

RINGKASAN LAPORAN ANGGARAN

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI		TA 2022
			Rp	%	
BELANJA DAERAH	5	39.152.062.062,00	36.464.340.217,00	93,14	14.860.054.556,00
BELANJA OPERASI	5.1	33.886.720.117,00	31.242.461.987,00	92,20	14.619.931.506,00
Belanja Pegawai	5.1.01	6.624.883.930,00	5.562.462.600,00	83,96	5.629.593.139,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01	3.822.640.007,00	3.078.708.600,00	80,54	3.172.678.139,00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.1.01.01.01	2.529.524.214,00	2.149.792.000,00	84,99	2.245.520.910,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.1.01.01.02	284.070.275,00	234.460.930,00	82,54	237.273.434,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.1.01.01.03	253.277.500,00	198.460.000,00	78,36	157.484.850,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.1.01.01.04	153.910.300,00	106.352.000,00	69,10	129.883.900,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.1.01.01.05	87.606.750,00	50.200.000,00	57,30	55.450.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	5.1.01.01.06	187.060.860,00	137.598.000,00	73,56	141.074.160,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.1.01.01.07	25.000.000,00	18.465.733,00	73,86	16.856.394,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.1.01.01.08	80.000,00	33.454,00	41,82	34.969,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.1.01.01.09	246.359.354,00	165.716.024,00	67,27	164.612.691,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.1.01.01.10	6.952.014,00	4.407.082,00	63,39	4.601.339,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.1.01.01.11	20.856.042,00	13.221.377,00	63,39	19.885.492,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.1.01.01.12	27.942.698,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.1.01.02	2.547.363.923,00	2.230.914.000,00	87,58	2.280.635.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.1.01.02.01	2.547.363.923,00	2.230.914.000,00	87,58	2.280.635.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.1.01.03	254.880.000,00	252.840.000,00	99,20	176.280.000,00
Belanja Honorarium	5.1.01.03.01	254.880.000,00	252.840.000,00	99,20	176.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	26.261.836.187,00	24.679.999.387,00	93,98	6.990.544.786,00
Belanja Barang	5.1.02.01	3.885.247.022,00	3.630.963.820,00	93,46	1.955.333.590,00
Belanja Barang Pakai Habis	5.1.02.01.01	3.885.247.022,00	3.630.963.820,00	93,46	1.955.333.590,00
Belanja Jasa	5.1.02.02	9.126.269.365,00	8.460.126.850,00	92,70	1.808.371.615,00
Belanja Jasa Kantor	5.1.02.02.01	5.699.822.940,00	5.256.234.882,00	92,22	906.692.609
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.1.02.02.02	49.971.425,00	49.947.969,00	99,95	38.419.006,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.1.02.02.04	265.887.000,00	181.500.000,00	68,26	45.010.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.1.02.02.05	2.583.588.000,00	2.447.609.000,00	94,74	728.810.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.1.02.02.07	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.1.02.02.12	164.000.000,00	161.885.000,00	98,71	89.440.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	5.1.02.02.15	350.000.000,00	349.949.999,00	99,99	0,00
Belanja Pemeliharaan	5.1.02.03	3.002.934.000,00	2.966.646.530,00	98,79	159.433.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.1.02.03.02	189.950.000,00	189.477.933,00	99,75	49.470.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.1.02.03.03	2.812.984.000,00	2.777.168.597,00	98,73	109.963.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.1.02.04	7.692.435.800,00	7.068.112.187,00	91,88	3.067.406.081,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.1.02.04.01	7.692.435.800,00	7.068.112.187,00	91,88	3.067.406.081,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.1.02.05	2.554.950.000,00	2.554.150.000,00	99,97	0,00
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.1.02.05.01	2.554.950.000,00	2.554.150.000,00	99,97	0,00
Belanja Hibah	5.1.05	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.999.793.581,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.1.05.05	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.999.793.581,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.999.793.581,00
BELANJA MODAL	5.2	5.265.341.945,00	5.221.878.230,00	99,17	240.123.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	4.943.841.945,00	4.902.638.000,00	99,17	240.123.050,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.2.02.02	556.038.000,00	543.675.000,00	97,78	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.2.02.02.01	526.588.000,00	514.300.000,00	97,67	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	5.2.02.02.05	29.450.000,00	29.375.000,00	99,75	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.2.02.05	1.176.570.800,00	1.169.640.000,00	99,41	117.310.000,00
Belanja Modal ALat Kantor	5.2.02.05.01	187.839.000,00	185.20.000,00	98,64	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.2.01.05.02	949.231.800,00	944.860.000,00	99,54	49.960.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.2.02.05.03	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00	67.350.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.2.02.06	2.259.128.135,00	2.256.815.000,00	99,90	14.690.000,00

