	99,20	36.793.750,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.125.000	3.042.000,00	97,34	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	34.200.000	34.180.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	244.570.800	242.674.423,00	99,22	20.700.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	869.600.000	867.580.600,00	99,77	173.340.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.454.490.200	1.453.820.000,00	99,95	1.562.535.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.710.000	165.660.000,00	98,78	132.553.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	118.956.800,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0,00	0,00	59.804.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	9.770.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000	11.940.000,00	99,50	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.750.000	78.120.000,00	99,20	77.280.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.550.000	66.361.000,00	99,72	44.550.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	81.750.000	81.670.000,00	99,90	20.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.893.193.649	2.796.923.336,00	96,67	3.177.419.927,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.483.793.649	2.406.157.720,00	96,87	2.587.087.156,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.900.000	142.950.000,00	97,98	292.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.600.000	39.600.000,00	100,00	55.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.000.000	6.000.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	450.000	450.000,00	100,00	100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000	8.400.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540.408.000	518.621.250,00	95,97	1.873.179.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.800.000	2.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.800.000	175.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.268.720.000	1.258.490.000,00	99,19	500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000	9.879.000,00	98,79	79.475.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.910.000	20.910.000,00	100,00	4.290.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.250.000	12.250.000,00	85,96	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000	3.613.753,00	60,23	3.147.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	193.755.649	161.579.417,00	83,39	134.297.603,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.800.000	10.800.000,00	78,26	27.060.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.000.000	18.574.800,00	88,45	18.926.653,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	15.439.500,00	96,50	8.261.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	97.400.000	80.965.616,00	83,13	75.982.771,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	86.400.000	70.772.307,00	81,91	62.899.158,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.000.000	10.193.309,00	92,67	13.083.613,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.250.000	110.350.000,00	98,31	222.850.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.700.000	5.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.300.000	102.400.000,00	98,18	192.600.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.250.000	2.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	26.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.500.000	39.500.000,00	100,00	245.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39.500.000	39.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	233.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000	9.000.000,00	100,00	8.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000	9.000.000,00	100,00	8.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.250.000	150.950.000,00	99,80	37.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	141.250.000	141.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	9.700.000,00	97,00	37.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	181.204.000	179.522.050,00	99,07	505.328.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.204.000	54.522.050,00	97,01	82.530.272,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.984.000	25.917.050,00	99,74	29.170.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.900.000	6.125.000,00	88,77	14.290.272,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.450.000	15.260.000,00	98,77	15.840.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000	4.970.000,00	97,26	11.800.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000	2.250.000,00	81,52	11.430.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000	90.000.000,00	100,00	422.798.428,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	90.000.000	90.000.000,00	100,00	422.798.428,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.212.517.573	1.178.091.988,00	97,16	1.164.306.754,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.135.817.573	1.101.447.336,00	96,97	1.164.306.754,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.457.573	553.747.336,00	98,63	579.926.754,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	544.000.000	517.340.000,00	95,10	584.380.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.360.000	30.360.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	76.700.000	76.644.652,00	99,93	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa"Luar Negeri	76.700.000	76.644.652,00	99,93	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.469.402.873	13.964.626.326,00	96,51	14.833.719.433,00
5.2	BELANJA MODAL	1.702.988.250	1.637.979.600,00	96,18	2.667.433.128,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.337.250	914.751.600,00	94,47	899.098.881,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	491.833.800	442.385.000,00	89,95	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	488.833.800	439.385.000,00	89,88	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	459.937.500	416.800.000,00	90,62	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.896.300	22.585.000,00	78,16	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.956.250	4.885.000,00	98,56	10.792.500,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0,00	0,00	10.792.500,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	0,00	0,00	8.310.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0	0,00	0,00	2.482.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.956.250	4.885.000,00	98,56	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.956.250	4.885.000,00	98,56	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00	2.232.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00	2.232.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	0,00	1.290.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0	0,00	0,00	942.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.555.100	162.752.600,00	98,31	88.095.550,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	32.433.800	31.385.000,00	96,77	427.800,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.433.800	2.395.000,00	98,41	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000	28.990.000,00	96,63	427.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	128.621.400	127.067.600,00	98,79	87.667.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	37.500.000	36.600.000,00	97,60	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39.871.400	39.867.600,00	99,99	73.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0	0,00	0,00	3.728.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.250.000	50.600.000,00	98,73	10.939.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.499.900	4.300.000,00	95,56	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.499.900	4.300.000,00	95,56	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	63.397.200	63.357.200,00	99,94	109.611.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	59.072.000	59.032.000,00	99,93	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.000.000	3.999.000,00	99,98	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	55.072.000	55.033.000,00	99,93	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.325.200	4.325.200,00	100,00	109.611.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.325.200	4.325.200,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0	0,00	0,00	109.611.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	239.468.900	238.271.800,00	99,50	501.652.331,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	149.747.600	148.757.800,00	99,34	397.487.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	149.747.600	148.757.800,00	99,34	199.939.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	197.547.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	89.721.300	89.514.000,00	99,77	104.165.331,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	58.806.300	58.603.000,00	99,65	67.598.600,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.165.000	10.163.000,00	99,98	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.750.000	20.748.000,00	99,99	36.566.731,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	79.392.750,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.474.506.465,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.702.988.250	1.637.979.600,00	96,18	2.667.433.128,00
	JUMLAH BELANJA	16.172.391.123	15.602.605.926,00	96,48	17.501.152.561,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.967.825.573)	(11.157.689.342,00)	93,23	(13.487.331.163,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11.967.825.573)	(11.157.689.342,00)	93,23	(13.487.331.163,00)

