



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



Laporan Keuangan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN

2024





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara bulan 31 Desember 2024 telah dapat di susun.

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua dan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat dan disusun, diharapkan Penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan Kinerja, informasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan.

Tenggarong, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan.....	7
3.1.2. Belanja.....	7
3.1.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan.	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	11
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal.....	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap.....	12
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar.....	12
4.3. Kebijakan Akuntansi	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset.....	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	21
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	22
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer.....	22
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	22
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO.....	22
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	23
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi.....	23
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	23
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	24
5.1.1. Pendapatan - LRA	24



5.1.2.	Belanja.....	24
5.1.2.1.	Belanja Operasi	25
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	25
5.1.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	26
5.1.2.2.	Belanja Modal	28
5.1.2.2.1.	Belanja Tanah.....	28
5.1.2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin.....	28
5.1.2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	29
5.1.2.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29
5.1.2.2.5.	Aset Tetap Lainnya.....	30
5.1.3.	Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran	30
5.2.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	30
5.2.1.	Pendapatan - LO	30
5.2.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	30
5.2.2.	Beban	30
5.2.2.1.	Beban Operasi	31
5.2.2.1.1.	Beban Pegawai – LO	31
5.2.2.1.2.	Beban Barang dan Jasa.....	31
5.2.2.1.3.	Beban Pemeliharaan	33
5.2.2.1.4.	Beban Perjalanan Dinas	33
5.2.2.1.5.	Penyusutan dan Amortisasi	33
5.2.3.	Surplus/Defisit dari Operasi	33
5.2.4.	Kegiatan Non Operasional	34
5.2.5.	Pos Luar Biasa	34
5.3.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
5.3.1.	Ekuitas Awal	34
5.3.2.	Surplus/Defisit – LO	34
5.3.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	34
5.4.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	34
5.4.1.	Aset	34
5.4.1.1.	Aset Lancar	35
5.4.1.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan.....	35
5.4.1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	35
5.4.1.1.3.	Kas Lainnya	36
5.4.1.1.4.	Piutang Pendapatan	36
5.4.1.1.4.1.	Piutang Retribusi	36
5.4.1.1.5.	Piutang Lainnya	36
5.4.1.1.6.	Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan.....	36
5.4.1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	36
5.4.1.1.8.	Persediaan	37
5.4.1.1.9.	Piutang Pendapatan.....	37
5.4.1.2.	Investasi Jangka Panjang.....	38
5.4.1.3.	Aset Tetap	37
5.4.1.3.1.	Tanah	39
5.4.1.3.2.	Peralatan dan Mesin.....	41
5.4.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	44
5.4.1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46
5.4.1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	49
5.4.1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	49



5.4.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan.....	49
5.4.1.4.	Aset Lainnya	50
5.5.1.4.1.	Tagihan Jangka Panjang.....	51
5.5.1.4.2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	50
5.5.1.4.3.	Aset Tidak Berwujud.....	51
5.5.1.4.4.	Aset Lain-lain.....	51
5.4.2.	Kewajiban	51
5.4.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	51
5.4.2.1.1.	Pendapatan Diterima Dimuka	52
5.4.2.1.2.	Utang Beban	52
5.4.2.1.3.	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	52
5.4.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang.....	52
5.4.3.	Ekuitas.....	52
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	53
6.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan	53
6.2.	Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	53
BAB VII	PENUTUP	54
LAMPIRAN		



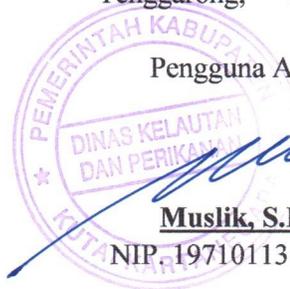
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas laporan Keuangan sebagai terlampir tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut dan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan secara layak sesuai dengan Akuntansi Pemerintah.

Tenggarong, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 197101131998031005



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

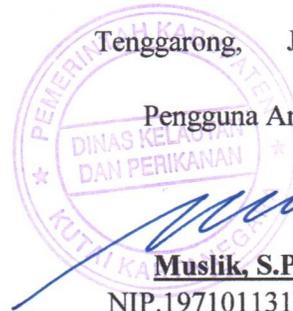
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan. Saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat dan disusun, diharapkan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan Kinerja, informasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan.

Tenggarong, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Muslik, S.Pi, M.Si

NIP.197101131998031005



**SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Laporan keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
BAB I - PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023



- s. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

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

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan_LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan - LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 5.2.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi
 - 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari : (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016– 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan



- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024 sebesar Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 50.025.000,00 atau 49,94 % dari target, mengalami Kenaikan sebesar Rp 25.045.000,00 atau 100,26 % apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.980.000,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Penjualan Hasil Perikanan sebesar Rp 50.025.000,00, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.1.

**Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Jumlah	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 580.901.792.188,00 realisasinya mencapai 90,09 % atau sebesar Rp 523.350.683.842,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 481.401.230.524,00 atau 92,02 % dan Belanja Modal sebesar Rp 41.949.453.318,00 atau 72,66 %

**Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

Belanja Operasi	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	14.077.827.424,00	12.017.043.271,00	2.060.784.153,00
Belanja Barang dan Jasa	448.550.903.100,00	390.450.997.004,00	58.099.906.096,00
Belanja Bantuan Sosial	18.772.500.000,00	36.156.250.000,00	(17.383.750.000,00)
Jumlah	481.401.230.524,00	438.624.290.275,00	42.776.940.249,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp, 14.077.827.424,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.017.043.271,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp 2.060.784.153,00 atau 17,15 %

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp 448.550.903.100,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.390.450.997.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 58.099.906.096,00 atau 14,88 %.



Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 sebesar Rp 18.772.500.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 36.156.250.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. (17.383.750.000,00) atau (48,08) %

Gambar 3.1.3 Belanja Modal
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Belanja Modal	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Tanah	0,00	3.033.400.830,00	(3.033.400.830,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.188.000.400,00	6.481.861.028,00	(293.860.628,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.457.485.302,00	18.991.680.171,00	6.465.805.131,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.303.967.616,00	2.706.133.084,00	7.597.834.532,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	41.949.453.318,00	31.213.075.113,00	10.736.378.205,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **41.949.453.318,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp **31.213.075.113,00** mengalami Kenaikan sebesar Rp. **10.736.378.205,00** atau 34,40 %.

Realisasi belanja modal Tanah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3.033.400.830,00 mengalami Penurunan sebesar Rp (3.033.400.830,00) atau (100) %.

Realisasi belanja modal Peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.188.000.400,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 6.481.861.028,00 mengalami Penurunan sebesar Rp (293.860.628,00) atau (4,53) %.

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 25.457.485.302,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 18.991.680.171,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp 6.465.805.131,00 atau 34,05 %

Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 10.303.967.616,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.706.133.084,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.597.834.532,00 atau 280,76 %.

3.1.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 antara lain:

- a. Berkaitan hal tersebut diatas pelaksanaan kegiatan Barang dan Jasa tidak sesuai jadwal sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan.
- b. Adanya ketidaksesuaian kode rekening belanja dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga harus dilakukan perubahan yang memerlukan waktu dan menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran di APBD-P

Kemudian langkah strategis yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Tetap melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait terhadap pelaksanaan kegiatan serta mengkonsultasikannya dengan instansi/dinas yang berwenang.
- b. Mendorong kepada bidang-bidang , pejabat pengadaan dan PPK serta PPTK untuk segera memproses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat serapan keuangan.
- c. Mengkonsultasikan kepada pihak-pihak terkait atas kode rekening belanja yang tidak sesuai tersebut untuk dapat dilakukan revisi agar pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar.



BAB IV- KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan

4.1. Entitas Pelaporan

1. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CALK untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan entitas akuntansi atau entitas pendukung untuk penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam pelaporan keuangan untuk tujuan umum, standar akuntansi pemerintah mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dari definisi entitas pelaporan dan akuntansi di atas, dapat dikatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi sama-sama menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan entitas akuntansi akan digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa entitas akuntansi adalah entitas pendukung (*supporting entity*) bagi entitas pelaporan. Artinya, bahwa entitas akuntansi tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau yang akan ditujukan kepada pihak luar tetapi hanya ditujukan kepada entitas pelaporannya untuk disajikan sebagai laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan.

2. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur



mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

4.2.1 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual,



maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2 PRINSIP NILAI HISTORIS

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3 PRINSIP REALISASI

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4 PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5 PRINSIP PERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6 PRINSIP KONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



4.2.7 PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8 PRINSIP PENYAJIAN WAJAR

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Kebijakan Akuntansi

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

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

a. Aset lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito



- lebih dari 3 (tiga) bulanyang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai liabilitas di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan
- b) Realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumberdaya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- c) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sabatashal tersebut.
- d) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.



Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) **Pemberian pinjaman**
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 – 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%



3	Di atas 2 – 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 – 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 – 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 – 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 – 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 – 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 – 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

- c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :



- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan badan milik badan internasional dan badan lainnya
- b) Investasi permanen lainnya

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi table tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



d. Aset Tetap

Pengakuan Aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan atas tanah tersebut. Tanah



memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer ; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 18able tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan 18able tetap yang digunakan adalah metode garis lurus



(straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.4 Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk renovasetasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk



tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjamkaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang

g. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b. Pendapatan Transfer – LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber



pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

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

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 26 September Penjabaran



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

6. Tabel 5.1.1

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2023
PENDAPATAN – LRA	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	25.045.000,00	24.980.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	25.045.000,00	24.980.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	25.045.000,00	24.980.000,00

Gambaran dari table diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 50.025.000,00 atau 25,01 % dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 24.980.000,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 25.045.000,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 523.350.683.842,00 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada Table berikut :

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2023
BELANJA	580.901.792.188,00	523.350.683.842,00	90,09	53.513.318.454,00	469.837.365.388,00
BELANJA OPERASI	523.169.110.005,00	481.401.230.524,00	92,02	42.776.940.249,00	438.624.290.275,00
Belanja Pegawai	16.409.770.045,00	14.077.827.424,00	85,79	2.060.784.153,00	12.017.043.271,00
Belanja Barang dan Jasa	487.524.839.960,00	448.550.903.100,00	92,01	58.099.906.096,00	390.450.997.004,00
Belanja Bantuan Sosial	19.234.500.000,00	18.772.500.000,00	97,60	(17.383.750.000,00)	36.156.250.000,00
BELANJA MODAL	57.732.682.183,00	41.949.453.318,00	72,66	10.736.378.205,00	31.213.075.113,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	(3.033.400.830,00)	3.033.400.830,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.792.782.130,00	6.188.000.400,00	79,41	(293.860.628)	6.481.861.028,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	38.152.249.920,00	25.457.485.302,00	66,73	6.465.805.131,00	18.991.680.171,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.787.650.133,00	10.303.967.616,00	87,41	7.597.834.532,00	2.706.133.084,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00	0,00

Data table diatas menunjukkan Anggaran Belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 580.901.792.188,00 terealisasi sebesar 523.350.683.842,00 atau 90,09 %, dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 469.837.365.388,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 53.513.318.454,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 dan tahun 2023 dapat dijelaskan pada table berikut:



Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2023
BELANJA OPERASI	523.169.110.005,00	481.401.230.524,00	92,02	42.776.940.249,00	438.624.290.275,00
Belanja Pegawai	16.409.770.045,00	14.077.827.424,00	85,79	2.060.784.153,00	12.017.043.271,00
Belanja Barang dan Jasa	487.524.839.960,00	448.550.903.100,00	92,01	58.099.906.096,00	390.450.997.004,00
Belanja Bantuan Sosial	19.234.500.000,00	18.772.500.000,00	97,60	(17.383.750.000,00)	36.156.250.000,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 523.169.110.005,00 dengan realisasi sebesar Rp 481.401.230.524,00 atau 92.02 %. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.1.1. *Belanja Pegawai*

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 Dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	16.406.770.045,00	14.077.827.424,00	85,79
Belanja Gaji Pokok PNS	5.698.259.578,00	5.384.002.577,00	94,49
Belanja Tunjangan Keluarga	505.733.179,00	450.977.684,00	89,17
Belanja Tunjangan jabatan	249.977.000,00	197.745.000,00	79,11
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	220.495.000,00	41.160.000,00	18,67
Belanja Tunjangan Fingsional Umum PNS	226.998.750,00	190.250.000,00	83,81
Belanja Tunjangan Beras	310.728.873,00	270.416.280,00	87,03
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.000.000,00	42.641.725,00	85,28
Belanja Pembulatan Gaji	141.582,00	64.434,00	45,51
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	792.963.079,00	407.639.255,00	51,41
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.183.561,00	11.054.375,00	77,94
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	40.551.212,00	33.163.408,00	81,78
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6.297.100.272,00	5.478.863.375,00	87,01
Belanja Tambahan Penhasilan Berdasarkan Tempatt Bertugas	130.895.228,00	18.298.580,00	13,98
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	344.472.731,00	344.472.731,00	100,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	200.000.000,00	42.848.000,00	21,42
Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.041.770.000,00	977.710.000,00	93,85
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	206.300.000,00	107.320.000,00	52,02
Belanja Jasa BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 16.406.740.045,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.077.827.424,00 atau 85,83 %.