Belanja Modal Alat Studio	5.2.02.06.01	2.187.128.135,00	2.184.815.000,00	99,89	14.690.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	5.2.02.06.02	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.2.02.08	36.256.000,00	36.000.000,00	99,29	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklin/Elektronika	5.2.02.08.04	36.256.000,00	36.000.000,00	99,29	0,00
Belanja Modal Komputer	5.2.02.10	915.849.010,00	896.508.000,00	97,89	108.123.050,00
Belanja Modal Komputer Unit	5.2.02.10.01	762.949.010,00	743.958.000,00	97,51	90.959.650,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.2.01.10.02	152.900.000,00	152.550.000,00	99,77	17.163.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03	250.000.000,00	248.240.230,00	99,30	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.2.03.01	250.000.000,00	248.240.230,00	99,30	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.04	71.500.000,00	71.000.000,00	99,30	0,00
Belanja Instalasi	5.2.04.03	71.500.000,00	71.000.000,00	99,30	0,00
SURPLUS / DEFISIT		(39.152.062.062,00)	(36.464.340.217,00)	93,14	(14.860.054.556,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(39.152.062.062,00)	(36.464.340.217,00)	93,14	(14.860.054.556,00)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dianggarkan. Realisasi Belanja adalah sebesar Rp 36.464.340.217,00 atau 93,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp 39.152.062.062,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.643.062.036 atau 15,10%. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 14.860.054.556,00 atau 84,90% dari anggarannya sebesar Rp17.503.116.592,00.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
NIP. 19700514 200604 1 010

2. NERACA**II. Neraca Perbandingan**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	10.705.001.149,65	6.621.571.870,86
1.1	ASET LANCAR	6.428.242,25	5.650.156,46
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	4.998.242,25	4.985.156,46
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	4.998.242,25	4.985.156,46
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	4.998.242,25	4.985.156,46
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	4.998.242,25	4.985.156,46
1.1.12	Persediaan	1.430.000,00	665.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.430.000,00	665.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.430.000,00	665.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	330.000,00	165.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.100.000,00	500.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	6.428.242,25	5.650.156,46
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	10.603.047.907,40	6.520.396.714,40
1.3.01	Tanah	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.853.050.548,86	4.162.302.548,86
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.273.583.982,00	1.759.283.982,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.273.583.982,00	1.759.283.982,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.604.067.250,00	1.089.767.250,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	348.000.000,00	348.000.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	321.516.732,00	321.516.732,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.627.583.907,86	1.633.833.907,86
1.3.02.05.01	Alat Kantor	684.434.439,86	432.844.439,86
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	23.706.650,00	23.706.650,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	78.706.389,86	78.706.389,86
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	572.521.400,00	320.931.400,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.802.416.577,00	1.099.756.577,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	798.993.569,45	401.418.569,45
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	24.000.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	652.718.253,00	473.358.253,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	4.350.000,00	4.350.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	307.534.754,55	205.809.754,55
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	14.820.000,00	14.820.000,00