Kota Palangkaraya, 22 Mei 2024

Kepada Dinas,



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	86.214.667.541,06	86.400.600.445,81
1.1	ASET LANCAR	165.559.366,87	310.892.934,62
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(11.157.689.342,00)	2.109.101,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(11.157.689.342,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(11.157.689.342,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(11.157.689.342,00)	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	0,00	2.109.101,00
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	0,00	2.109.101,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	0,00	2.109.101,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.430.700.151,00	1.621.857.426,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.430.700.151,00	1.621.857.426,00
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	114.668.536,00	122.648.536,00
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	114.668.536,00	122.648.536,00
1.1.04.02.02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.316.031.615,00	1.499.208.890,00
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.316.031.615,00	1.499.208.890,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(1.265.140.784,13)	(1.433.073.592,38)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(1.265.140.784,13)	(1.433.073.592,38)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.265.140.784,13)	(1.433.073.592,38)
1.1.10.01.02.0033	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(13.300.556,00)	(9.457.396,00)
1.1.10.01.02.0041	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(1.251.840.228,13)	(1.423.616.196,38)
1.1.12	Persediaan	0,00	120.000.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	120.000.000,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	120.000.000,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	120.000.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	11.157.689.342,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	11.157.689.342,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	11.157.689.342,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	11.157.689.342,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH ASET LANCAR	165.559.366,87	310.892.934,62
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	79.705.606.346,19	79.573.885.683,19
1.3.01	Tanah	34.651.849.000,00	34.651.849.000,00
1.3.01.01	Tanah	34.651.849.000,00	34.651.849.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	25.669.981.000,00	25.669.981.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	24.612.026.000,00	24.612.026.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.057.955.000,00	1.057.955.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	8.981.868.000,00	8.981.868.000,00
1.3.01.01.03.0013	Tanah untuk Taman	8.981.868.000,00	8.981.868.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.890.639.989,00	4.963.737.389,00
1.3.02.01	Alat Besar	142.520.000,00	142.520.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	142.520.000,00	142.520.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	142.520.000,00	142.520.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.693.938.520,00	1.244.053.520,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.679.238.520,00	1.239.853.520,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.352.354.600,00	935.554.600,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	138.750.000,00	138.750.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.620.000,00	42.620.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.058.920,00	51.473.920,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	71.455.000,00	71.455.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.700.000,00	4.200.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	11.700.000,00	4.200.000,00
1.3.02.02.02.0004	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	3.000.000,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	374.155.000,00	371.870.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	48.830.000,00	48.830.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	41.460.000,00	41.460.000,00
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las	7.370.000,00	7.370.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	35.750.000,00	35.750.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	14.905.000,00	14.905.000,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	20.845.000,00	20.845.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	289.575.000,00	287.290.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	3.520.000,00	3.520.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	8.305.000,00	8.305.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	36.005.000,00	36.005.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	200.000.000,00	197.715.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.02.03.03.0011	Anak Timbangan/Biara	35.200.000,00	35.200.000,00
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	6.545.000,00	6.545.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.490.000,00	1.490.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	1.490.000,00	1.490.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.490.000,00	1.490.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.995.383.926,00	1.850.623.326,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	701.035.151,00	698.640.151,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	94.037.200,00	91.642.200,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	596.097.951,00	596.097.951,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.135.759.775,00	997.694.175,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	334.339.175,00	253.339.175,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	322.312.600,00	282.445.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	38.870.000,00	38.870.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	434.738.000,00	417.540.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	158.589.000,00	154.289.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	45.420.000,00	45.420.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	11.850.000,00	11.850.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	82.464.000,00	78.164.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	9.855.000,00	9.855.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	9.000.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	83.658.200,00	24.300.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	69.333.000,00	14.300.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	3.800.000,00	3.800.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	65.533.000,00	10.500.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	14.325.200,00	10.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	14.325.200,00	10.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	199.700.000,00	199.700.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	199.700.000,00	199.700.000,00