5.1.2.1.2. *Belanja Barang dan Jasa*

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional



pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada table berikut:

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Barang dan Jasa	487.524.839.960,00	448.550.903.100,00	92,01
Belanja Bahan Pakai Habis	463.535.611.493,00	429.985.843.307,00	92,57
Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi	8.702.400,00	8.658.000,00	99,49
Belanja Bahan-Bahan Kimia	30.647.200,00	30.091.545,00	98,19
Belanja Bahan Barang Dalam Proses	90.362.880,00	89.520.000,00	99,07
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	14.675.320.000,00	14.316.713.325,00	97,56
Belanja Bahan-Bahan lainnya	6.445.770,00	6.282.600,00	97,47
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	319.867.850,00	218.522.975,00	68,32
Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	244.166.880,00	208.559.500,00	85,42
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	694.368.511,40	527.500.400,00	75,97
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.830.500,00	2.830.500,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.897.720,00	51.532.320,00	99,30
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	12.831.359,00	12.338.000,00	96,16
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.001.990,00	17.412.500,00	96,73
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.773.870,00	18.852.009,00	82,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	28.749.000,00	28.731.240,00	99,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	23.712.000,00	23.576.400,00	99,43
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya	109.657.011,00	108.781.808,00	99,20
Belanja Barang Untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	444.929.596.791,60	412.740.658.895,00	92,56
Belanja Natura dan Pakan- Natura	237.672.480,00	216.463.210,00	91,08
Belanja Natura dan Pakan- Pakan	765.860.000,00	525.317.080,00	68,59
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.065.366.480,00	675.376.000,00	63,39
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.180.800,00	1.725.000,00	8,99
Belanja Peralatan dan Mesin –Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Aalat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	177.600.000,00	156.400.000,00	88,06
Belanja Jasa Kantor	6.696.365.450,00	6.127.420.848,00	91,50
Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	609.600.000,00	278.500.000,00	45,69
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.802.916.667,00	1.750.000.000,00	97,06
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.103.900.084,00	1.103.900.084,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	413.393.250,00	412.610.000,00	99,81
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	63.593.460,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemetretan	2.228.998.000,00	2.211.190.000,00	99,20
Belanja Tagihan Air	36.712.500,00	30.682.200,00	83,57
Belanja tagihan Listrik	190.283.989,00	174.176.549,00	91,54
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	31.801.500,00	31.800.168,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	41.976.000,00	36.729.347,00	87,50
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	123.190.000,00	97.832.500,00	79,42
Belanja Jasa Konsultasi dan Non Konsultasi	3.379.315.000,00	3.047.635.000,00	90,18
Belanja Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.379.315.000,00	3.047.635.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.007.800.000,00	6979.373.550,00	67,41
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	900.000.000,00	572.813.550,00	63,65
Belanja Bimbingan Teknis	107.800.000,00	106.560.000,00	98,85



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja luran Jaminan/Asuransi	108.094.392,00	89.993.000,00	83,25
Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	99.799.992,00	81.698.600,00	81,56
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	3.686.400,00	3.686.400,00	100,00
Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	4.608.000,00	4.608.000,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	589.927.000,00	396.497.650,00	67,21
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	355.560.000,00	224.200.000,00	63,06
Belanja Sewa Alat kantor lainnya	210.441.000,00	162.197.650,00	77,08
Belanja Sewa Meubel	3.720.000,00	3.600.000,00	96,77
Belanja Sewa Pendingin	4.800.000,00	2.500.000,00	52,08
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.406.000,00	4.000.000,00	25,96
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	38.175.120,00	38.175.120,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	38.175.120,00	38.175.120.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	537.667.400,00	298.731.900,00	55,56
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat bantu-Electric Generating Set	127.080.000,00	94.235.000,00	74,15
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.751.100,00	35.583.100,00	94,26
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	232.904.300,00	54.890.000,00	23,57
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.712.000,00	41.157.000,00	62,63
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	40.480.000,00	39.516.000,00	97,62
Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah tangga- Alat Pendingin	10.980.000,00	10.650.000,00	96,99
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	12.410.000,00	12.355.000,00	99,56
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	10.345.000,00	99,95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.505.498.105,00	693.929.346,00	46,09
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.505.496.105,00	693.929.346,00	46,09
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.460.000,00	131.411.000,00	96,30
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Trasmisi	136.460.000,00	131.411.000,00	96,30
Belanja Perjalanan Dinas	9.910.428.000,00	7.889.736242,00	76,61
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.583.699.000,00	2.671.909.294,00	74,56
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.053.979.000,00	4.945.076.948,00	81,68
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	246.750.000,00	246.750.000,00	100,00
Belanja Hadiah	79.500.000,00	72.000.000,00	90,57
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	79.500.000,00	72.000.000,00	90,57
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	19.234.500.000,00	18.772.500.000,00	97,60
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	19.234.500.000,00	18.772.500.000,00	97,60

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 487.524.839.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 448.550.903.100,00 atau 92,01 %.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023 dirincikan pada tabel berikut :



Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal	57.732.682.183,00	41.494.453.318,00	72,66
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.792.782.130,00	6.188.000.400,00	79,41
Belanja Modal Alat Pengangkat	2.748.314.002,00	1.276.000.000,00	46,43
Belanja Modal Compressor	12.873.780,00	12.750.000,00	99,04
Belanja Modal Electric Generating Set	517.886.040,00	516.000.000,00	99,64
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	532.800.000,00	487.500.000,00	91,50
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	69.832.320,00	68.600.000,00	98,24
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	651.496.740,00	640.000.000,00	98,24
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.745.560,00	27.300.000,00	98,39
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	294.246.570,00	245.950.000,00	83,59
Belanja Modal Mebel	50.336.280,00	49.920.000,00	99,17
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.697.300,00	2.640.000,00	97,88
Belanja Modal Alat Pendingin	1.379.156.068,00	1.369.000.000,00	99,26
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	288.783.150,00	288.000.000,00	99,73
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.	26.433.540,00	26.400.000,00	99,87
Belanja Modal Personal Computer	918.037.350,00	907.700.000,00	98,87
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	61.058.880,00	59.899.400,00	98,87
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	211.084.550,00	210.341.000,00	98,87
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	38.152.249.920,00	25.457.485.302,00	66,73
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.270.501.220,00	25.191.262.902,00	71,42
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.881.748.700,00	2.66.222.400,00	9,24
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	11.787.650.133,00	10.303.967.616,00	87,41
Belanja Modal Jalan Desa	11.769.508.293,00	10.286.225.376,00	87,40
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.141.840,00	17.742.240,00	97,80

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2024 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 57.732.682.183,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 41.494.453.318,00 atau 72,66 %.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Berikut rincian belanja modal tanah yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
--------	---------------	----------------	---



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.792.782.130,00	6.188.000.400,00	79,41
Belanja Modal Alat Pengangkat	2.748.314.002,00	1.276.000.000,00	46,43
Belanja Modal Compressor	12.873.780,00	12.750.000,00	99,04
Belanja Modal Electric Generating Set	517.886.040,00	516.000.000,00	99,64
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	532.800.000,00	487.500.000,00	91,50
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk umpan	69.832.320,00	68.600.000,00	98,24
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	651.496.740,00	640.000.000,00	98,24
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.745.560,00	27.300.000,00	98,39
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	294.246.570,00	245.950.000,00	83,59
Belanja Modal Mebel	50.336.280,00	49.920.000,00	99,17
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.697.300,00	2.640.000,00	97,88
Belanja Modal Alat Pendingin	1.379.156.068,00	1.369.000.000,00	99,26
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	288.783.150,00	288.000.000,00	99,73
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.	26.433.540,00	26.400.000,00	99,87
Belanja Modal Personal Computer	918.037.350,00	907.700.000,00	98,87
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	61.058.880,00	59.899.400,00	98,87
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	211.084.550,00	210.341.000,00	98,87

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 7.792.782.130,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 6.188.000.400,00 atau 79,41 %.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	38.152.249.920,00	25.457.485.302,00	66,73
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.270.501.220,00	25.191.262.902,00	71,42
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.881.748.700,00	2.66.222.400,00	9,24

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 38.152.249.920,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 25.457.485.302,00 atau 66,73 %.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Jaringan dan irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 11.787.650.133,00 dan telah tealisasi sebesar Rp. 10.303.967,616,00 atau 87,41 %.

Tabel 5.1.10
Anggaran dan Realisasi Jalan, jaringan dan Irigasi

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	11.787.650.133,00	10.303.967.616,00	87,41
Belanja Modal Jalan Desa	11.769.508.293,00	10.286.225.376,00	87,40
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	18.141.840,00	17.742.240,00	97,80

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan



terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp 50.025.000,00 belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 523.350.683.842,00 Surplus/defisit sebesar Rp (523.300.658.842,00)

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan komparatif dengan tahun 2023 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.025.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 25.045.000,00 atau 49,94 % dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 24.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN – LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	49,94
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	50.025.000,00	50.025.000,00	25.045.000,00	49,94
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023. PAD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 50.025.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp 25.045.000,00 atau 49,94 % dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 24.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 481.401.230.524,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 42.270.651.689,27 atau 9,63 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 439.130.578.834,73 dan dapat diuraikan sebagai berikut:



8.1 Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 481.401.230.524,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 43.878.651.735,27 atau 10,03 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 437.522.578.788,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

KODE REKENING	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	BEBAN	481.401.230.524,00	439.130.578.834,73	42.270.651.689,27	9,63
8.1	BEBAN OPERASI	481.401.230.524,00	437.522.578.788,73	43.878.651.735,27	10,03
8.1.01	Beban Pegawai – LO	14.077.827.424,00	12.056.761.278,00	2.021.066.146,00	16,76
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	448.550.903.100,00	389.309.567.510,73	59.241.335.589,27	15,22
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	18.772.500.000,00	36.156.250.000,00	(17.383.750.000,00)	(48,08)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.608.000.046,00	(1.608.000.046,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	767.663.520,00	(767.663.520,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	650.360.188,00	(650.360.188,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	189.956.338,00	(189.956.338,00)	(100,00)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 13.,00 .dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 2.060.784.153,00 atau 17,15 % bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 12.017.043.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok ASN	5.384.002.577,00	5.112.037.800,00	271.964.777,00	5,32
Beban Tunjangan Keluarga ASN	450.977.684,00	442.089.550,00	8.888.134,00	2,01
Beban Tunjangan Jabatan ASN	197.745.000,00	207.280.000,00	(9.535.000,00)	(4,60)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	41.160.000,00	46.200.000,00	(5.040.000,00)	(10,91)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.250.000,00	194.445.000,00	(4.195.000,00)	(2,16)
Beban Tunjangan Beras ASN	270.416.280,00	287.434.980,00	(17.018.700,00)	(5,92)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42.641.725,00	7.857.644,0	34.784.081,00	442,68
Beban Pembulatan Gaji ASN	64.434,00	67.989,00	(3.555,00)	(5,23)
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	407.639.255,00	345.769.181,00	61.870.074,00	17,89
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.054.375,00	10.485.403,00	568.972,00	5,43
Beban luran Jaminan Kematian ASN	33.163.408,00	31.456.703,00	1.706.705,00	5,43
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.478.863.375,00	4.244.669.021,00	1.234.194.354,00	29,08
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	18.298.580,00	0,00	18.298.580,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	344.472.731,00	0,00	344.472.731,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	42.848.000,00	0,00	42.848.000,00	0,00
Beban Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	977.710.000,00	828.830.000,00	148.880.000,00	17,96
Beban Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.320.000,00	179.220.000,00	(71.900.000,00)	(40,12)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00



URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
JUMLAH	14.077.827.424,00	12.017.043.271,00	2.060.784.153,00	17,15

5.2.2.1.2. *Beban Barang dan Jasa*

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 448.550.903.100,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 59.529.203.789,27,27 atau 15,14 % bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 389.559.865.510,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	429.085.999.444,00	373.080.573.666,73	56.005.425.777,27	15,01
Beban Jasa	10.379.095.168,00	5.641.564.864,00	4.737.530.304,00	83,98
Beban Pemeliharaan	1.124.072.246,00	2.519.652.012,00	(1.395.579.766,00)	(55,39)
Beban Perjalanan Dinas	7.889.736.242,00	7.707.908.768,00	181.827.474,00	2,36
Jumlah	448.550.903.100,00	389.559.865.510,73	58.991.037.589,73	15,14

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dan 2023 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 371.330.871.666,73 mengalami Kenaikan sebesar Rp.65.793.263.060,27 atau 267,09% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp24.633.361.914,00

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Barang

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Bahan Pakai Habis	428.929.599.444,00	373.080.573.666,73	55.849.025.777,27	14,97
Beban Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Untuk di serahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	428.929.599.444,00	373.080.573.666,73	55.849.025.777,27	14,97

b. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 9.733.546.498,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.350.913.624,00 atau 187,75 % dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 3.382.632.874,00

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Beban Honorarium PNS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Kantor	6.127.420.848,00	2.162.301.876,00	3.965.118.972,00	183,37
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	89.993.000,00	85.944.398,00	4.039.062,00	4,70
Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	396.497.650,00	616.702.400,00	(220.204.750,00)	(35,71)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	38.175.120,00	157.816.000,00	(119.640.880,00)	(75,81)
Beban Sewa Jalan, jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00



URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Sewa Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.047.635.000,00	0,00	3.047.635.000,00	100,00
Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	72.000.000,00	79.000.000,00	(7.000.000,00)	(8,86)
Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyaraakat	0,00	280.868.200,00	(280.868.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Paymeniswa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS			0,00	0,00
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan			0,00	0,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak daerah bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi			0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS			0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD			0,00	0,00
Jumlah	9.733.546.498,00	3.382.632.874,00	6.350.913.624,00	187,75

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan Peralatan dan Mesin, dan beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp.1.124.072.246,00 mengalami Penurunan sebesar Rp (1.396.579.766,00) atau (55,39) % dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 2.519.652.012,00

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	800.040.972,00	(800.040.972,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	298.731.900,00	268.844.000,00	29.887.900,00	11,12
Beban pemeliharaan Gedung dan Bangnan	693.929.346,00	185.999.079,00	507.930.267,00	273,08
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	131.411.000,00	1.264.767.961,00	(1.133.356.961,00)	(89,61)
Beban pemeliharaan Aset lainnya		0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.124.072.246,00	2.519.652.012,00	(1.395.579.766,00)	(55,39)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 7.889.736.242,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp 181.827.474,00 atau 2,36 % dibandingkan Tahun 2023 sebesar 7.707.908.768,00

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas dalam Negeri LO	7.889.736.242,00	7.707.908.768,00	181.827.474,00	2,36
JUMLAH	7.889.736.242,00	7.707.908.768,00	181.827.474,00	2,36

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.608.000.046,00

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai



dengan 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp (480.056.810.372,00) mengalami Kenaikan sebesar Rp (40.951.211.537,27) atau 9,33 % dari Tahun 2023 sebesar Rp (439.105.598.834,73)

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 terealisasi surplus / defisit sebesar Rp. 0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 surplus / Defisit sebesar Rp (219.915.600,00)

POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2024 terealisasi deficit sebesar Rp 0,00 dan pada tahun 2023 juga terealisasi sebesar Rp 0,00.