1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	140.732.891,00	101.232.891,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	24.100.000,00	24.100.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	17.877.864,00	17.877.864,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	82.395.027,00	42.895.027,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.360.000,00	16.360.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.432.163.250,00	145.973.250,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	2.346.081.250,00	131.891.250,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	128.095.000,00	68.300.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	2.111.251.250,00	48.901.250,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	46.875.000,00	0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	59.860.000,00	14.690.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	80.682.000,00	8.682.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	72.000.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	8.082.000,00	8.082.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	600.000,00	600.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	5.400.000,00	5.400.000,00
1.3.02.06.03.0023	Program Input Equipment	5.400.000,00	5.400.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.504.719.409,00	608.211.409,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.242.641.094,00	498.683.094,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	975.141.094,00	498.683.094,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	267.500.000,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	262.078.315,00	109.528.315,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	109.528.315,00	109.528.315,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	152.550.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.027.931.897,40	4.779.691.667,40
1.3.03.01	Bangunan Gedung	4.581.871.897,40	4.333.631.667,40
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.581.871.897,40	4.333.631.667,40
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	3.843.681.770,86	3.843.681.770,86
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	309.116.900,00	309.116.900,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	134.374.750,00	134.374.750,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	248.240.230,00	0,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.458.246,54	46.458.246,54
1.3.03.02	Monumen	446.060.000,00	446.060.000,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	446.060.000,00	446.060.000,00
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	446.060.000,00	446.060.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	233.567.500,00	233.567.500,00
1.3.04.02	Bangunan Air	176.817.500,00	176.817.500,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	176.817.500,00	176.817.500,00
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	176.817.500,00	176.817.500,00
1.3.04.03	Instalasi	56.750.000,00	56.750.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	56.750.000,00	56.750.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	56.750.000,00	56.750.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	51.950.000,00	51.950.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	51.950.000,00	51.950.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	51.950.000,00	51.950.000,00

Laporan Keuangan DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

1.3.05.02.01.0002	Lukisan	34.400.000,00	34.400.000,00
1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	17.550.000,00	17.550.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.293.452.038,86)	(5.437.115.001,86)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.048.452.163,86)	(3.293.259.015,86)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.455.970.175,00)	(1.279.270.163,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(725.227.253,00)	(609.753.431,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(409.226.190,00)	(348.000.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(321.516.732,00)	(321.516.732,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.561.296.152,86)	(1.389.192.347,86)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(21.464.150,00)	(18.036.318,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(79.199.717,86)	(67.233.053,86)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(336.312.655,00)	(317.565.567,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(364.843.980,45)	(302.709.898,45)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.999.999,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(422.284.589,00)	(378.238.584,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(4.350.000,00)	(4.350.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(204.219.505,55)	(184.893.035,55)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(12.597.000,00)	(9.633.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(24.100.000,00)	(24.100.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(17.877.864,00)	(17.877.864,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(46.186.692,00)	(38.695.027,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(16.360.000,00)	(16.360.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(297.467.938,00)	(115.910.824,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(70.536.337,00)	(63.166.670,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(198.624.236,00)	(43.422.021,00)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(7.812.499,00)	0,00
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(8.330.166,00)	(1.713.833,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(2.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	(6.869.700,00)	(5.253.300,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(600.000,00)	(600.000,00)
1.3.07.01.06.0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	(2.295.000,00)	(1.755.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(718.717.898,00)	(493.885.681,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(603.372.596,00)	(419.225.453,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(1.131.249,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(114.214.053,00)	(74.660.228,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.184.847.189,00)	(2.089.542.488,00)