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	120.000.000,00	120.000.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	79.700.000,00	79.700.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.399.794.343,00	1.129.180.543,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.094.387.301,00	903.444.501,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.094.387.301,00	903.444.501,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	305.407.042,00	225.736.042,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	4.193.000,00	4.193.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	279.515.042,00	203.008.042,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	21.699.000,00	18.535.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	49.740.518.237,19	49.020.910.137,19
1.3.03.01	Bangunan Gedung	46.574.051.955,19	46.574.051.955,19
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.574.051.955,19	46.574.051.955,19
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.127.700.000,00	1.127.700.000,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	1.597.816.000,00	1.597.816.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	296.930.000,00	296.930.000,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	219.090.000,00	219.090.000,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.192.864.847,00	25.192.864.847,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.940.000,00	35.940.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	39.900.000,00	39.900.000,00
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	197.200.000,00	197.200.000,00
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	202.060.000,00	202.060.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.223.256.552,00	2.223.256.552,00
1.3.03.01.01.0034	Bangunan Gedung Pabrik	15.441.294.556,19	15.441.294.556,19
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.166.466.282,00	2.446.858.182,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	3.166.466.282,00	2.446.858.182,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	3.166.466.282,00	2.446.858.182,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.658.360.990,00	3.658.360.990,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	245.787.640,00	245.787.640,00
1.3.04.01.01	Jalan	245.787.640,00	245.787.640,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	245.787.640,00	245.787.640,00
1.3.04.02	Bangunan Air	3.001.639.750,00	3.001.639.750,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	2.951.239.750,00	2.951.239.750,00
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	2.951.239.750,00	2.951.239.750,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50.400.000,00	50.400.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	50.400.000,00	50.400.000,00
1.3.04.04	Jaringan	410.933.600,00	410.933.600,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	410.933.600,00	410.933.600,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	410.933.600,00	410.933.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	552.600.000,00	552.600.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	449.700.000,00	449.700.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	449.700.000,00	449.700.000,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	449.700.000,00	449.700.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.900.000,00	102.900.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.900.000,00	102.900.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.900.000,00	102.900.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	158.152.750,00	178.032.850,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	158.152.750,00	178.032.850,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	158.152.750,00	178.032.850,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	79.392.750,00	79.392.750,00
1.3.06.03.01.0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	78.760.000,00	98.640.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.946.514.620,00)	(13.451.604.683,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.067.220.354,00)	(3.617.120.452,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(142.520.000,00)	(142.520.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(142.520.000,00)	(142.520.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.218.255.546,00)	(1.200.360.545,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(940.516.505,00)	(935.554.600,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(138.750.000,00)	(138.750.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(42.620.000,00)	(42.620.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(52.011.658,00)	(51.473.920,00)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(37.969.882,00)	(27.762.025,00)
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(6.387.501,00)	(4.200.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(223.052.917,00)	(180.329.750,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(23.310.000,00)	(20.890.000,00)
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(1.842.500,00)	(1.105.500,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(5.216.750,00)	(2.235.750,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(10.422.500,00)	(6.253.500,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(1.232.000,00)	(528.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(2.906.750,00)	(1.245.750,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(28.032.750,00)	(25.579.750,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(135.478.917,00)	(116.229.750,00)
1.3.07.01.03.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	(12.320.000,00)	(5.280.000,00)
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(2.290.750,00)	(981.750,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(620.833,00)	(322.833,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(620.833,00)	(322.833,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.566.014.951,00)	(1.386.926.558,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(5.900.000,00)	(5.458.333,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(91.297.033,00)	(88.850.533,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(449.414.245,00)	(364.738.237,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(253.439.180,00)	(234.410.843,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(3.750.000,00)	(3.150.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(235.421.047,00)	(209.626.666,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(36.549.999,00)	(35.379.999,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(332.677.784,00)	(295.671.284,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(45.420.000,00)	(45.420.