5.3. PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	65.835.045.306,00	34.649.789.199,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(480.056.810.372,00)	(439.105.598.834,73)
RK PPKD	523.300.658.842,00	469.448.692.388,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REBALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	842.835.306,00
EKUITAS AKHIR	109.078.893.776,00	65.835.045.306,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Kutai kartanegara yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari tahun- tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2024 SKPD Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 65.835.045.306,00

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp (480.056.810.372,00).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat



ekonomi dan atausosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp 111.191.290.606,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 43.254.177.908,00 atau 63,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 67.937.112.698,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	111.191.290.606,00	67.937.112.698,00	43.254.177.908,00	63,67

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	, 880.263.960,00	770.948.200,00	109.315.760,00	14,18
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	108.704.711.946,00	66.233.409.498,00	42.471.302.448,00	64,12
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.606.314.700,000	932.755.000,00	673.559.700,00	72,21
JUMLAH	111.191.290.606,00	67.937.112.698	43.254.177.908,00	63,67

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 880.263.960,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	880.263.960,00	770.948.200,00	351.120.128,27	54,56
JUMLAH	880.263.960,00	770.948.200,00	351.120.128,27	54,56



Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Penerimaan pada Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	50.025.000,00	24.980.000,00

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dan pengembalian atas sisa uang persediaan (UP) tahun 2024 telah disetor ke Kas Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

5.4.1.1.2. Kas Lainnya

Kas lainnya sebesar Rp. 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Kas lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.3. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan sebesar Rp. 0,00 dikarena Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Piutang Pendapatan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi sebesar Rp. 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Piutang Retribusi

	31 Desember 2024	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

5.4.1.1.4. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya sebesar Rp. 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Piutang Retribusi Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.5. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

5.4.1.1.6. Beban Dibayar Dimuka



Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memiliki Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

5.4.1.1.7. Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	880.263.960,00	770.948.200,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 880.263.960,00 merupakan nilai persediaan Bahan Kimia dan Pupuk, Bibit Ternak, Peralatan dan Mesin Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan, alat tulis kantor dan Alat Kebersihan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pengisian Tabung Oksigen	0,00	682.000,00	(682.000,00)	0,00
Aquades/NACL	231.000,00	495.000,00	(264.000,00)	(114,29,)
Ovaprime	0,00	3.247.750,00	(3.247.750,00)	0,00
Induk Ikan Patin	20.250.000,00	21.000.000,00	(750.000,00)	(3,70)
Induk Ikan Mas	4.480.000,00	5.040.000,00	(560.000,00)	(12,50)
Calon Induk Ikan Nila	49.940.000,00	49.940.000,00	0,00	0,00
Calon Induk Ikan Mas	53.935.200,00	53.935.200,00	0,00	0,00
Calon Induk Ikan Patin/30	62.856.000,00	62.856.000,00	0,00	0,00
Induk Ikan Nila	35.599.000,00	48.500.000,00	(12.901.000,00)	(36,24)
Induk Ikan Mas	64.850.000,00	64.850.000,00	0,00	0,00
Induk Ikan Lele Sangkuriang	43.957.000,00	43.957.000,00	0,00	0,00
Induk Ikan Gurame (DAK)	78.583.750,00	78.583.750,00	0,00	0,00
Induk Ikan Nila	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00	0,00
Induk Ikan Lele	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00
Induk Ikan Gurame	43.065.000,00	54.375.000,00	(11.310.000,00)	(26,26)
Map Dinas	876.900,00	0,00	876.900	100,00
Kertas A4	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
Kertas F4	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	100,00
Kertas NCR	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	100,00
Pakan Ikan Tunas Prima (I)	17.543.000,00	0,00	17.543.000,00	100,00
Pakan Ikan Tunas Prima (II)	25.709.400,00	0,00	25.709.400,00	100,00
Pakan Pembesaran Ikan Apung Comfeed SPLA 3 (II)	50.286.000,00	0,00	50.286.000,00	100,00
Pakan Benih	25.717.680,00	0,00	25.717.680,00	100,00
Pakan Pembesaran Ikan Apung Comfeed SPLA 3 (II)	125.541.600,00	0,00	125.541.600,00	100,00
Pakan Pembesaran Ikan Nila NGA STP 10 (III)	22.287.000,00	0,00	22.287.000,00	100,00
Pupuk Kandang	582.750,00	0,00	525.000,00	100,00
Pupuk Urea	2.847.150,00	0,00	2.565.000,00	100,00
Pupuk TSP	3.096.900,00	0,00	2.790.000,00	100,00
Saponin	4.462.200,00	0,00	4.020.000,00	100,00
Obat Chick	912.875,00	0,00	822.500,00	100,00
Pestisida	879.675,00	0,00	792.500,00	100,00
Palstik Packing	2.417.580,00	0,00	2.178.000,00	100,00
Waring/Kasa	5.416.800,00	0,00	4.880.000,00	100,00
Jaring Trawl	11.011.200,00	0,00	9.920.000,00	100,00
Pompa Air Listrik	4.329.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
Blower	4.329.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
Tali Tampar 12 mm	2.952.600,00	0,00	2.660.000,00	100,00
Tali Tampar 20 mm	10.389.600,00	0,00	9.360.000,00	100,00
Tali 2,5 mm	333.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Kakaban	2.553.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Pakan Apung	0,00	181.225.000,00	(181.225.000,00)	0,00
Lakban Hitam	0,00	83.250,00	(83.250,00)	0,00
Lakban Bening	0,00	83.250,00	(83.250,00)	0,00
Kertas HVS A4	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	0,00
Kertas HVS F4	0,00	1.275.000,00	(1.275.000,00)	0,00
Kertas NCR rangkap 5 warna	0,00	5.220.000,00	(5.220.000,00)	0,00



JUMLAH	880.263.960,00	770.948.200,00	109.315.760,00	12,42
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

5.4.1.3. Aset Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp 108.704.711.946,00 dan Rp 66.233.409.498,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 dan 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	7.191.362.872,00	7.191.362.872,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	30.245.520.958,00	24.715.978.018,00	5.529.542.940,00	22,37
Gedung dan Bangunan	74.741.849.106,00	49.078.766.774,00	25.663.082.332,00	52,29
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.501.504.708,00	11.064.370.332,00	10.437.134.376,00	94,33
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.713.553.830,00	872.011.030,00	841.542.800,00	96,51
Akumulasi Penyusutan	(26.689.079.528,00)	(24.934.639.876,00)	(1.754.439.652,00)	7,04
JUMLAH	108.704.711.946,00	67.987.849.150,00	40.195.862.796,00	59,89

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp 0,00 atau Rp 0,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp.108.704.711.946,00 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 66.233.409.498,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.195.862.796,00 atau 59.89 %. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.3.1. Tanah



	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	7.191.362.872,00	7.191.362.872,00

Saldo aset tanah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.191.362.872,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 7.191.362.872,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	7.191.362.872,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI 2022 MOENURUT NERACA SIMDA BMD	7.191.362.872,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	0,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12	
13	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	



No	URAIAN	TANAH
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	F Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	I antar KIB B - KIB F	
	J antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	L antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		7.191.362.872,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD		7.191.362.872,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD		7.191.362.872,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2024		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-

Saldo per 31 Desember 2024 aset tetap tanah sebesar Rp 7.191.362.872,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	3.094.692.742,00
1.3.1.01.02.01	Tanah Basah	71.580.000,00
1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	4.025.090.130,00
Jumlah Aset		7.191.362.872,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin



	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	30.245.520.958,00	24.715.978.018,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 30.245.520.958,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 24.715.978.018,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.529.542.940,00 atau 22,37 %. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	24.715.978.018,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI 2024 MOENURUT NERACA SIMDA BMD	24.715.978.018,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	6.188.000.400,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	17.742.240,00
	h antar KIB B - KIB E	
	l antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12	
13	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	17.742.240,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	



No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	673.559.700,00
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	2.640.000,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		676.199.700,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		30.245.520.958,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD		30.245.520.958,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD		30.245.520.958,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
Beban Penyusutan 2024		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-

Saldo per 31 desember 2024 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp 30.245.520.958,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rek.	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.2.01.01.11	Mesin Proses	2.488.844.400,00
1.3.2.01.03.03	Compressor	93.900.000,00
1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	909.845.000,00



1.3.2.01.03.05	Pompa	425.149.000,00
1.3.2.01.03.12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	2.245.000,00
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.613.030.000,00
1.3.2.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	288.990.000,00
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.305.506.468,00
1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.600.000,00
1.3.2.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	1.211.548.000,00
1.3.2.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	1.804.314.375,00
1.3.2.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.106.550.000,00
1.3.2.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	363.770.575,00
1.3.2.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	77.785.000,00
1.3.2.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	4.496.400,00
1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	566.436.000,00
1.3.2.03.03.09	Alat Ukur Lain-Lain	192.650.000,00
1.3.2.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	13.600.000,00
1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.060.000,00
1.3.2.04.01.08	Alat Produksi Perikanan	729.345.000,00
1.3.2.04.01.09	Alat-Alat Peternakan	599.903.000,00
1.3.2.04.01.10	Alat Pengolahan Lainnya	521.809.000,00
1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	149.619.700,00
1.3.2.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.743.000,00
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	243.294.200,00
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	1.311.514.825,00
1.3.2.05.02.01	Meubelair	361.760.406,25
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	59.230.000,00
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	878.703.725,00
1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	83.262.240,00
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tanggal Lainnya (Home Use)	467.187.225,00
1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam kebakaran	42.810.550,00
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	434.952.660,00
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	9.900.000,00
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	296.483.090,00
1.3.2.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	66.750.000,00
1.3.2.05.03.06	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	87.400.000,00
1.3.2.05.03.07	Lemari dan Arsip Pejabat	52.880.430,00
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	276.875.200,00
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	942.666.300,00
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	2.255.800.000,00
1.3.2.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	12.750.000,00
1.3.2.08.01.01	Alat Laboratoriumn Kimia Air Teknik Penyehatan	25.200.000,00
1.3.2.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	13.750.000,00
1.3.2.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	6.450.000,00
1.3.2.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	402.277.288,75
1.3.2.08.05.04	Meteorological Equipment	42.000.000,00
1.3.2.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	127.372.800,00
1.3.2.08.08.05	Overhead Cranes	1.276.000.000,00
1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	473.883.500,00
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	3.383.863.000,00
1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	33.668.700,00
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	926.014.900,00
1.3.2.10.02.04	Perlatan Jaringan	148.080.000,00
Jumlah		30.245.520.958,00



5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gedung dan Bangunan	74.741.849.106,00	49.078.766.744,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 74.741.849.106,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 49.078.766.744,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.663.082.362,00 atau 52,29 %. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	49.078.766.774,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI 2024 M0ENURUT NERACA SIMDA BMD	49.078.766.774,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	25.457.485.302,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	234.749.500,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	826.009.830,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	



No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
12	
13	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		1.060.759.330,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	855.162.300,00
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	855.162.300,00
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		855.842.300,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		74.741.849.106,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD		74.741.849.106,00



No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	74.741.849.106,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	
	Beban Penyusutan 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 Desember 2023 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 49.078.766.774,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rek.	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	16.725.440.963,00
1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	1.375.923.839,00
1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.263.000,00
1.3.3.01.01.10	Bangunan Tempat Pendidikan	105.668.013,00
1.3.3.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	740.276.903,00
1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1.149.305.250,00
1.3.3.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	48.682.000,00
1.3.3.01.01.28	Bangunan Industri	2.487.908.370,00
1.3.3.01.01.29	Bangunan Peternakan/Perikanan	18.034.937.902,00
1.3.3.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.037.416.335,00
1.3.3.01.01.34	Bangunan Gedung Pabrik	367.613.601,00
1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	1.337.478.756,00
1.3.3.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	163.191.000,00
1.3.3.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	927.323.910,00
1.3.3.02.01.03	Bangunan Peninggalan	408.199.000,00
1.3.3.04.01.04	Pagar	2.803.220.264,00
Jumlah		74.741.849.106,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.501.504.708,00	11.064.370.332,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 21.501.504.708,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 11.064.370.332,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.437.134.376,00 atau 94,33 %. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	11.064.370.332,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI 2024 MOENURUT NERACA SIMDA BMD	11.064.370.332,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	10.303.967.616,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	



No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	137.289.500,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	102.489.000,00
	o antar KIB E - KIB F	
12	
13	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		239.778.500,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	



No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	17.742.240,00
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	88.869.500,00
o	antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		106.611.740,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		21.501.504.708,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD		21.501.504.708,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD		21.501.504.708,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2024 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 21.501.504.708,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rek.	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.4.01.01.03	Jalan Kabupaten	1.825.947.000,00
1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	759.126.000,00
1.3.4.01.01.09	Jalan Khusus	1.813.240.967,00
1.3.4.01.02.03	Jembatan pada Jalan Kabupaten	252.781.000,00
1.3.4.01.02.05	Jembatan pada Jalan Desa	659.542.000,00
1.3.4.01.02.09	Jembatan pada Jalan Khusus	1.351.219.208,00
1.3.4.01.02.13	Jembatan Lainnya	11.495.681.412,00
1.3.4.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	811.129.500,00



1.3.4.02.06.06	Bangunan Air Bersih/AirBau Lainnya	105.628.000,00
1.3.4.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	573.168.000,00
1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	12.823.750,00
1.3.4.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	499.129.250,00
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	330.600.880,00
1.3.4.03.09.01	InstalasiPengaman Penangkal Petir	5.850.000,00
1.3.4.04.01.01	Jaringan Pembawa	304.585.000,00
1.3.4.04.01.01	Jaringan Sambungan Kerumah	296.002.558,00
1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	395.150.183,00
1.3.4.04.03.01	Jaringan Telepon di Atas Tanah	9.900.000,00
Jumlah Aset		21.501.504.708,00

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 sama dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.713.533.830,00	872.011.030,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.713.533.830,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp 872.011.030,00.

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(26.217.179.493,00)	(26.217.179.493,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi Penyusutan masih menyajikan Nilai Saldo penyusutan per 31 Desember 2023 audited. Nilai Penyusutan per 31 Desember 2024 baru disajikan setelah penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam Simda BMD 2024

Saldo per 31 Desember 2024 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp(26.217.179.493,00) dengan obyek aset sebagai berikut:



Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rek.	Rincian Obyek Belanja	Nilai Aset
1 . 3 . 7 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.242.717.854,00)
1 . 3 . 7 . 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(.4.805.892.788,00)
1 . 3 . 7 . 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(4.168.568.851,00)
Jumlah Aset		(26.217.179.499,00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	764.152.147,00	454,285.447,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp 764.152.147,00 dan Rp 454.285.447,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	964.355.200,00	964.355.200,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.606.314.700,00	932.755.000,00	673.559.700,00	72,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(964.355.200,00)	(964.355.200,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.606.314.700,00	932.755.000,00	673.559.700,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00 tidak terdapatnya Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp. 536.205.000,00 tidak terdapatnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	536.205.000,00	536.205.000,00

5.5.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tidak Berwujud	964.355.200,00	964.355.200,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 964.355.200,00 dan sebesar Rp 964.355.200,00 merupakan nilai per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 berupa Hasil Kajian (DED) pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Tabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2022	Amortisasi 2022	Beban Amortisasi	Nilai Buku 2022	Total ATB
Hasil Kajian (DED)	12.412.000,00	2012					12.412.000,00	
Hasil Kajian (DED)	46.990.000,00	2012					46.990.000,00	
Hasil Kajian (DED)	493.427.000,00	2013					493.427.000,00	
Hasil Kajian (DED)	157.988.500,00	2013					157.988.500,00	
Hasil Kajian (DED)	50.220.000,00	2013					50.220.000,00	
Hasil Kajian (DED)	51.631.700,00	2014					51.631.700,00	
Hasil Kajian (DED)	50.582.000,00	2014					50.582.000,00	
Hasil Kajian (DED)	50.562.000,00	2014					50.562.000,00	
Hasil Kajian (DED)	50.542.000,00	2014					50.542.000,00	
Jumlah	964.355.200,00						964.355.200,00	

5.5.1.4.3. Aset Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	227.947.147,00	454.285.447,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar 227.947.147,00 dan Rp 932.755.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023. Penjelasan nilai Aset Lain-Lain sebesar (227.947.147,00) adalah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini :

Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rek.	Uraian	Nilai Aset
1. 5. 4 . 01. 01	Aset lain-Lain	1.070.109.700,00
1. 5. 4. 01. 02	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(842.162.553,00)
	Jumlah	227.947.147,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegarayang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.120.285.330,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban Jangka Pendek	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 2.120.285.330,00 dan 2.102.067.392,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegaraper 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00



5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Beban	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp 2.120.285.330,00 merupakan Utang Beban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 atas tagihan Utang beban Pegawai, Utang Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel:

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	0,00
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	1.294.275.500,00
Jumlah Utang Beban		1.294.275.500,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Jangka Pendek Lainnya	826.009.830,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 826.009.830,00 merupakan Utang Beban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 atas tagihan Pengadaan Aset belum disalurkan pada tahun 2024 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
3.1.5.	Utang Beban Pengadaan Aset Tetap (Jasa Consultant)	826.009.830,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2024 dan 2023.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS	109.071.005.276,00	65.835.045.306,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertanam dalam aset SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar 109.071.005.276,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 43.235.959.970,00 atau 65,67,00 % Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 65.835.045.306,00



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. *Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan*

6.2. *Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas*

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50.025.000,00 atau 25,01 % dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp 200.000.000,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp 523.350.683.842,00 atau 90,09 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp 580.901.792.188,00
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50025.000,00
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2024 sebesar Rp.480.106.835.372,00
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 111.191.290.606,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.254.177.908,00 atau 63,67 % dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 67.937.112.698,00
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.120.285.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 18.217.938,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.102.067.392,00.
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp.109.071.005.276,00 ,mengalami kenaikan sebesar Rp 43.235.959.970,00 atau 65,67 % dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.835.045.306,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.