Laporan Keuangan DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.791.570.956,00)	(1.705.187.455,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.684.112.308,00)	(1.611.251.408,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(62.356.653,00)	(56.174.315,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(32.473.898,00)	(29.786.403,00)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(3.723.603,00)	0,00
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(8.904.494,00)	(7.975.329,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(393.276.233,00)	(384.355.033,00)
1.3.07.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(393.276.233,00)	(384.355.033,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(60.152.686,00)	(54.313.498,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(53.413.624,00)	(48.993.186,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(53.413.624,00)	(48.993.186,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(6.739.062,00)	(5.320.312,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(6.739.062,00)	(5.320.312,00)
	JUMLAH ASET TETAP	10.603.047.907,40	6.520.396.714,40
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	95.525.000,00	95.525.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	983.757.435,96	983.757.435,96
1.5.04.01	Aset Lain-lain	983.757.435,96	983.757.435,96
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	983.757.435,96	983.757.435,96
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	983.757.435,96	983.757.435,96
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(888.232.435,96)	(888.232.435,96)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(888.232.435,96)	(888.232.435,96)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(888.232.435,96)	(888.232.435,96)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(888.232.435,96)	(888.232.435,96)
	JUMLAH ASET LAINNYA	95.525.000,00	95.525.000,00
	JUMLAH ASET	10.705.001.149,65	6.621.571.870,86
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	25.012.094,00	25.028.027,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.012.094,00	25.028.027,00
2.1.06	Utang Belanja	25.012.094,00	25.028.027,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.012.094,00	25.028.027,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	25.012.094,00	25.028.027,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	73.714,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	227.310,00	149.400,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.148.979,00	11.122.322,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.635.805,00	13.682.591,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.012.094,00	25.028.027,00

	JUMLAH KEWAJIBAN	25.012.094,00	25.028.027,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	9.471.608.270,65	5.388.163.058,86
3.1	EKUITAS	9.471.608.270,65	5.388.163.058,86
3.1.01	Ekuitas	(26.992.731.946,35)	(9.471.891.497,14)
3.1.01.01	Ekuitas	5.388.163.058,86	5.622.542.911,73
3.1.01.01.01	Ekuitas	5.388.163.058,86	5.622.542.911,73
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	5.388.163.058,86	5.622.542.911,73
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(32.380.895.005,21)	(15.094.434.408,87)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(32.380.895.005,21)	(15.094.434.408,87)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(32.380.895.005,21)	(15.094.434.408,87)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	36.464.340.217,00	14.860.054.556,00
3.1.03.01	RK PPKD	36.464.340.217,00	14.860.054.556,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	36.464.340.217,00	14.860.054.556,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	36.464.340.217,00	14.860.054.556,00
	JUMLAH EKUITAS	9.471.608.270,65	5.388.163.058,86
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.496.620.364,65	5.413.191.085,86

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Neraca yang disajikan adalah hasil dari Proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.705.001.149,65 yang terdiri dari : Aset Lancar Sebesar Rp 6.428.242,25, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 10.603.047.907,40 Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 95.525.000,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas Per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar 9.496.620.364,65 yang terdiri dari : Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Beban sebesar Rp25.012.094,00 dan Ekuitas sebesar Rp 9.471.608.270,65.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

H. ARYAN, S.IP., M.IP
NIP. 19700514 200604 1 010

3. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	32.380.895.005,21	15.094.434.408,87	17.286.460.596,34	114,52
8.1	BEBAN OPERASI	31.524.557.968,21	14.625.950.690,87	16.898.607.277,34	115,54
8.1.01	Beban Pegawai	5.562.462.600,00	5.624.164.083,00	(61.701.483,00)	(1,10)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.078.708.600,00	3.167.249.083,00	(88.540.483,00)	(2,80)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.149.794.000,00	2.245.520.910,00	(95.726.910,00)	(4,26)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.149.794.000,00	2.245.520.910,00	(95.726.910,00)	(4,26)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	234.460.930,00	237.273.434,00	(2.812.504,00)	(1,19)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	234.460.930,00	237.273.434,00	(2.812.504,00)	(1,19)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	198.460.000,00	157.484.850,00	40.975.150,00	26,02
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	198.460.000,00	157.484.850,00	40.975.150,00	26,02
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	106.352.000,00	124.835.900,00	(18.483.900,00)	(14,81)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	106.352.000,00	124.835.900,00	(18.483.900,00)	(14,81)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.200.000,00	55.450.000,00	(5.250.000,00)	(9,47)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.200.000,00	55.450.000,00	(5.250.000,00)	(9,47)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	137.598.000,00	141.074.160,00	(3.476.160,00)	(2,46)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	137.598.000,00	141.074.160,00	(3.476.160,00)	(2,46)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.465.733,00	16.644.173,00	1.821.560,00	10,94