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(11.850.000,00)	(11.243.333,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(76.440.663,00)	(70.172.330,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	(9.855.000,00)	(9.855.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(9.000.000,00)	(7.950.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(28.641.520,00)	(20.883.333,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(3.800.000,00)	(3.800.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(14.936.099,00)	(9.250.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(9.905.421,00)	(7.833.333,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(91.529.166,00)	(66.566.666,00)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(55.000.000,00)	(40.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(36.529.166,00)	(26.566.666,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(796.585.421,00)	(619.210.767,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(622.170.875,00)	(479.646.896,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(4.193.000,00)	(4.193.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(151.356.963,00)	(116.835.871,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(18.864.583,00)	(18.535.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.096.798.848,00)	(9.128.384.948,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(9.455.419.049,00)	(8.556.239.675,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(405.450.499,00)	(382.896.499,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(571.190.546,00)	(539.234.226,00)
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(119.266.884,00)	(113.328.284,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(31.037.750,00)	(26.655.950,00)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(5.361.467.863,00)	(4.889.620.578,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(12.279.500,00)	(11.560.700,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(12.302.500,00)	(11.504.500,00)
1.3.07.02.01.0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(67.376.667,00)	(63.432.667,00)
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(56.913.567,00)	(52.872.367,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(530.355.187,00)	(486.181.710,00)
1.3.07.02.01.0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(2.287.778.086,00)	(1.978.952.194,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(641.379.799,00)	(572.145.273,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(641.379.799,00)	(572.145.273,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(776.149.918,00)	(701.811.783,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(245.787.640,00)	(245.787.640,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(245.787.640,00)	(245.787.640,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(397.369.764,00)	(333.304.969,00)
1.3.07.03.02.0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(361.669.764,00)	(302.644.969,00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(35.700.000,00)	(30.660.000,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(132.992.514,00)	(122.719.174,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi	(132.992.514,00)	(122.719.174,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.345.500,00)	(4.287.500,00)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(6.345.500,00)	(4.287.500,00)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(6.345.500,00)	(4.287.500,00)
	JUMLAH ASET TETAP	79.705.606.346,19	79.573.885.683,19
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	6.343.501.828,00	6.515.821.828,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.981.680.000,00	4.981.680.000,00
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.981.680.000,00	4.981.680.000,00
1.5.02.01.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.981.680.000,00	4.981.680.000,00
1.5.02.01.01.0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	4.981.680.000,00	4.981.680.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00	0,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00	0,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	23.500.000,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.338.321.828,00	1.534.141.828,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.338.321.828,00	1.534.141.828,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.338.321.828,00	1.534.141.828,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.338.321.828,00	1.534.141.828,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	6.343.501.828,00	6.515.821.828,00
	JUMLAH ASET	86.214.667.541,06	86.400.600.445,81
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	12.007.171,00	17.672.419,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.007.171,00	17.672.419,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	2.109.101,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	0,00	446.684,00
2.1.01.05.02	Utang PPh 22	0,00	446.684,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	446.684,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	0,00	1.662.417,00
2.1.01.06.01	Utang PPN Pusat	0,00	1.662.417,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	1.662.417,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
2.1.06	Utang Belanja	12.007.171,00	15.563.318,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.007.171,00	15.563.318,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	12.007.171,00	15.563.318,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.458.271,00	14.020.418,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.548.900,00	1.542.900,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.007.171,00	17.672.419,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.007.171,00	17.672.419,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	86.202.660.370,06	86.382.928.026,81
3.1	EKUITAS	86.202.660.370,06	86.382.928.026,81
3.1.01	Ekuitas	75.240.791.028,06	72.895.596.863,81
3.1.01.01	Ekuitas	86.554.703.995,06	86.913.529.236,86
3.1.01.01.01	Ekuitas	86.554.703.995,06	86.913.529.236,86
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	86.554.703.995,06	86.913.529.236,86
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(11.313.912.967,00)	(14.017.932.373,05)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(11.313.912.967,00)	(14.017.932.373,05)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(11.313.912.967,00)	(14.017.932.373,05)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.961.869.342,00	13.487.331.163,00
3.1.03.01	RK PPKD	10.961.869.342,00	13.487.331.163,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	10.961.869.342,00	13.487.331.163,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	10.961.869.342,00	13.487.331.163,00
	JUMLAH EKUITAS	86.202.660.370,06	86.382.928.026,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	86.214.667.541,06	86.400.600.445,81