Tenggarong, Januari 2025
Pengguna Anggaran,

Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	24.980.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	24.980.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	24.980.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	50.025.000,00	25,01	24.980.000,00
5	BELANJA DAERAH	580.901.792.188,00	523.350.683.842,00	90,09	469.837.365.388,00
5.1	BELANJA OPERASI	523.169.110.005,00	481.401.230.524,00	92,02	438.624.290.275,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.409.770.045,00	14.077.827.424,00	85,79	12.017.043.271,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.524.839.960,00	448.550.903.100,00	92,01	390.450.997.004,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.234.500.000,00	18.772.500.000,00	97,60	36.156.250.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	523.169.110.005,00	481.401.230.524,00	92,02	438.624.290.275,00
5.2	BELANJA MODAL	57.732.682.183,00	41.949.453.318,00	72,66	31.213.075.113,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.033.400.830,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.792.782.130,00	6.188.000.400,00	79,41	6.481.861.028,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.152.249.920,00	25.457.485.302,00	66,73	18.991.680.171,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.787.650.133,00	10.305.967.616,00	87,41	2.706.133.084,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	57.732.682.183,00	41.949.453.318,00	72,66	31.213.075.113,00
	JUMLAH BELANJA	580.901.792.188,00	523.350.683.842,00	90,09	469.837.365.388,00
	SURPLUS/DEFISIT	(580.701.792.188,00)	(523.300.658.842,00)	90,12	(469.812.385.388,00)



Kab. Kutai Kartanegara, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Mustik, S.Pi., M.Si
NIP. 197101131998031005



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
	JUMLAH PENDAPATAN	50.025.000,00	24.980.000,00	25.045.000,00	100,26
8	BEBAN	480.106.835.372,00	439.130.578.834,73	40.976.256.537,27	9,33
8.1	BEBAN OPERASI	480.106.835.372,00	437.522.578.788,73	42.584.256.583,27	9,73
8.1.01	Beban Pegawai	13.708.967.832,00	12.056.761.278,00	1.652.206.554,00	13,70
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	447.625.367.540,00	389.309.567.510,73	58.315.800.029,27	14,98
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	18.772.500.000,00	36.156.250.000,00	(17.383.750.000,00)	(48,08)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	480.106.835.372,00	437.522.578.788,73	42.584.256.583,27	9,73
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.608.000.046,00	(1.608.000.046,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	767.663.520,00	(767.663.520,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	650.380.188,00	(650.380.188,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	189.956.338,00	(189.956.338,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.608.000.046,00	(1.608.000.046,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	480.106.835.372,00	439.130.578.834,73	40.976.256.537,27	9,33
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(480.056.810.372,00)	(439.105.598.834,73)	(40.951.211.537,27)	9,33

Kab. Kutai Kartanegara, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Muslik, S.Pi., M.Si
NIP.197101131998031005



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	111.191.290.606,00	67.937.112.698,00
1.1	ASET LANCAR	880.263.960,00	770.948.200,00
1.1.12	Persediaan	880.263.960,00	770.948.200,00
	JUMLAH ASET LANCAR	880.263.960,00	770.948.200,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	108.704.711.946,00	66.233.409.498,00
1.3.01	Tanah	7.191.362.872,00	7.191.362.872,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	30.245.520.958,00	24.715.978.018,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	74.741.849.106,00	49.078.766.774,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.501.504.708,00	11.064.370.332,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.713.553.830,00	872.011.030,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(26.689.079.528,00)	(26.689.079.528,00)
	JUMLAH ASET TETAP	108.704.711.946,00	66.233.409.498,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.606.314.700,00	932.755.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	964.355.200,00	964.355.200,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.606.314.700,00	932.755.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(964.355.200,00)	(964.355.200,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.606.314.700,00	932.755.000,00
	JUMLAH ASET	111.191.290.606,00	67.937.112.698,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00
2.1.06	Utang Belanja	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.120.285.330,00	2.102.067.392,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	109.071.005.276,00	65.835.045.306,00
3.1	EKUITAS	109.071.005.276,00	65.835.045.306,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(480.064.698.872,00)	(439.105.598.834,73)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	523.300.658.842,00	469.448.692.388,00
	JUMLAH EKUITAS	109.071.005.276,00	65.835.045.306,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	111.191.290.606,00	67.937.112.698,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------



Tenggarong, 16-01-2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Muslik, S.Pi., M.Si
NIP. 197101131998031005

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	65.835.045.306,00	34.649.789.199,73
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(480.064.698.872,00)	(439.105.598.834,73)
RK PPKD	523.300.658.842,00	469.448.692.388,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	842.162.553,00
EKUITAS AKHIR	109.071.005.276,00	65.835.045.306,00

Kab. Kutai Kartanegara, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Muslik, S.Pi., M.Si
NIP. 197101131998031005

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			150,000,000.00K
1-12-24	REMBAYARAN BUNGA	0041401306INC	0.00	5,283.30	150,005,283.30K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0041401306INC	5,283.30		150,000,000.00K
3-12-24	0127/SEK PBCP/12/2024	P03150002549386	118,500.00		149,881,500.00K
	0127/SEK PBCP/12/2024	P03150002549385	869,000.00		149,012,500.00K
	0127/SEK PBCP/12/2024	P03150002549384	7,781,500.00		141,231,000.00K
	0128/SEK PPKA/12/2024	P03160002549439	280,500.00		140,950,500.00K
	0128/SEK PPKA/12/2024	P03160002549438	38,250.00		140,912,250.00K
	0128/SEK PPKA/12/2024	P03160002549437	2,511,750.00		138,400,500.00K
9-12-24	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566314	2,082,900.00		136,317,600.00K
	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566313	14,459,741.00		121,857,859.00K
	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566312	25,868.00		121,831,993.00K
	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566311	141,000.00		121,690,993.00K
	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566310	2,679,000.00		119,011,993.00K
	XAAB6440479 SOPHANSYAH	XAAB644079	2,981,110.00		116,030,883.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568695	193,706.00		115,837,177.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568694	1,279,740.00		114,557,437.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568693	101,000.00		114,456,437.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568692	1,919,000.00		112,537,437.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568691	11,440,294.00		101,097,143.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568830	3,783,120.00		97,314,023.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568829	3,439,200.00		93,874,823.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568828	442,000.00		93,432,823.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568827	8,398,000.00		85,034,823.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568826	30,952,800.00		54,082,023.00K
16-12-24	0927/GU/DISAANLJ	0927/GU/DISKANL	0.00	290,775,513.00	344,857,536.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002593699	88,685,280.00		256,172,256.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002593700	4,591,600.00		251,580,656.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002593701	57,847,500.00		213,733,156.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002593702	63,733,156.00		150,000,000.00K
	0139/SEK ARSIP DINAMIS/12/2024	P16150002595737	101,000.00		149,899,000.00K
	0139/SEK ARSIP DINAMIS/12/2024	P16150002595736	162,000.00		149,737,000.00K
	0139/SEK ARSIP DINAMIS/12/2024	P16150002595735	1,919,000.00		147,818,000.00K
	0140/SEK PPDML/12/2024	P16150002595763	322,000.00		147,496,000.00K
	0140/SEK PPDML/12/2024	P16150002595762	475,000.00		147,021,000.00K
	0140/SEK PPDML/12/2024	P16150002595761	6,118,000.00		140,903,000.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596060	9,177,000.00		131,726,000.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596061	162,000.00		131,564,000.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596062	668,000.00		130,896,000.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596063	1,286,000.00		129,610,000.00K

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

bankaltimara

07 JAN 2025

[Handwritten Signature]