8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.465.733,00	16.644.173,00	1.821.560,00	10,94
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	33.454,00	34.962,00	(1.508,00)	(4,31)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	33.454,00	34.962,00	(1.508,00)	(4,31)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	165.716.024,00	164.443.863,00	1.272.161,00	0,77
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	165.716.024,00	164.443.863,00	1.272.161,00	0,77
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.407.082,00	4.601.339,00	(194.257,00)	(4,22)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.407.082,00	4.601.339,00	(194.257,00)	(4,22)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	13.221.377,00	19.885.492,00	(6.664.115,00)	(33,51)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.221.377,00	19.885.492,00	(6.664.115,00)	(33,51)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.230.914.000,00	2.280.635.000,00	(49.721.000,00)	(2,18)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.230.914.000,00	2.280.635.000,00	(49.721.000,00)	(2,18)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.230.914.000,00	2.280.635.000,00	(49.721.000,00)	(2,18)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	252.840.000,00	176.280.000,00	76.560.000,00	43,43
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	252.840.000,00	176.280.000,00	76.560.000,00	43,43
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	246.720.000,00	168.120.000,00	78.600.000,00	46,75
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.120.000,00	8.160.000,00	(2.040.000,00)	(25,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	24.962.095.368,21	7.001.993.026,87	17.960.102.341,34	256,50
8.1.02.01	Beban Barang	3.913.088.820,00	1.955.895.590,00	1.957.193.230,00	100,07
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.912.863.820,00	1.955.895.590,00	1.956.968.230,00	100,05
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	3.012.500,00	0,00	3.012.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	390.080.500,00	196.134.242,00	193.946.258,00	98,88
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.772.000,00	7.013.784,00	(2.241.784,00)	(31,96)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	138.899.389,00	43.747.564,00	95.151.825,00	217,50
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	305.460.500,00	865.045.100,00	(559.584.600,00)	(64,69)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.507.200,00	63.739.000,00	58.768.200,00	92,20
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	513.373.481,00	145.413.500,00	367.959.981,00	253,04
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	29.330.000,00	8.970.000,00	20.360.000,00	226,98
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.085.000,00	500.000,00	26.585.000,00	5.317,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	326.523.150,00	29.308.000,00	297.215.150,00	1.014,11
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	69.940.000,00	20.000.000,00	49.940.000,00	249,70
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.917.500,00	0,00	37.917.500,00	100,00

8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	19.975.000,00	0,00	19.975.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	486.536.000,00	35.246.000,00	451.290.000,00	1.280,40
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.958.600,00	6.000.000,00	(1.041.400,00)	(17,36)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	728.495.000,00	472.828.400,00	255.666.600,00	54,07
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	104.412.000,00	30.000.000,00	74.412.000,00	248,04
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.680.000,00	0,00	85.680.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.190.000,00	0,00	65.190.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	31.950.000,00	(31.950.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	117.090.000,00	0,00	117.090.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	331.626.000,00	0,00	331.626.000,00	100,00
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
8.1.02.01.02.0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	8.460.097.831,21	1.819.257.855,87	6.640.839.975,34	365,03
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.256.218.949,00	916.272.173,00	4.339.946.776,00	473,65
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	354.050.000,00	73.250.000,00	280.800.000,00	383,34
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.050.000,00	25.350.000,00	70.700.000,00	278,90
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.200.100.000,00	0,00	3.200.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	651.840.000,00	438.700.000,00	213.140.000,00	48,58
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	134.800.000,00	0,00	134.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	32.640.000,00	(32.640.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	84.027.000,00	29.970.000,00	54.057.000,00	180,37
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	147.800.000,00	0,00	147.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	126.100.000,00	10.000.000,00	116.100.000,00	1.161,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	(73.714,00)	73.714,00	(147.428,00)	(200,00)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.790.710,00	1.704.800,00	85.910,00	5,04
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	149.765.479,00	127.938.320,00	21.827.159,00	17,06