Kota Palangkaraya, 22-05-2024

Kepala Dinas,



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
DAFTAR PENGADAAN BARANG

DARI TANGGAL 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian
UPB : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian

No	Nama / Jenis Barang	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		Jumlah			Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)	10	11
1	PENGADAAN BARU Software	16/05/23	269.a/DPKUKMP/V/2023	07/07/23	14.06/06.0/0253/U/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.01/7/2023	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Aplikasi E-Koperasi
2	Megaphone	11/08/23	750/47/DPKUKMP-Bid.2 /CTLG.SPE/VIII/2023	28/08/23	14.06/04.0/077/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/8/2023	1,00	3.999.000,00	3.999.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Studio Audio Megaphone
3	Loudspeaker	11/08/23	750/48/DPKUKMP.Bid.2/ CTLG.SPE/VIII/2023	28/08/23	14.06/04.0/075/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/8/2023	1,00	6.999.000,00	6.999.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Jaringan Wireless Portable BARETONE
4	Camera Digital	11/08/23	750/50/DPKUKMP-Bid.1 /CTLG.SPE/VIII/2023	18/09/23	14.06/04.0/096/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	18.499.000,00	18.499.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Kamera Digital
5	Camera Digital	11/08/23	750/51/DPKUKMP-Bid.2 /CTLG.SPE/VIII/2023	28/08/23	14.06/04.0/076/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/8/2023	1,00	18.499.000,00	18.499.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Kamera Digital
6	P.C Unit	15/08/23	870/58/DPKUKMP-Sekt. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	06/09/23	14.06/04.0/085/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	17.874.000,00	17.874.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Computer
7	Lap Top	15/08/23	870/58/DPKUKMP-Sekt. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	06/09/23	14.06/04.0/085/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	2,00	21.900.000,00	43.800.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Computer
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15/08/23	870/59/DPKUKMP-Sekt. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	08/09/23	14.06/06.0/414/UP/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	6.793.000,00	6.793.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer