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000322809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
16-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	0/0			129,610,000.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596064	629,700.00		128,980,300.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596065	913,400.00		128,066,900.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596066	860,500.00		127,206,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596067	75,000.00		127,131,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596068	87,500.00		127,043,900.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596069	124,200.00		126,919,700.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596070	81,500.00		126,838,200.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596071	73,000.00		126,765,200.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596072	75,000.00		126,690,200.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596073	95,000.00		126,595,200.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596205	325,800.00		126,269,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596222	4,250,000.00		122,019,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596221	483,000.00		121,536,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596220	108,108.00		121,428,292.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596219	297,297.00		121,130,995.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596218	2,594,595.00		118,536,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596217	4,920,000.00		113,616,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596216	71,000.00		113,545,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596215	149,000.00		113,396,400.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596214	536,750.00		113,059,650.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596213	79,500.00		112,980,150.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596212	146,000.00		112,834,150.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596211	342,100.00		112,492,050.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596210	360,750.00		112,131,300.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596209	321,500.00		111,809,800.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596208	321,500.00		111,488,300.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596207	296,700.00		111,191,600.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596206	302,900.00		110,888,700.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596204	478,200.00		110,410,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596451	4,588,500.00		105,822,000.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596452	162,000.00		105,660,000.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596453	1,050,000.00		104,610,000.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596454	2,075,000.00		102,535,000.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596455	1,729,730.00		100,805,270.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596456	3,469,585.00		97,335,685.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596457	8,139,527.00		89,196,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596458	1,250,000.00		87,946,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596469	515,000.00		87,431,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596468	750,000.00		86,681,058.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0003
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
16-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	0/0			86,661,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596467	675,000.00		85,986,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596466	575,000.00		85,411,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596465	545,000.00		84,866,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596464	530,000.00		84,336,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596463	1,790,000.00		82,546,058.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596462	883,200.00		81,662,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596461	330,000.00		81,332,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596460	40,000.00		81,292,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596459	400,000.00		80,892,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596482	560,000.00		80,332,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596483	480,000.00		79,852,858.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596498	124,257.00		79,728,601.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596497	911,216.00		78,817,385.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596496	241,500.00		78,575,885.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596495	24,000.00		78,551,885.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596494	36,800.00		78,515,085.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596493	52,838.00		78,462,247.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596492	387,477.00		78,074,770.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596491	72,072.00		78,002,698.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596490	198,198.00		77,804,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596489	600,000.00		77,204,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596488	600,000.00		76,604,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596487	96,000.00		76,508,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596486	288,000.00		76,220,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596485	96,000.00		76,124,500.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596484	96,000.00		76,028,500.00K
	0144/SEK RAPAT/12/2024	P23000683849	927,500.00		75,101,000.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597098	3,825,300.00		71,276,000.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597103	119,251.00		71,156,749.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597102	787,842.00		70,368,907.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597101	7,042,949.00		63,325,958.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597100	58,300.00		63,267,658.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597099	427,200.00		62,840,458.00K
17-12-24	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597939	5,757,000.00		57,083,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597940	303,000.00		56,780,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597941	648,000.00		56,132,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597942	1,584,000.00		54,548,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597943	36,000.00		54,512,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597944	180,000.00		54,332,458.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0004
 USER ID : XTM0040901
 MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			54,332,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597945	1,640,000.00		52,692,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597945	1,045,000.00		51,647,458.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597947	1,030,000.00		50,617,458.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601617	8,037,000.00		42,580,458.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601618	423,000.00		42,157,458.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601619	1,267,200.00		40,890,258.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601627	24,000.00		40,866,258.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601626	120,000.00		40,746,258.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601625	1,056,000.00		39,690,258.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601624	43,200.00		39,647,058.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601623	216,000.00		39,431,058.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601622	1,900,800.00		37,530,258.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601621	28,800.00		37,501,458.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601620	144,000.00		37,357,458.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601775	6,897,000.00		30,460,458.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601776	363,000.00		30,097,458.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601777	2,534,400.00		27,563,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601785	48,000.00		27,515,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601784	240,000.00		27,275,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601783	2,112,000.00		25,163,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601782	48,000.00		25,115,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601781	240,000.00		24,875,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601780	2,112,000.00		22,763,058.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601779	57,600.00		22,705,458.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601778	288,000.00		22,417,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602577	445,000.00		21,972,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602576	940,000.00		21,032,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602575	1,330,000.00		19,702,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602574	1,645,000.00		18,057,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602573	202,000.00		17,855,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602572	3,838,000.00		14,017,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602571	2,534,400.00		11,483,058.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602570	57,600.00		11,425,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602569	288,000.00		11,137,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602568	1,743,000.00		9,394,458.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602567	270,000.00		9,124,458.00K
	0150/SEK-BIMTEK/12/2024	P17180002602617	237,000.00		8,887,458.00K
	0150/SEK-BIMTEK/12/2024	P17180002602616	162,000.00		8,725,458.00K
	0150/SEK-BIMTEK/12/2024	P17180002602615	423,000.00		8,302,458.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0005
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			8,302,458.00K
	0150/SEK-BIMTEK/12/2024	P17180002602614	8,037,000.00		265,458.00K
20-12-24	1012/GU/DISKANLUT	1012/GU/DISKANL	0.00	348,339,167.00	348,604,625.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618773	47,749,500.00		300,855,125.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618772	94,716,925.00		206,138,200.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618771	15,206,200.00		190,932,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618770	25,344,000.00		165,588,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618769	15,588,000.00		150,000,000.00K
	0153/SEK PPPK/12/2024	P20130002618995	1,149,500.00		148,850,500.00K
	0153/SEK PPPK/12/2024	P20130002618996	60,500.00		148,790,000.00K
	0154/SEK PPBMD/12/2024	P20130002619060	101,000.00		148,689,000.00K
	0154/SEK PPBMD/12/2024	P20130002619059	1,919,000.00		146,770,000.00K
	0155/SEK PBCP/12/2024	P20130002619222	106,575.00		146,663,425.00K
	0155/SEK PBCP/12/2024	P20130002619221	704,099.00		145,959,326.00K
	0155/SEK PBCP/12/2024	P20130002619220	6,294,326.00		139,665,000.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620316	85,800.00		139,579,200.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620311	3,948,874.00		135,630,326.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620318	242,000.00		135,388,326.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620317	4,598,000.00		130,790,326.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620315	425,135.00		130,365,191.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620314	3,779,065.00		126,586,126.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620313	60,135.00		126,525,991.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620312	440,991.00		126,085,000.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620340	931,757.00		125,153,243.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620341	104,054.00		125,049,189.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620342	14,189.00		125,035,000.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620343	1,919,000.00		123,116,000.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620337	1,064,865.00		122,051,135.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620338	118,919.00		121,932,216.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620339	16,216.00		121,916,000.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620344	101,000.00		121,815,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620507	1,200,000.00		120,615,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620506	300,000.00		119,815,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620505	340,000.00		119,475,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620504	1,445,000.00		118,030,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620503	101,000.00		117,929,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620502	340,000.00		117,589,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620501	1,295,000.00		116,294,000.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620500	1,919,000.00		114,375,000.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20150002620655	1,045,000.00		113,330,000.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 00032809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024/S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0006
 USER ID : KTM0040S01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			113,330,000.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620654	108,000.00		113,222,000.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620653	21,600.00		113,200,400.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620650	303,000.00		112,897,400.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620657	1,495,000.00		111,402,400.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620656	1,045,000.00		110,357,400.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620651	648,000.00		109,709,400.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620652	950,400.00		108,759,000.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620649	5,757,000.00		103,002,000.00K
23-12-24	0159/SEK REHAB SARANA/12/2024	P23140002627875	151,500.00		102,850,500.00K
	0159/SEK REHAB SARANA/12/2024	P23140002627874	949,900.00		101,900,600.00K
	0159/SEK REHAB SARANA/12/2024	P23140002627873	2,878,500.00		99,022,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628236	357,000.00		98,665,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628235	969,000.00		97,696,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628234	867,000.00		96,829,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628233	969,000.00		95,860,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628232	969,000.00		94,891,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628231	969,000.00		93,922,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628230	102,000.00		93,820,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628229	1,938,000.00		91,882,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628228	1,261,000.00		90,621,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628227	442,000.00		90,179,100.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628226	8,398,000.00		81,781,100.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628474	288,000.00		81,493,100.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628473	115,200.00		81,377,900.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628472	2,476,800.00		78,901,100.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628471	151,500.00		78,749,600.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628470	2,878,500.00		75,871,100.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628469	540,000.00		75,331,100.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628468	115,538.00		75,215,562.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628467	947,277.00		74,268,285.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628466	7,586,985.00		66,681,300.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628720	151,500.00		66,529,800.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628719	2,878,500.00		63,651,300.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628718	28,426.00		63,622,874.00K
	0162/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628717	208,455.00		63,414,419.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628716	1,856,619.00		61,557,800.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628715	115,200.00		61,442,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628714	288,000.00		61,154,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628713	2,476,800.00		58,677,800.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:37:30
 HALAMAN : 0007
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 00032809372800
 NOMOR REKENING : 0041401306
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			58,767,800.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628712	115,200.00		58,652,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628711	288,000.00		58,364,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628710	2,476,800.00		55,887,800.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628709	1,245,000.00		54,642,800.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628708	115,200.00		54,527,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628707	288,000.00		54,239,600.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628706	2,476,800.00		51,762,800.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630009	830,000.00		50,932,800.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630008	51,714.00		50,881,086.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630007	375,566.00		50,506,020.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630006	3,363,020.00		47,143,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630652	3,224,766.00		43,918,234.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630653	360,126.00		43,558,108.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630654	49,108.00		43,509,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630655	202,000.00		43,307,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630650	1,030,000.00		42,277,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630659	1,030,000.00		41,247,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630658	1,030,000.00		40,217,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630657	1,030,000.00		39,187,000.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630656	3,838,000.00		35,349,000.00K
24-12-24	1032/GU/DISKANLUT	1032/GU/DISKANL	0.00	97,850,000.00	133,199,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P23000699026	97,850,000.00		35,349,000.00K
	1053/GU/DISKANLUT	1053/GU/DISKANL	0.00	99,655,800.00	135,004,800.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P23000700258	99,655,800.00		35,349,000.00K
	1054/GU/DISKANLUT	1054/GU/DISKANL	0.00	90,000,000.00	125,349,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P23000700892	90,000,000.00		35,349,000.00K
27-12-24	1072/GU/DISKANLUT	1072/LS/DISKANL	0.00	76,950,000.00	112,299,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P23000702392	76,950,000.00		35,349,000.00K
	001.Bid.P1P1 dan P601/DISKAN/1	P23000702411	0.00	68,600,000.00	103,949,000.00K
	02/P2T/12/2024 (27 Des 2024)	P23000702545	0.00	100,000,000.00	203,949,000.00K
	03/810 Sekretariat/12/2024	P23000702647	0.00	6,342,250.00	210,291,250.00K
	04/PPB/12/2024 (27 Des 2024)	P23000702702	0.00	100,000,000.00	310,291,250.00K
	05/810PUKPI/12/2024	P23000702733	0.00	75,000,000.00	385,291,250.00K
	64.02/06.0/000001/UP-NIWI/3.2	P23000702983	385,291,250.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		1,503,518,013.30	1,353,518,013.30	0.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.PNK
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372900
 NOMOR REKENING : 0041428619
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:37:46
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	8/F			100,000,000.00K
1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	0041428619INC	0.00	1,267.80	100,001,267.80K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKJAN	0041428619INC	1,267.80		100,000,000.00K
4-12-24	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551050	292,000.00		99,708,000.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551049	5,548,000.00		94,160,000.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551056	54,800.00		94,105,200.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551055	401,400.00		93,703,800.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551054	3,593,800.00		90,110,000.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551053	67,600.00		90,042,400.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551052	495,500.00		89,546,900.00K
	0884-0886/BK/Diskan/12/2024 (P04090002551051	4,436,900.00		85,110,000.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551294	768,018.00		84,341,982.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551293	6,877,252.00		77,464,730.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551292	71,000.00		77,393,730.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551304	8,639,280.00		68,754,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551303	1,900,000.00		66,854,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551302	1,900,000.00		64,954,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551301	395,000.00		64,559,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551300	665,000.00		63,894,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551299	855,000.00		63,039,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551298	955,000.00		62,084,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551297	765,000.00		61,419,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551296	765,000.00		60,654,450.00K
	0868-0873/BK/Diskan/12/2024 (P04100002551295	104,730.00		60,549,720.00K
8-12-24	0889/BK/Diskan/12/2024 (Pelay	P09130002567703	341,500.00		60,308,220.00K
	0889/BK/Diskan/12/2024 (Pelay	P09130002567702	4,588,500.00		55,719,720.00K
	0890-0891/BK/Diskan/12/2024 (P09130002567773	340,000.00		55,379,720.00K
	0890-0891/BK/Diskan/12/2024 (P09130002567772	1,195,000.00		54,184,720.00K
	0890-0891/BK/Diskan/12/2024 (P09130002567771	151,500.00		54,033,220.00K
	0890-0891/BK/Diskan/12/2024 (P09130002567770	2,878,500.00		51,154,720.00K
11-12-24	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577938	34,100.00		51,120,620.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577937	249,800.00		50,870,820.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577936	2,236,100.00		48,634,720.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577935	31,900.00		48,602,820.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577934	233,400.00		48,369,420.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577933	2,089,200.00		46,280,220.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577932	27,100.00		46,253,120.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577931	198,200.00		46,054,920.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577930	1,774,700.00		44,280,220.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577929	67,600.00		44,212,620.00K

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

07 JAN 2025

bank  kaldera

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.PNK
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:37:46
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM0040S01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000332809072800
 NOMOR REKENING : 0041428619
 PERIODE : 01-DES-2024/S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
11-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			44,212,620.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577928	495,500.00		43,717,120.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577927	4,436,900.00		39,280,220.00K
	0930-0931/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578063	270,000.00		39,010,220.00K
	0930-0931/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578062	1,739,500.00		37,270,720.00K
	0929/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P11150002578117	333,764.00		37,036,956.00K
	0929/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P11150002578116	1,714,414.00		35,322,522.00K
	0929/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P11150002578115	15,351,802.00		19,970,720.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578131	2,410,000.00		17,560,720.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578130	2,310,000.00		15,250,720.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578129	53,189.00		15,197,531.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578128	390,054.00		14,807,477.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578127	3,492,757.00		11,314,720.00K
16-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002593699	0.00	88,685,280.00	100,000,000.00K
17-12-24	0944-0945/BK/Diskan/12/2024 (P17120002599168	1,001,000.00		98,999,000.00K
	0944-0945/BK/Diskan/12/2024 (P17120002599167	315,000.00		98,684,000.00K
	0942-0943/BK/Diskan/12/2024 (P17120002599211	1,897,000.00		96,787,000.00K
	0942-0943/BK/Diskan/12/2024 (P17120002599210	1,215,000.00		95,572,000.00K
	0946/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P17120002599252	558,000.00		95,014,000.00K
	0946/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P17120002599251	10,602,000.00		84,412,000.00K
20-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618769	0.00	15,588,000.00	100,000,000.00K
27-12-24	02/921/12/2024 (27 Des 2024)	P23009702545	100,000,000.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		204,274,547.80	104,274,547.80	0.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID. PERIJINAN
 ALAMAT : JL. JEND. A. YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:38:03
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000302809372800
 NOMOR REKENING : 0041428597
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			75,000,000.00K
1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	0041428597INC	0.00	401.70	75,000,401.70K
	PENARIKAN PEMINDAHSUKUAN	0041428597INC	401.70		75,000,000.00K
9-12-24	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567102	540,000.00		74,460,000.00K
	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567103	3,595,339.00		70,864,661.00K
	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567105	54,751.00		70,809,910.00K
	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567104	401,510.00		70,408,400.00K
16-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16100002596300	0.00	4,591,600.00	75,000,000.00K
	0999 - 1000/BK/DISKAN/2024 Pa	P16190002596309	1,750,000.00		73,250,000.00K
	0999 - 1000/BK/DISKAN/2024 Pa	P16190002596308	270,000.00		72,980,000.00K
17-12-24	1003/BK/DISKAN/2024	P23000686823	1,675,000.00		71,305,000.00K
	1001/BK/DISKAN/2024	P23000686824	200,000.00		71,105,000.00K
	1004/BK/DISKAN/2024	P23000686825	1,675,000.00		69,430,000.00K
	1002/BK/DISKAN/2024	P23000686826	200,000.00		69,230,000.00K
	1006/BK/DISKAN/2024	P23000686827	3,595,919.00		65,634,081.00K
	1005/BK/DISKAN/2024	P23000686828	324,000.00		65,310,081.00K
	1008/BK/DISKAN/2024	P23000686829	1,000,000.00		64,310,081.00K
	1010/BK/DISKAN/2024	P23000686832	2,967,000.00		61,343,081.00K
	1011.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686834	382,500.00		60,960,581.00K
	1012/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686835	382,500.00		60,578,081.00K
	1006.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686836	401,351.00		60,176,730.00K
	1006.b/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686837	54,730.00		60,122,000.00K
	1009.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686838	345,000.00		59,777,000.00K
	1009.b/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686839	138,000.00		59,639,000.00K
	1010.b/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686841	138,000.00		59,501,000.00K
	1011.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686843	202,500.00		59,298,500.00K
	1010.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686844	345,000.00		58,953,500.00K
	1009/BK/DISKAN/2024	P23000686845	2,967,000.00		55,986,500.00K
	1012.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686846	202,500.00		55,784,000.00K
	1012.C/BK/DISKAN/2024	P23000686848	855,000.00		54,929,000.00K
	1012.b/BK/DISKAN/2024	P23000686849	855,000.00		54,074,000.00K
	1011.b/BK/DISKAN/2024	P23000686850	855,000.00		53,219,000.00K
	1007/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686857	1,000,000.00		52,219,000.00K
20-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618770	0.00	25,344,000.00	77,563,000.00K
23-12-24	XAAB466246-RINA ASMIARNA	XAAB466246	2,565,000.00		75,000,000.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631398	28,829.00		74,971,171.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631397	28,829.00		74,942,342.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631396	28,829.00		74,913,513.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631395	28,829.00		74,884,684.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631394	158,559.00		74,726,125.00K

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

07 JAN 2025

Bankaltara

[Handwritten Signature]

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.PERIJINAN
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041428597
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:38:03
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			74,726,125.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631393	158,559.00		74,567,566.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631392	158,559.00		74,409,007.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631391	158,559.00		74,250,448.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631390	1,412,612.00		72,837,836.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631389	1,412,612.00		71,425,224.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631388	1,412,612.00		70,012,612.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631387	1,412,612.00		68,600,000.00K
27-12-24	001.Bid.PIPI dan PSDI/DISKAN/1	P23000702411	68,600,000.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		104,936,001.70	29,936,001.70	0.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.PUKPI
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041428589
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:38:23
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			75,000,000.00K
1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	0041428589INC	0.00	3,254.10	75,003,254.10K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0041428589INC	3,254.10		75,000,000.00K
2-12-24	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546409	144,000.00		74,856,000.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546408	28,800.00		74,827,200.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546407	144,000.00		74,683,200.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546406	28,800.00		74,654,400.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546405	144,000.00		74,510,400.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546404	28,800.00		74,481,600.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546403	144,000.00		74,337,600.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546402	28,800.00		74,308,800.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546401	2,600,000.00		71,708,800.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546400	1,267,200.00		70,441,600.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546399	1,267,200.00		69,174,400.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546398	1,267,200.00		67,907,200.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546397	1,267,200.00		66,640,000.00K
9-12-24	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567441	315,000.00		66,325,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567442	1,225,000.00		65,100,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567448	340,000.00		64,760,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567447	340,000.00		64,420,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567446	340,000.00		64,080,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567445	1,695,000.00		62,385,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567444	560,000.00		61,825,000.00K
	0902-0905/BK/DISKAN/12/2024 P	P09120002567443	1,160,000.00		60,665,000.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567696	844,800.00		59,820,200.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567697	19,200.00		59,801,000.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567698	96,000.00		59,705,000.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567700	96,000.00		59,609,000.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567699	19,200.00		59,589,800.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567696	844,800.00		58,745,000.00K
	0906-0909/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567786	1,354,500.00		57,390,500.00K
	0906-0909/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567785	378,000.00		57,012,500.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568004	144,000.00		56,868,500.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568003	28,800.00		56,839,700.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568002	144,000.00		56,695,700.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568001	28,800.00		56,666,900.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568000	53,784.00		56,613,116.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567999	394,414.00		56,218,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567998	2,600,000.00		53,618,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567997	2,600,000.00		51,018,702.00K