8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.880.000,00	20.060.000,00	820.000,00	4,09
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	168.698.374,00	145.720.639,00	22.977.735,00	15,77
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.741.100,00	10.864.700,00	(4.123.600,00)	(37,95)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	49.934.883,21	39.725.682,87	10.209.200,34	25,70
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.400.000,00	18.478.380,00	7.921.620,00	42,87
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.581.120,00	0,00	1.581.120,00	100,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.973.880,00	0,00	1.973.880,00	100,00
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	19.979.883,21	21.247.302,87	(1.267.419,66)	(5,97)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	181.500.000,00	45.010.000,00	136.490.000,00	303,24
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	181.500.000,00	45.010.000,00	136.490.000,00	303,24
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.447.609.000,00	728.810.000,00	1.718.799.000,00	235,84
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.447.609.000,00	228.435.000,00	2.219.174.000,00	971,47
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	0,00	500.375.000,00	(500.375.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0035	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	349.949.999,00	0,00	349.949.999,00	100,00
8.1.02.02.08.0009	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	349.949.999,00	0,00	349.949.999,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	161.885.000,00	89.440.000,00	72.445.000,00	81,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	89.440.000,00	(89.440.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	161.885.000,00	0,00	161.885.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	2.966.646.530,00	159.433.500,00	2.807.213.030,00	1.760,74
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.477.933,00	49.470.000,00	140.007.933,00	283,02
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.349.433,00	0,00	59.349.433,00	100,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	113.178.500,00	25.830.000,00	87.348.500,00	338,17
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.950.000,00	0,00	16.950.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0491	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	8.640.000,00	(8.640.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.777.168.597,00	109.963.500,00	2.667.205.097,00	2.425,54

8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.777.168.597,00	109.963.500,00	2.667.205.097,00	2.425,54
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	7.068.112.187,00	3.067.406.081,00	4.000.706.106,00	130,43
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.068.112.187,00	3.067.406.081,00	4.000.706.106,00	130,43
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.982.972.187,00	2.713.226.081,00	4.269.746.106,00	157,37
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	7.980.000,00	(6.720.000,00)	(84,21)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.800.000,00	346.200.000,00	(275.400.000,00)	(79,55)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.554.150.000,00	0,00	2.554.150.000,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.554.150.000,00	0,00	2.554.150.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.550.000.000,00	0,00	2.550.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	1.000.000.000,00	1.999.793.581,00	(999.793.581,00)	(49,99)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	1.999.793.581,00	(999.793.581,00)	(49,99)
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.999.793.581,00	(999.793.581,00)	(49,99)
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.999.793.581,00	(999.793.581,00)	(49,99)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	31.524.557.968,21	14.625.950.690,87	16.898.607.277,34	115,54
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	856.337.037,00	468.483.718,00	387.853.319,00	82,79
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	755.193.148,00	371.063.432,00	384.129.716,00	103,52
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	176.700.012,00	155.681.036,00	21.018.976,00	13,50
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	115.473.822,00	155.681.036,00	(40.207.214,00)	(25,83)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	61.226.190,00	0,00	61.226.190,00	100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.103.805,00	138.018.915,00	34.084.890,00	24,70
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	3.427.832,00	4.741.330,00	(1.313.498,00)	(27,70)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.966.664,00	7.980.000,00	3.986.664,00	49,96
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.747.088,00	12.031.880,00	6.715.208,00	55,81