No	Nama / Jenis Barang	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		J u m l a h			Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)	10	11
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15/08/23	870/59/DPKUKMP-Sekt. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	08/09/23	14.06/06.0/414/UP/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	3,00	4.620.000,00	13.860.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
10	Acces Point	15/08/23	870/60/DPKUKMP-Sekt. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	18/09/23	14.06/06.0/434/UP/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	3.164.000,00	3.164.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Jaringan Personal Komputer
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15/08/23	870/61/DPKUKMP-Sekt. 3/CTGL.SPE/VIII/2023	18/09/23	14.06/06.0/433/UP/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	18.999.000,00	18.999.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
12	Camera Digital	16/08/23	750/63/DPKUKMP-BID.4 /CTLG.SPE/VIII/2023	07/09/23	14.06/04.0/088/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	1,00	9.036.000,00	9.036.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Kamera Digital
13	P.C Unit	16/08/23	750/64/DPKUKMP-BID.4 /CTLG.SPE/VIII/2023	07/09/23	14.06/04.0/087/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	2,00	17.874.400,00	35.748.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Computer
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/08/23	750/65/DPKUKMP-BID.4 /CTLG.SPE/VIII/2023	07/09/23	14.06/04.0/089/LS/3.30 .2.17.3.31.07.00/P.02/9/2023	3,00	4.625.000,00	13.875.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25/08/23	750/65.a/DPKUKMP-Bid. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	18/10/23	14.06/04.0/112/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.02/10/2023	1,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
16	Camera Digital	25/08/23	750/65.b/DPKUKMP-Bid. 3/CTLG.SPE/VIII/2023	18/10/23	14.06/04.0/111/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.02/10/2023	1,00	8.999.000,00	8.999.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Camera Digital
17	Tangga Aluminium	12/10/23	870/1207.a/DPKUKMP-S ekt.3/X/2023	24/11/23	14.06/06.0/0605/UP/3.3 0.2.17.3.31.07.00/P.03/1 1/23	2,00	3.100.000,00	6.200.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tangga Aluminium
18	A.C. Split	16/10/23	870/1293.a/DPKUKMP-S ekt.3/X/2023	25/10/23	14.06/06.0/0490/UP/3.3 0.217.3.31.07.0/P.02/10 /2023	1,00	7.123.800,00	7.123.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Pendingin
19	A.C. Split	16/10/23	870/1293.a/DPKUKMP-S ekt.3/X/2023	25/10/23	14.06/06.0/0490/UP/3.3 0.217.3.31.07.0/P.02/10 /2023	1,00	7.123.800,00	7.123.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Pendingin