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

07 JAN 2025
 Bankaltara
 [Signature]

PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.PUKPI
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:38:23
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041428589
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
9-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			51,018,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567996	2,600,000.00		48,418,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567995	2,600,000.00		45,818,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567994	2,600,000.00		43,218,702.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567993	1,267,200.00		41,951,502.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567992	1,267,200.00		40,684,302.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567991	3,531,802.00		37,152,500.00K
16-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/202	P16160002593701	0.00	37,847,500.00	75,000,000.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595964	1,944,000.00		73,056,000.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595965	1,487,500.00		71,568,500.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595966	844,800.00		70,723,700.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595967	844,800.00		69,878,900.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595963	315,000.00		69,563,900.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595975	96,000.00		69,467,900.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595977	96,000.00		69,371,900.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595976	19,200.00		69,352,700.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595974	19,200.00		69,333,500.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595973	96,000.00		69,237,500.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595972	19,200.00		69,218,300.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595971	96,000.00		69,122,300.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595970	19,200.00		69,103,100.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595969	844,800.00		68,258,300.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595968	844,800.00		67,413,500.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596170	1,080,300.00		66,333,200.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596171	1,267,200.00		65,066,000.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596172	2,600,000.00		62,466,000.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596176	144,000.00		62,322,000.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596175	28,800.00		62,293,200.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596174	34,087.00		62,259,113.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596173	249,970.00		62,009,143.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596169	2,215,643.00		59,793,500.00K
20-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618771	0.00	15,206,200.00	75,000,000.00K
27-12-24	05/810PUKPI/12/2024	P23000702733	75,000,000.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		128,056,954.10	53,056,954.10	0.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN, BID.BUDIDAYA
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:38:43
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041428601
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	8/F			100,000,000.00K
1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	0041428601INC	0.00	18,825.60	100,018,825.60K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0041428601INC	18,825.60		100,000,000.00K
16-12-24	0934_GU_DISKAAN_2024	P16150002598336	730,000.00		99,270,000.00K
17-12-24	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598068	960,000.00		98,310,000.00K
	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598067	430,000.00		97,880,000.00K
	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598066	1,030,000.00		96,850,000.00K
	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598065	1,660,000.00		95,190,000.00K
	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598064	1,660,000.00		93,530,000.00K
	1013_1015_GU_DISKAAN_2024	P17090002598063	2,710,000.00		90,820,000.00K
	1019_GU_DISKAAN_2024	P17090002598147	105,420.00		90,714,580.00K
	1019_GU_DISKAAN_2024	P17090002598146	696,469.00		90,018,111.00K
	1019_GU_DISKAAN_2024	P17090002598145	6,226,111.00		83,792,000.00K
	1021_1022_GU_DISKAAN_2024	P17100002598336	142,800.00		83,649,200.00K
	1021_1022_GU_DISKAAN_2024	P17100002598337	450,000.00		83,199,200.00K
	1021_1022_GU_DISKAAN_2024	P17100002598335	943,423.00		82,255,777.00K
	1021_1022_GU_DISKAAN_2024	P17100002598334	8,433,777.00		73,822,000.00K
	1016_1018_GU_DISKAAN_2024	P17100002598361	1,500,000.00		72,322,000.00K
	1016_1018_GU_DISKAAN_2024	P17100002598358	554,251.00		71,767,739.00K
	1016_1018_GU_DISKAAN_2024	P17100002598357	4,954,844.00		66,812,895.00K
	1016_1018_GU_DISKAAN_2024	P17100002598360	900,000.00		65,912,895.00K
	1016_1018_GU_DISKAAN_2024	P17100002598359	83,895.00		65,829,000.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598472	86,400.00		65,742,600.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598467	96,000.00		65,646,600.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598468	1,900,800.00		63,745,800.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598469	43,200.00		63,702,600.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598470	216,000.00		63,486,600.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598471	3,801,600.00		59,685,000.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598473	432,000.00		59,253,000.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598466	703,500.00		58,549,500.00K
	1023_1025_GU_DISKAAN_2024	P17100002598465	5,299,000.00		52,250,500.00K
20-12-24	P - 1093/DKP/A.E/500.5/6/2024	P20120002618773	0.00	47,749,500.00	100,000,000.00K
27-12-24	04/PP8/12/2024 (27 Des 2024)	P23000702702	100,000,000.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		147,768,325.60	47,768,325.60	0.00K

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

07 JAN 2025



PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN BID SEKRETARIAT DKP
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041451831
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

3-01-2025 17:39:03
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			100,000,000.00K
1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	0041451831INC	0.00	17,272.50	100,017,272.50K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0041451831INC	17,272.50		100,000,000.00K
2-12-24	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545415	630,000.00		99,370,000.00K
	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545417	630,000.00		98,740,000.00K
	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545416	630,000.00		98,110,000.00K
3-12-24	XAAB642113/TUTI ASPIATI	XAAB642113	61,843,156.00		36,266,844.00K
16-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P16100002593702	0.00	63,733,156.00	100,000,000.00K
	0015/SEK-TPI/SAH/ 12 /2024	P16170002596312	62,801.00		99,937,199.00K
	0015/SEK-TPI/SAH/ 12 /2024	P16170002596311	460,543.00		99,476,656.00K
	0015/SEK-TPI/SAH/ 12 /2024	P16170002596310	4,123,956.00		95,352,700.00K
17-12-24	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598487	945,000.00		94,407,700.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598486	945,000.00		93,462,700.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598485	945,000.00		92,517,700.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598484	13,596,705.00		78,920,995.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598483	14,412,920.00		64,508,075.00K
	XAAB642114/TUTI ASPIATI	XAAB642114	59,225,000.00		5,283,075.00K
20-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024	P20120002618772	0.00	94,716,925.00	100,000,000.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621922	156,081.00		99,843,919.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621923	26,928,000.00		72,915,919.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621917	8,575,000.00		64,340,919.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621918	1,078,000.00		63,262,919.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621919	147,000.00		63,115,919.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621921	1,144,595.00		61,971,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621928	4,590,000.00		57,381,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621927	918,000.00		56,463,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621926	40,392,000.00		16,071,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621925	3,060,000.00		13,011,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621924	612,000.00		12,399,324.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621920	10,249,324.00		2,150,000.00K
24-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024_	P23000699026	0.00	97,850,000.00	100,000,000.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635153	4,937,900.00		95,062,100.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635152	673,350.00		94,388,750.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635151	44,216,650.00		50,172,100.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635150	4,937,900.00		45,234,200.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635149	673,350.00		44,560,850.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635148	44,216,650.00		344,200.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024_	P23000700258	0.00	99,655,800.00	100,000,000.00K
	0019/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P24170002639515	90,000,000.00		10,000,000.00K
	P - 1093/DKP/A.3/500.5/6/2024_	P23000700882	0.00	90,000,000.00	100,000,000.00K

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

07 JAN 2025

 bankaltimara

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DISKAN BID SEKRETARIAT DKP
 ALAMAT : JL JEND A YANI NO 50
 TENGGARONG
 KUTAI KARTANEGARA

3-01-2025 17:39:03
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 000332809372800
 NOMOR REKENING : 0041451831
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
25-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			100,000,000.00K
25-12-24	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641104	364,865.00		99,635,135.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641103	2,006,157.00		97,628,978.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641102	5,670,000.00		91,958,978.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641101	17,878,378.00		74,080,600.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641100	26,932,500.00		47,147,500.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641099	24,097,500.00		23,050,000.00K
27-12-24	P - 1093/DKP/A.3/500.5/4/2024	P23000702392	0.00	76,950,000.00	100,000,000.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645928	645,375.00		99,354,625.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645927	4,732,750.00		94,621,875.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645926	42,379,625.00		52,242,250.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645925	4,590,000.00		47,652,250.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645924	918,000.00		46,734,250.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645923	40,392,000.00		6,342,250.00K
	03/Bid Sekretariat/12/2024	P23000702647	6,342,250.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		622,923,153.50	522,923,153.50	0.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			0.00K
2-12-24	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545415	0.00	630,000.00	630,000.00K
	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545417	0.00	630,000.00	1,260,000.00K
	0014/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P02160002545416	0.00	630,000.00	1,890,000.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546409	0.00	144,000.00	2,034,000.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546408	0.00	28,800.00	2,062,800.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546407	0.00	144,000.00	2,206,800.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546406	0.00	28,800.00	2,235,600.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546405	0.00	144,000.00	2,379,600.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546404	0.00	28,800.00	2,408,400.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546403	0.00	144,000.00	2,552,400.00K
	0879-0883/BK/DISKAN/12/2024 P	P02190002546402	0.00	28,800.00	2,581,200.00K
3-12-24	MPNG2 DJP 029594508654071	BERLIN.4071	630,000.00		1,951,200.00K
	MPNG2 DJP 029594510763120	BERLIN.3120	630,000.00		1,321,200.00K
	MPNG2 DJP 029594512161086	BERLIN.1086	630,000.00		691,200.00K
	MPNG2 DJP 029594508094148	RIS.MPN.8094148	28,800.00		662,400.00K
	MPNG2 DJP 029594513277020	RIS.MPN.3277020	28,800.00		633,600.00K
	MPNG2 DJP 029594516798102	RIS.MPN.6798102	28,800.00		604,800.00K
	MPNG2 DJP 029594509720106	RIS.MPN.9720106	28,800.00		576,000.00K
	PDL 0000224066	RIS.PDL.224066	144,000.00		432,000.00K
	PDL 0000224041	RIS.PDL.224041	144,000.00		288,000.00K
	PDL 0000224040	RIS.PDL.224040	144,000.00		144,000.00K
	PDL 0000224039	RIS.PDL.224039	144,000.00		0.00K
	0127/SEK PBCP/12/2024	P03150002549386	0.00	118,500.00	118,500.00K
	0127/SEK PBCP/12/2024	P03150002549385	0.00	869,000.00	987,500.00K
	0128/SEK PPPK/12/2024	P03160002549439	0.00	280,500.00	1,268,000.00K
	0128/SEK PPPK/12/2024	P03160002549438	0.00	38,250.00	1,306,250.00K
4-12-24	0884-0886/BK/DiskAn/12/2024 (P04090002551050	0.00	292,000.00	1,598,250.00K
	0884-0886/BK/DiskAn/12/2024 (P04090002551056	0.00	54,800.00	1,653,050.00K
	0884-0886/BK/DiskAn/12/2024 (P04090002551055	0.00	401,400.00	2,054,450.00K
	0884-0886/BK/DiskAn/12/2024 (P04090002551053	0.00	67,600.00	2,122,050.00K
	0884-0886/BK/DiskAn/12/2024 (P04090002551052	0.00	495,500.00	2,617,550.00K
	0868-0873/BK/DiskAn/12/2024 (P04100002551294	0.00	768,018.00	3,385,568.00K
	0868-0873/BK/DiskAn/12/2024 (P04100002551301	0.00	395,000.00	3,780,568.00K
	0868-0873/BK/DiskAn/12/2024 (P04100002551295	0.00	104,730.00	3,885,298.00K
	MPNG2 DJP 029493697713042	DINDA.3042	869,000.00		3,016,298.00K
	MPNG2 DJP 029493698430064	DINDA.0064	118,500.00		2,897,798.00K
	MPNG2 DJP 029493699755157	DINDA.5157	38,250.00		2,859,548.00K
	MPNG2 DJP 029493699345059	DINDA.5059	280,500.00		2,579,048.00K
5-12-24	MPNG2 DJP 029594268982022	RIS.MPN.8982022	292,000.00		2,287,048.00K