8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	62.134.082,00	38.943.824,00	23.190.258,00	59,55
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.999.999,00	0,00	1.999.999,00	100,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	44.046.005,00	48.493.666,00	(4.447.661,00)	(9,17)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.326.470,00	15.909.548,00	3.416.922,00	21,48
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	7.491.665,00	5.040.000,00	2.451.665,00	48,64
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	1.914.667,00	(1.914.667,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	181.557.114,00	17.865.483,00	163.691.631,00	916,25
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7.369.667,00	10.235.000,00	(2.865.333,00)	(28,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	155.202.215,00	3.760.250,00	151.441.965,00	4.027,44
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.812.499,00	0,00	7.812.499,00	100,00
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	6.616.333,00	1.713.833,00	4.902.500,00	286,05
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	1.616.400,00	1.616.400,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0,00	1.666.668,00	(1.666.668,00)	(100,00)
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	0,00	1.666.668,00	(1.666.668,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	224.832.217,00	57.831.330,00	167.000.887,00	288,77
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	184.147.143,00	42.988.742,00	141.158.401,00	328,36
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.131.249,00	0,00	1.131.249,00	100,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	39.553.825,00	14.842.588,00	24.711.237,00	166,49
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.304.701,00	91.581.098,00	3.723.603,00	4,07
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	86.383.501,00	82.659.898,00	3.723.603,00	4,50
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	72.860.900,00	72.860.900,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	6.182.338,00	6.182.338,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.687.495,00	2.687.495,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	3.723.603,00	0,00	3.723.603,00	100,00

8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	929.165,00	929.165,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	8.921.200,00	8.921.200,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	8.921.200,00	8.921.200,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.839.188,00	5.839.188,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.420.438,00	4.420.438,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.420.438,00	4.420.438,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	1.418.750,00	1.418.750,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.418.750,00	1.418.750,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	856.337.037,00	468.483.718,00	387.853.319,00	82,79
	JUMLAH BEBAN	32.380.895.005,21	15.094.434.408,87	17.286.460.596,34	114,52
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(32.380.895.005,21)	(15.094.434.408,87)	(17.286.460.596,34)	114,52
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	1.332.104.004,00	(1.332.104.004,00)	(100,00)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	123.723.219,00	(123.723.219,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	1.208.380.785,00	(1.208.380.785,00)	(100,00)

	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(32.380.895.005,21)	(13.886.053.623,87)	(18.494.841.381,34)	133,19
8.5	POS LUAR BIASA				
	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(32.380.895.005,21)	(13.886.053.623,87)	(18.494.841.381,34)	133,19

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus / defisit dari operasi, surplus / defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus / defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO tidak dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan jumlah beban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 32.380.895.005,21 (terdiri dari beban pegawai sebesar Rp 5.562.462.600,00 beban barang dan jasa sebesar Rp 24.962.095.368,21 (Terdiri dari : Beban Persediaan sebesar Rp 3.913.088.820,00, Beban Jasa sebesar Rp 8.460.097.831,21, beban Pemeliharaan sebesar Rp 2.966.646.530,00, beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 7.068.112.187,00), beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 856.337.037,00 (Terdiri dari: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 755.193.148,00, beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 95.304.701,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 5.839.188,00 dan surplus/defisit-LO adalah sebesar (Rp 32.380.895.005,21).

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	6.596.543.843,86	5.622.542.911,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(32.380.895.005,21)	(13.886.053.623,87)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0	1.208.380.785,00
RK PPKD	36.464.340.217,00	14.860.054.556,00
EKUITAS AKHIR	10.679.989.055,65	6.596.543.843,86

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 6.596.543.843,86 ditambah/dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp 32.380.895.005,21. Kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi ekuitas lainnya senilai Rp 0,00 dan ditambah/dikurangi RK PPKD senilai Rp 36.464.340.217,00 sehingga Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 10.679.989.055,65

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,
H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
NIP. 19700514 200604 1 010