No	Nama / Jenis Barang	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		J u m l a h			Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)	10	11
20	Station Wagon	13/11/23	870/81/DPKUKMP-SEKT.3/SPE.CTLG/XI/2023	05/12/23	14.06/04.0/185/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.03/12/2023	1,00	416.800.000,00	416.800.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil Dinas)
21	Lap Top	24/11/23	750/117/DPKUKMP-BID.3/CTLG.SPE/XI/2023	18/12/23	14.06/04.0/218/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	12.245.000,00	12.245.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop)
22	P.C Unit	24/11/23	750/118/DPKUKMP-BID.3/CTLG.SPE/XI/2023	18/12/23	14.06/04.0/212/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	13.195.000,00	13.195.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24/11/23	870/108/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/739/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	3,00	4.595.000,00	13.785.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
24	Tablet PC	24/11/23	870/113/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/740/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	2,00	14.495.000,00	28.990.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
25	Filing Cabinet Besi	24/11/23	870/114/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/741/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	2.395.000,00	2.395.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
26	Meja 1/2 Biro	24/11/23	870/115/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/743/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	12,00	3.050.000,00	36.600.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Mebel
27	Meja Rapat	24/11/23	870/116/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	27/12/23	14.06/06.0/832/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
28	Sepeda Motor	24/11/23	870/120/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	27/12/23	14.06/06.0.830/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	22.585.000,00	22.585.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor Dinas)
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	24/11/23	870/124/DPKUKMP-SEKT.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/744/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
30	alat timbangan/biara lainnya (dst)	27/11/23	750/125/DPKUKMP-BID.3/CTLG.SPE/XI/2023	18/12/23	14.06/04.0/210/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	5,00	520.000,00	2.600.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara (Timbangan Dacing Bebek)

No	Nama / Jenis Barang	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		J u m l a h			Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)	10	11
31	alat timbangan/biara lainnya (dst)	27/11/23	750/128/DPKUKMP-BID.3/CTLG.SPE/XI/2023	18/12/23	14.06/04.0/223/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	2.285.000,00	2.285.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara (Timbangan Elektronik)
32	P.C Unit	27/11/23	870/129/DPKUKMP-SEK T.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/742/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	17.695.000,00	17.695.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Komputer
33	Lap Top	27/11/23	870/129/DPKUKMP-SEK T.3/CTLG.SPE/XI/2023	15/12/23	14.06/06.0/742/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	21.395.000,00	21.395.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Personal Komputer
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30/11/23	750/131/DPKUKMP-BID.2/CTLG.SPE/XI/2023	27/12/23	14.06/06.0/849/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	4.595.000,00	4.595.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
35	Handy Talky (HT)	04/12/23	750/1544.a/DPKUKMP/DAG/XII/2023	18/12/23	14.06/04.0/206/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	4,00	1.081.300,00	4.325.200,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Komunokasi Telephone
36	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	04/12/23	870/1544.a/DPKUKMP-S ekt.3/XII/2023	27/12/23	14.06/06.0/831/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Pendingin
37	A.C. Split	04/12/23	870/1544.b/DPKUKMP-S ekt.3/XI/2023	27/12/23	14.06/06.0/833/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	2,00	7.000.000,00	14.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Pendingin
38	A.C. Split	04/12/23	870/1544.b/DPKUKMP-S ekt.3/XI/2023	27/12/23	14.06/06.0/833/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	1,00	7.120.000,00	7.120.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Pendingin
39	Gerobak Dorong	04/12/23	870/1544.c/DPKUKMP-S ekt.3/XII/2023	27/12/23	14.06/06.0/826/UP/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.04/12/2023	4,00	750.000,00	3.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
945.502.600,00										
40	PENAMBAHAN NILAI (KAPITALISASI) Pagar Permanen	07/06/23	597/DPKUKMP/VI/2023	06/12/23	14.06/04.0/186/LS/3.30 .2.17.3.31.07.0/P.03/12/2023	1,00	49.728.000,00	49.728.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar (Pekerjaan Pengawasan Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar Datah Manuah)

No	Nama / Jenis Barang	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		J u m l a h			Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)	10	11
41	Pagar Permanen	07/06/23	600/DPKUKMP/VI/2023	27/11/23	14.06/04.0/0177/LS/3.3 0.2.17.3.31.07.00/P.03/1 1/23	1,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar - Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar Datar Manuah (DI-Fiskal)
								699.728.000,00		
TOTAL PENGADAAN								1.645.230.600,00		

PALANGKA RAYA, 31 Desember 2023

Kepala Dinas,



Samsul Rizal
SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670101 199503 1 003