07 JAN 2025



PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			2,287,048.00K
	MPNG2 DJP 029594184279108	RIS.MPN.4279108	401,400.00		1,885,648.00K
	MPNG2 DJP 029594184393068	RIS.MPN.4393068	54,800.00		1,830,848.00K
	MPNG2 DJP 029594183985113	RIS.MPN.3985113	495,500.00		1,335,348.00K
	MPNG2 DJP 029594184164075	RIS.MPN.4164075	67,600.00		1,267,748.00K
	MPNG2 DJP 029493709923062	RIS.MPN.9923062	395,000.00		872,748.00K
	MPNG2 DJP 029493708474060	RIS.MPN.8474060	768,018.00		104,730.00K
	MPNG2 DJP 029493707576119	RIS.MPN.7576119	104,730.00		0.00K
9-12-24	0129/SEK PJKSDAL/12/2024	P09090002566311	0.00	141,000.00	141,000.00K
	MPNG2 DJP 029594778271057	WIDYA/MPN/71057	141,000.00		0.00K
	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567105	0.00	54,751.00	54,751.00K
	0892-0893/BK/DISKAN/2024 Pada	P09110002567104	0.00	401,510.00	456,261.00K
	MPNG2 DJP 029595206727133	RIS.MPN.6727133	401,510.00		54,751.00K
	MPNG2 DJP 029595236456099	RIS.MPN.6465099	54,751.00		0.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567697	0.00	19,200.00	19,200.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567698	0.00	96,000.00	115,200.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567700	0.00	96,000.00	211,200.00K
	0906-0907/BK/DISKAN/12/2024 P	P09130002567699	0.00	19,200.00	230,400.00K
	0889/BK/DISKAN/12/2024 (Pelay	P09130002567703	0.00	241,500.00	471,900.00K
	0890-0891/BK/DISKAN/12/2024 (P09130002567771	0.00	151,500.00	623,400.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568004	0.00	144,000.00	767,400.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568003	0.00	28,800.00	796,200.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568002	0.00	144,000.00	940,200.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568001	0.00	28,800.00	969,000.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002568000	0.00	53,784.00	1,022,784.00K
	0910-0917/BK/DISKAN/12/2024 P	P09140002567999	0.00	394,414.00	1,417,198.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568695	0.00	193,706.00	1,610,904.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568694	0.00	1,279,740.00	2,890,644.00K
	0133/SEK FKT/12/2024	P09160002568693	0.00	101,000.00	2,991,644.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568830	0.00	3,783,120.00	6,774,764.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568829	0.00	3,439,200.00	10,213,964.00K
	0134/SEK PRGKBL/12/2024	P09160002568828	0.00	442,000.00	10,655,964.00K
10-12-24	MPNG2 DJP 029594277325146	RIS.MPN.7325146	394,414.00		10,261,550.00K
	MPNG2 DJP 029594279895053	RIS.MPN.9895053	53,784.00		10,207,766.00K
	MPNG2 DJP 029594542495120	RIS.MPN.2495120	28,800.00		10,178,966.00K
	MPNG2 DJP 029594543613140	RIS.MPN.3613140	28,800.00		10,150,166.00K
	MPNG2 DJP 029594940230057	RIS.MPN.0230057	19,200.00		10,130,966.00K
	MPNG2 DJP 029594935999002	RIS.MPN.5999002	19,200.00		10,111,766.00K
	PDL 0000226136	NIDA.6136	96,000.00		10,015,766.00K
	PDL 0000226133	NIDA.6133	96,000.00		9,919,766.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0003
 USER ID : KTM0040S01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
10-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			9,919,766.00K
	PDL 0000226134	NIDA.6134	144,000.00		9,775,766.00K
	PDL 0000226135	NIDA.6135	144,000.00		9,631,766.00K
	MPNG2 DJP 029594879651053	DINDA.1053	101,000.00		9,530,766.00K
	MPNG2 DJP 029594879950079	DINDA.0079	193,706.00		9,337,060.00K
	MPNG2 DJP 029594880083048	DINDA.3048	1,279,740.00		8,057,320.00K
	MPNG2 DJP 029594288997088	DINDA.7088	241,500.00		7,815,820.00K
	MPNG2 DJP 029594282856020	DINDA.6020	151,500.00		7,664,320.00K
	MPNG2 DJP 029594880812057	DINDA.2057	3,783,120.00		3,881,200.00K
	MPNG2 DJP 029594880652015	DINDA.2015	3,439,200.00		442,000.00K
	MPNG2 DJP 029594880382051	DINDA.2051	442,000.00		0.00K
11-12-24	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577938	0.00	34,100.00	34,100.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577937	0.00	249,800.00	283,900.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577935	0.00	31,900.00	315,800.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577934	0.00	233,400.00	549,200.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577932	0.00	27,100.00	576,300.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577931	0.00	198,200.00	774,500.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577929	0.00	67,600.00	842,100.00K
	0925-0928/BK/Diskan/12/2024 (P11150002577928	0.00	495,500.00	1,337,600.00K
	0925/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P11150002578117	0.00	233,784.00	1,571,384.00K
	0929/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P11150002578116	0.00	1,714,414.00	3,285,798.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578129	0.00	53,189.00	3,338,987.00K
	0931-0932/BK/Diskan/12/2024 (P11150002578128	0.00	390,054.00	3,729,041.00K
12-12-24	MPNG2 DJP 029597101739017	RIS.MPN.1739017	390,054.00		3,338,987.00K
	MPNG2 DJP 029597105361099	RIS.MPN.5362099	53,189.00		3,285,798.00K
	MPNG2 DJP 029597113013113	RIS.MPN.3013113	1,714,414.00		1,571,384.00K
	MPNG2 DJP 029597117858115	RIS.MPN.7858115	233,784.00		1,337,600.00K
	MPNG2 DJP 029597360975073	RIS.MPN.0975073	34,100.00		1,303,500.00K
	MPNG2 DJP 029597358568033	RIS.MPN.5568033	249,800.00		1,053,700.00K
	MPNG2 DJP 029597447592135	RIS.MPN.7592135	27,100.00		1,026,600.00K
	MPNG2 DJP 029597445941033	RIS.MPN.5941033	198,200.00		828,400.00K
	MPNG2 DJP 029597437746000	RIS.MPN.7746000	495,500.00		332,900.00K
	MPNG2 DJP 029597444218048	RIS.MPN.4218048	67,600.00		265,300.00K
	MPNG2 DJP 029597364334066	RIS.MPN.4334066	31,900.00		233,400.00K
	MPNG2 DJP 029597363137035	RIS.MPN.3137035	233,400.00		0.00K
16-12-24	0139/SEK ARSIP DINAMIS/12/2024	P16150002595737	0.00	101,000.00	101,000.00K
	0140/SEK PPDML/12/2024	P16150002595763	0.00	322,000.00	423,000.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595975	0.00	96,000.00	519,000.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595977	0.00	96,000.00	615,000.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595976	0.00	19,200.00	634,200.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0004
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
16-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			634,200.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595974	0.00	19,200.00	653,400.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595973	0.00	96,000.00	749,400.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595972	0.00	19,200.00	768,600.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595971	0.00	96,000.00	864,600.00K
	0935-0941/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002595970	0.00	19,200.00	883,800.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596176	0.00	144,000.00	1,027,800.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596175	0.00	28,800.00	1,056,600.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596174	0.00	34,087.00	1,090,687.00K
	0947-0950/BK/DISKAN/12/2024 P	P16160002596173	0.00	249,970.00	1,340,657.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596221	0.00	483,000.00	1,823,657.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596220	0.00	108,108.00	1,931,765.00K
	0141/SEK KEND JABATAN/12/2024	P16160002596219	0.00	297,297.00	2,229,062.00K
	0015/SEK-TPI/SAH/ 12 /2024	P16170002596312	0.00	62,801.00	2,291,863.00K
	0015/SEK-TPI/SAH/ 12 /2024	P16170002596311	0.00	460,543.00	2,752,406.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596498	0.00	124,257.00	2,876,663.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596497	0.00	911,216.00	3,787,879.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596496	0.00	241,500.00	4,029,379.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596495	0.00	24,000.00	4,053,379.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596494	0.00	36,800.00	4,090,179.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596493	0.00	52,838.00	4,143,017.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596492	0.00	387,477.00	4,530,494.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596491	0.00	72,072.00	4,602,566.00K
	0142/SEK KEND LAPANGAN/12/202	P16170002596490	0.00	198,198.00	4,800,764.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597103	0.00	119,251.00	4,920,015.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597102	0.00	787,842.00	5,707,857.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597100	0.00	58,300.00	5,766,157.00K
	0145/SEK BAHAN BACAAN/12/2024	P16180002597099	0.00	427,200.00	6,193,357.00K
17-12-24	MPNG2 DJP 029595119252093	FIKRI/52093	460,543.00		5,732,814.00K
	MPNG2 DJP 029595240992119	029595240992119	62,801.00		5,670,013.00K
	MPNG2 DJP 029596355628064	FIKRI/28064	58,300.00		5,611,713.00K
	MPNG2 DJP 029595066792022	FIKRI/92022	787,842.00		4,823,871.00K
	MPNG2 DJP 029594881124159	FIKRI/24159	119,251.00		4,704,620.00K
	MPNG2 DJP 029596355701111	FIKRI/01111	427,200.00		4,277,420.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597940	0.00	303,000.00	4,580,420.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597943	0.00	36,000.00	4,616,420.00K
	0147/SEK-PENDATAAN/12/2024	P17090002597944	0.00	180,000.00	4,796,420.00K
	MPNG2 DJP 029598863517131	BERLIN.7131	303,000.00		4,493,420.00K
	MPNG2 DJP 029596349903006	BERLIN.3006	36,000.00		4,457,420.00K
	PDL 0000228583	BERLIN.228583	180,000.00		4,277,420.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0005
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			4,277,420.00K
	1019_GU_DISKAN_2024	P17090002598147	0.00	105,420.00	4,382,840.00K
	1019_GU_DISKAN_2024	P17090002598146	0.00	696,469.00	5,079,309.00K
	1021_1022_GU_DISKAN_2024	P17100002598336	0.00	142,800.00	5,222,109.00K
	1021_1022_GU_DISKAN_2024	P17100002598335	0.00	943,423.00	6,165,532.00K
	1016_1018_GU_DISKAN_2024	P17100002598358	0.00	554,261.00	6,719,793.00K
	1016_1018_GU_DISKAN_2024	P17100002598359	0.00	83,895.00	6,803,688.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598472	0.00	86,400.00	6,890,088.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598467	0.00	96,000.00	6,986,088.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598469	0.00	43,200.00	7,029,288.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598470	0.00	216,000.00	7,245,288.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598473	0.00	432,000.00	7,677,288.00K
	1023_1025_GU_DISKAN_2024	P17100002598466	0.00	703,500.00	8,380,788.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598487	0.00	945,000.00	9,325,788.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598486	0.00	945,000.00	10,270,788.00K
	0016/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P17100002598485	0.00	945,000.00	11,215,788.00K
	MPNG2 DJP 029596247556088	BERLIN.6088	43,200.00		11,172,588.00K
	MPNG2 DJP 029596247981111	BERLIN.1111	86,400.00		11,086,188.00K
	MPNG2 DJP 029596248367084	BERLIN.7084	96,000.00		10,990,188.00K
	MPNG2 DJP 029596248185128	BERLIN.5128	703,500.00		10,286,688.00K
	PDL 0000228622	BERLIN.228622	216,000.00		10,070,688.00K
	PDL 0000228621	BERLIN.228621	432,000.00		9,638,688.00K
	0946/BK/Diskan/12/2024 (Penja	P17120002599252	0.00	558,000.00	10,196,688.00K
	MPNG2 DJP 029598839139144	BERLIN.9144	945,000.00		9,251,688.00K
	MPNG2 DJP 029598597339033	FITRI.9033	34,087.00		9,217,601.00K
	MPNG2 DJP 029598595010142	FITRI.0142	249,970.00		8,967,631.00K
	MPNG2 DJP 029598519041066	FITRI.1066	28,800.00		8,938,831.00K
	MPNG2 DJP 029597337108080	FITRI.8080	19,200.00		8,919,631.00K
	MPNG2 DJP 029597332271019	FITRI.1019	19,200.00		8,900,431.00K
	MPNG2 DJP 029597335044062	FITRI.4062	19,200.00		8,881,231.00K
	MPNG2 DJP 029594943446042	FITRI.6042	19,200.00		8,862,031.00K
	PDL 0000229352	FITRI.9352	144,000.00		8,718,031.00K
	PDL 0000229356	FITRI.9356	96,000.00		8,622,031.00K
	PDL 0000229358	FITRI.9358	96,000.00		8,526,031.00K
	PDL 0000229350	FITRI.9350	96,000.00		8,430,031.00K
	PDL 0000229355	FITRI.9355	96,000.00		8,334,031.00K
	MPNG2 DJP 029598852528148	FITRI.8148	696,469.00		7,637,562.00K
	MPNG2 DJP 029598852877082	FITRI.7082	105,420.00		7,532,142.00K
	MPNG2 DJP 029598858758059	FITRI.8059	142,800.00		7,389,342.00K
	MPNG2 DJP 029598858396048	FITRI.6048	943,423.00		6,445,919.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0006
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			6,445,919.00K
	MPNG2 DJP 029598851766033	FITRI.6033	554,261.00		5,891,658.00K
	MPNG2 DJP 029598851457068	FITRI.7068	83,895.00		5,807,763.00K
	MPNG2 DJP 0295947798326119	FIKRI/26119	322,000.00		5,485,763.00K
	MPNG2 DJP 029594779818015	FIKRI/18015	101,000.00		5,384,763.00K
	MPNG2 DJP 029596853056082	FIKRI/56082	108,108.00		5,276,655.00K
	MPNG2 DJP 029596852472015	FIKRI/72015	297,297.00		4,979,358.00K
	MPNG2 DJP 029594780193037	FIKRI/93037	483,000.00		4,496,358.00K
	MPNG2 DJP 029597312657099	FIKRI/57099	36,800.00		4,459,558.00K
	MPNG2 DJP 029597309904060	FIKRI/04060	24,000.00		4,435,558.00K
	MPNG2 DJP 029596853995068	FIKRI/95068	198,198.00		4,237,360.00K
	MPNG2 DJP 029596855091148	FIKRI/91148	72,072.00		4,165,288.00K
	MPNG2 DJP 029596840088079	FIKRI/88079	911,216.00		3,254,072.00K
	MPNG2 DJP 029596841887080	FIKRI/87080	124,257.00		3,129,815.00K
	MPNG2 DJP 029596856003044	FIKRI/03044	387,477.00		2,742,338.00K
	MPNG2 DJP 029596856965106	FIKRI/65106	52,838.00		2,689,500.00K
	MPNG2 DJP 029594778874028	FIKRI/74028	241,500.00		2,448,000.00K
	MPNG2 DJP 029599541874139	FIKRI/74139	945,000.00		1,503,000.00K
	MPNG2 DJP 029599542344019	FIKRI/44019	945,000.00		558,000.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601618	0.00	423,000.00	981,000.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601627	0.00	24,000.00	1,005,000.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601626	0.00	120,000.00	1,125,000.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601624	0.00	43,200.00	1,168,200.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601623	0.00	216,000.00	1,384,200.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601621	0.00	28,800.00	1,413,000.00K
	0149/SEK- PDPPD/12/2024	P17160002601620	0.00	144,000.00	1,557,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601776	0.00	363,000.00	1,920,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601785	0.00	48,000.00	1,968,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601784	0.00	240,000.00	2,208,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601782	0.00	48,000.00	2,256,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601781	0.00	240,000.00	2,496,000.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601779	0.00	57,600.00	2,553,600.00K
	0151/SEK-EKPD/12/2024	P17160002601778	0.00	288,000.00	2,841,600.00K
	1006.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686836	0.00	401,351.00	3,242,951.00K
	1006.b/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686837	0.00	54,730.00	3,297,681.00K
	1009.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686838	0.00	345,000.00	3,642,681.00K
	1009.b/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686839	0.00	138,000.00	3,780,681.00K
	1010.b/BK/DISKAN/2024 pada Keg	P23000686841	0.00	138,000.00	3,918,681.00K
	1011.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686843	0.00	202,500.00	4,121,181.00K
	1010.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000686844	0.00	345,000.00	4,466,181.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0007
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			4,466,181.00K
	1012.a/BK/DISKAN/2024 Pada Keg	P23000688846	0.00	202,500.00	4,668,681.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602573	0.00	202,000.00	4,870,681.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602570	0.00	57,600.00	4,928,281.00K
	Pelaporan Pengelolaan Retribu	P17170002602569	0.00	288,000.00	5,216,281.00K
	0150/SEK-BIMIEK/12/2024	P17180002602615	0.00	423,000.00	5,639,281.00K
18-12-24	MPNG2 DJP 029598859018126	RIS.MPN.9018126	423,000.00		5,216,281.00K
	MPNG2 DJP 029596353440075	RIS.MPN.3440075	24,000.00		5,192,281.00K
	MPNG2 DJP 029598882708097	RIS.MPN.2708097	423,000.00		4,769,281.00K
	MPNG2 DJP 029596353731057	RIS.MPN.3731057	28,600.00		4,740,481.00K
	MPNG2 DJP 029596353013051	RIS.MPN.3013051	43,200.00		4,697,281.00K
	MPNG2 DJP 029596354725126	RIS.MPN.4725126	48,000.00		4,649,281.00K
	MPNG2 DJP 029596354986111	RIS.MPN.4986111	48,000.00		4,601,281.00K
	MPNG2 DJP 029598892598046	RIS.MPN.2598046	363,000.00		4,238,281.00K
	MPNG2 DJP 029596354894135	RIS.MPN.4894135	57,600.00		4,180,681.00K
	MPNG2 DJP 029594287184048	RIS.MPN.7184048	558,000.00		3,622,681.00K
	MPNG2 DJP 029596356252040	RIS.MPN.6252040	57,600.00		3,565,081.00K
	MPNG2 DJP 029599315126073	RIS.MPN.5126073	202,000.00		3,363,081.00K
	PDL 0000228623	RIS.PDL.228623	288,000.00		3,075,081.00K
	PDL 000228589	RIS.PDL.228589	288,000.00		2,787,081.00K
	PDL 0000228587	RIS.PDL.228587	240,000.00		2,547,081.00K
	PDL 0000228588	RIS.PDL.228588	240,000.00		2,307,081.00K
	PDL 0000228586	RIS.PDL.228586	144,000.00		2,163,081.00K
	PDL 0000228584	RIS.PDL.228584	120,000.00		2,043,081.00K
	PDL 0000228585	RIS.PDL.228585	216,000.00		1,827,081.00K
	MPNG2 DJP 029595237204119	RIS.MPN.7204119	54,730.00		1,772,351.00K
	MPNG2 DJP 029595120638084	RIS.MPN.0638084	401,351.00		1,371,000.00K
	MPNG2 DJP 029594868336055	RIS.MPN.8336055	202,500.00		1,168,500.00K
	MPNG2 DJP 029493389650120	RIS.MPN.9650120	138,000.00		1,030,500.00K
	MPNG2 DJP 029493389558128	RIS.MPN.9558128	138,000.00		892,500.00K
	PDL 0000229627	RIS.PDL.229627	345,000.00		547,500.00K
	PDL 0000229629	RIS.PDL.229629	345,000.00		202,500.00K
	MPNG2 DJP 02959860419126	RIS.MPN.0419126	202,500.00		0.00K
20-12-24	0153/SEK PPPK/12/2024	P20130002618996	0.00	60,500.00	60,500.00K
	0154/SEK PP8MD/12/2024	P20130002619060	0.00	101,000.00	161,500.00K
	0155/SEK PBCP/12/2024	P20130002619222	0.00	106,575.00	268,075.00K
	0155/SEK PBCP/12/2024	P20130002619221	0.00	704,099.00	972,174.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620316	0.00	85,800.00	1,057,974.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620318	0.00	242,000.00	1,299,974.00K
	0156/SEK PPML/12/2024	P20150002620315	0.00	425,135.00	1,725,109.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,725,109.00K
	0156/SEK PPKL/12/2024	P20150002620313	0.00	60,135.00	1,785,244.00K
	0156/SEK PPKL/12/2024	P20150002620312	0.00	440,991.00	2,226,235.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620341	0.00	104,054.00	2,330,289.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620342	0.00	14,189.00	2,344,478.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620338	0.00	118,919.00	2,463,397.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620339	0.00	16,216.00	2,479,613.00K
	0157/SEK PPPK/12/2024	P20150002620344	0.00	101,000.00	2,580,613.00K
	0158/SEK PPBMD/12/2024	P20150002620503	0.00	101,000.00	2,681,613.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620654	0.00	108,000.00	2,789,613.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620653	0.00	21,600.00	2,811,213.00K
	0160/MONEV/12/2024	P20160002620650	0.00	303,000.00	3,114,213.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621922	0.00	156,081.00	3,270,294.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621918	0.00	1,078,000.00	4,348,294.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621919	0.00	147,000.00	4,495,294.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621921	0.00	1,144,595.00	5,639,889.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621928	0.00	4,590,000.00	10,229,889.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621927	0.00	918,000.00	11,147,889.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621925	0.00	3,060,000.00	14,207,889.00K
	0017/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P20190002621924	0.00	612,000.00	14,819,889.00K
23-12-24	MPNG2 DJP 029599164880051	RIS.MPN.4880051	612,000.00		14,207,889.00K
	MPNG2 DJP 029500015553153	RIS.MPN.5553153	918,000.00		13,289,889.00K
	MPNG2 DJP 029598859814008	RIS.MPN.9814008	147,000.00		13,142,889.00K
	MPNG2 DJP 029598859577033	RIS.MPN.9577033	1,078,000.00		12,064,889.00K
	MPNG2 DJP 029599303558075	RIS.MPN.3558075	1,144,595.00		10,920,294.00K
	MPNG2 DJP 029599303795084	RIS.MPN.3795084	156,081.00		10,764,213.00K
	MPNG2 DJP 029599277868062	FITRI/MPN/8062	106,575.00		10,657,638.00K
	MPNG2 DJP 029599277071011	FITRI/MPN/1011	704,099.00		9,953,539.00K
	MPNG2 DJP 029598918542006	NANDA.2006	101,000.00		9,852,539.00K
	MPNG2 DJP 029598918250088	NANDA.0088	16,216.00		9,836,323.00K
	MPNG2 DJP 029598918185131	NANDA.5131	118,919.00		9,717,404.00K
	MPNG2 DJP 029598918462022	NANDA.2022	14,189.00		9,703,215.00K
	MPNG2 DJP 029598918411064	NANDA.1064	104,054.00		9,599,161.00K
	MPNG2 DJP 029598918648111	NANDA.8111	440,991.00		9,158,170.00K
	MPNG2 DJP 029598918704024	NANDA.4024	60,135.00		9,098,035.00K
	MPNG2 DJP 029598918820113	NANDA.0113	425,135.00		8,672,900.00K
	MPNG2 DJP 029598918916019	NANDA.6019	242,000.00		8,430,900.00K
	MPNG2 DJP 029500132776148	NANDA.6148	85,800.00		8,345,100.00K
	MPNG2 DJP 029598919037082	NANDA.7082	101,000.00		8,244,100.00K
	MPNG2 DJP 029598918110040	NANDA.0040	101,000.00		8,143,100.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0009
 USER ID : KTM0040S01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			8,143,100.00K
	MPNG2 DJP 0295928918079155	NANDA.9155	60,500.00		8,082,600.00K
	PDL 0000232819	AGUNG/PDL32819	3,060,000.00		5,022,600.00K
	PDL 0000232911	AGUNG/PDL32911	4,590,000.00		432,600.00K
	PDL 0000228618	AGUNG/PDL28618	108,000.00		324,600.00K
	MPNG2 DJP 029592835865071	AGUNG/MPN.69071	303,000.00		21,600.00K
	MPNG2 DJP 029596351080128	AGUNG/MPN.80128	21,600.00		0.00K
	0159/SEK REHAB SARANA/12/2024	P23140002627875	0.00	151,500.00	151,500.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628236	0.00	357,000.00	508,500.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628230	0.00	102,000.00	610,500.00K
	0161/SEK REHAB GEDUNG/12/2024	P23140002628227	0.00	442,000.00	1,052,500.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628474	0.00	288,000.00	1,340,500.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628473	0.00	115,200.00	1,455,700.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628471	0.00	151,500.00	1,607,200.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628468	0.00	115,538.00	1,722,738.00K
	0162/PROGNOSIS/12/2024	P23150002628467	0.00	847,277.00	2,570,015.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628720	0.00	151,500.00	2,721,515.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628718	0.00	28,426.00	2,749,941.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628717	0.00	208,455.00	2,958,396.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628715	0.00	115,200.00	3,073,596.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628714	0.00	288,000.00	3,361,596.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628712	0.00	115,200.00	3,476,796.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628711	0.00	288,000.00	3,764,796.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628708	0.00	115,200.00	3,879,996.00K
	0163/SEK LAP KEU/12/2024	P23150002628707	0.00	288,000.00	4,167,996.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630008	0.00	51,214.00	4,219,210.00K
	0164/SEK LAP TRIWULAN/12/2024	P23160002630007	0.00	375,566.00	4,594,776.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630653	0.00	360,126.00	4,954,902.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630654	0.00	49,108.00	5,004,010.00K
	0165/SEK IKHTISAR/12/2024	P23160002630655	0.00	202,000.00	5,206,010.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631398	0.00	28,829.00	5,234,839.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631397	0.00	28,829.00	5,263,668.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631396	0.00	28,829.00	5,292,497.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631395	0.00	28,829.00	5,321,326.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631394	0.00	158,559.00	5,479,885.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631393	0.00	158,559.00	5,638,444.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631392	0.00	158,559.00	5,797,003.00K
	1118 - 1121 / BK/ DISKAN / 20	P23190002631391	0.00	158,559.00	5,955,562.00K
24-12-24	MPNG2 DJP 029501710056113	DINDA.6113	375,566.00		5,579,996.00K
	MPNG2 DJP 029501713407028	DINDA.7028	51,214.00		5,528,782.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0010
 USER ID : K1M004CS01
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/0 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			5,528,782.00K
	MPNG2 DJP 029597379448044	DINDA.8044	151,500.00		5,377,282.00K
	MPNG2 DJP 029597389770039	DINDA.0039	847,277.00		4,530,005.00K
	MPNG2 DJP 029597387165031	DINDA.5031	115,538.00		4,414,467.00K
	MPNG2 DJP 029500461553148	DINDA.3148	115,200.00		4,299,267.00K
	PDL 0000233030	DINDA.233030	288,000.00		4,011,267.00K
	MPNG2 DJP 029501477836151	DINDA.6151	115,200.00		3,896,067.00K
	MPNG2 DJP 029500548055131	DINDA.5131	115,200.00		3,780,867.00K
	PDL 0000233048	DINDA.233048	288,000.00		3,492,867.00K
	PDL 0000233050	DINDA.233050	288,000.00		3,204,867.00K
	PDL 0000233049	DINDA.233049	288,000.00		2,916,867.00K
	MPNG2 DJP 029501474308115	DINDA.8115	115,200.00		2,801,667.00K
	MPNG2 DJP 029597493225122	DINDA.5122	208,455.00		2,593,212.00K
	MPNG2 DJP 029597494553026	DINDA.3026	28,426.00		2,564,786.00K
	MPNG2 DJP 029500578971055	DINDA.1055	151,500.00		2,413,286.00K
	MPNG2 DJP 029500571455048	DINDA.5048	202,000.00		2,211,286.00K
	MPNG2 DJP 029597434986053	DINDA.6053	350,126.00		1,861,160.00K
	MPNG2 DJP 029597432831077	DINDA.1077	49,108.00		1,802,052.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635153	0.00	4,937,900.00	6,739,952.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635152	0.00	673,350.00	7,413,302.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635150	0.00	4,937,900.00	12,351,202.00K
	0018/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P24090002635149	0.00	673,350.00	13,024,552.00K
	MPNG2 DJP 029594173649026	AGUNG/MPN.49026	158,559.00		12,865,993.00K
	MPNG2 DJP 029594173622088	AGUNG/MPN.22088	28,829.00		12,837,164.00K
	MPNG2 DJP 029594172616124	AGUNG/MPN.16124	158,559.00		12,678,605.00K
	MPNG2 DJP 029594172678024	AGUNG/MPN.78024	28,829.00		12,649,776.00K
	MPNG2 DJP 029594174213059	AGUNG/MPN.13059	158,559.00		12,491,217.00K
	MPNG2 DJP 029594174177091	AGUNG/MPN.77091	28,829.00		12,462,388.00K
	MPNG2 DJP 029594173792113	AGUNG/MPN.92113	158,559.00		12,303,829.00K
	MPNG2 DJP 029594173847079	AGUNG/MPN.47079	28,829.00		12,275,000.00K
	MPNG2 DJP 029500864024004	FIKRI/24004	102,000.00		12,173,000.00K
	MPNG2 DJP 029500799850039	FIKRI.50039	442,000.00		11,731,000.00K
	MPNG2 DJP 029500873065093	FIKRI.65093	357,000.00		11,374,000.00K
	MPNG2 DJP 029599991879135	FIKRI.79135	151,500.00		11,222,500.00K
	MPNG2 DJP 029597632671097	WIDYA/MPN/71097	4,937,900.00		6,284,600.00K
	MPNG2 DJP 029597633273037	WIDYA/MPN/73037	673,350.00		5,611,250.00K
	MPNG2 DJP 029597631024159	WIDYA/MPN/24159	4,937,900.00		673,350.00K
	MPNG2 DJP 029597630524115	WIDYA/MPN/24115	673,350.00		0.00K
25-12-24	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641104	0.00	364,865.00	364,865.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641103	0.00	2,006,757.00	2,371,622.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

3-01-2025 17:39:16
 HALAMAN : 0011
 USER ID : KTM004CS01
 MATA UANG : IDR

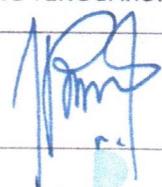
SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENING : 0049002262
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 02-JAN-2025

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
25-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			2,371,622.00K
	0020/SEK-PNK/ARY/ 12 /2024	P25080002641102	0.00	5,670,000.00	8,041,622.00K
27-12-24	MPNG2 DJP 029502351717042	RINA.7042	5,670,000.00		2,371,622.00K
	MPNG2 DJP 029597627016073	RINA.8073	2,006,757.00		364,865.00K
	MPNG2 DJP 029597627560151	RINA.0151	364,865.00		0.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645928	0.00	645,375.00	645,375.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645927	0.00	4,732,750.00	5,378,125.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645925	0.00	4,590,000.00	9,968,125.00K
	0021/SEK-PNK/ARY/ 12/2024	P27110002645924	0.00	918,000.00	10,886,125.00K
	MPNG2 DJP 029597635097108	DINDA.7108	918,000.00		9,968,125.00K
	MPNG2 DJP 029599172404099	DINDA.4099	645,375.00		9,322,750.00K
	MPNG2 DJP 029599171769137	DINDA.9137	4,732,750.00		4,590,000.00K
	PDL 0000233122	DINDA.233122	4,590,000.00		0.00K
27-12-24	TOTAL		91,664,468.00	91,664,468.00	0.00K

Rekening beserta saldo milik **DINAS KELAUTAN & PERIKANAN** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	0041401306	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.



Rekening beserta saldo milik **PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	R/P KWJBN SGR-PAJAK DLM PROSES	PAJAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN	0049002262	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG 
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.

Rekening beserta saldo milik **DISKAN, BID.PERIJINAN** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

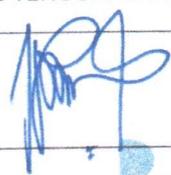
No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DISKAN, BID.PERIJINAN	0041428597	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG <i>A</i>
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.

Rekening beserta saldo milik **DISKAN, BID.PNK** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DISKAN, BID.PNK	0041428619	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG 
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.

Rekening beserta saldo milik **DISKAN, BID.PUKPI** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DISKAN, BID.PUKPI	0041428589	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG ✱
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.

Rekening beserta saldo milik **DISKAN, BID.BUDIDAYA** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

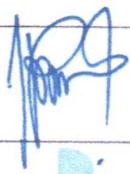
No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DISKAN, BID.BUDIDAYA	0041428601	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG 
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.

Rekening beserta saldo milik **DISKAN BID SEKRETARIAT DKP** sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 02 Januari 2025
1	GIRO PEMDA	DISKAN BID SEKRETARIAT DKP	0041451831	Rp 0,-

		Tenggarong, 06 Januari 2025
Nama	:	IRMA YUSITA SS
Jabatan	:	PGS PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG 
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SKPD: 3.25.0.00.0.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
SKPD

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Saldo Sebelumnya	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.02/04.0/000791/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2024 Gol. I, II, III, IV Dinas Kelautan dan Perikanan (Pegawai 94, Istri/Suami 56 + Anak 109 = 259 Pegawai) dan Kekurangan Gaji An Muslik,S.PI,M.Si Dkk.	Rp403.151.914.222,00	Rp403.151.914.222,00	Rp402.551.914.222,00	Rp600.000.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000791/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2024 Gol. I, II, III, IV Dinas Kelautan dan Perikanan (Pegawai 94, Istri/Suami 56 + Anak 109 = 259 Pegawai) dan Kekurangan Gaji An Muslik,S.PI,M.Si Dkk.		Rp0,00	Rp483.178.123,00	Rp1.083.178.123,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000809/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk Sawittho Prima Mandiri, Teluk Berkah Tekuk Bersatu dan Karya Nelayan Kec. Ma. Jawa pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp507.600.000,00	Rp0,00	Rp1.107.600.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000809/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk Sawittho Prima Mandiri, Teluk Berkah Tekuk Bersatu dan Karya Nelayan Kec. Ma. Jawa pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp0,00	Rp507.600.000,00	Rp600.000.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000810/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk KUB Handil Mahakam Bersatu, Saykar Bersatu, Handil Base Bersama, Damai Indah Bersatu Kel. Ma Jawa Ulu pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp507.600.000,00	Rp0,00	Rp1.107.600.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000810/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk KUB Handil Mahakam Bersatu, Saykar Bersatu, Handil Base Bersama, Damai Indah Bersatu Kel. Ma Jawa Ulu pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp0,00	Rp507.600.000,00	Rp600.000.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000811/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk Kelompok Nelayan di Kel. Sangasanga Muara dan pendingin Kec Sangasanga pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp617.200.000,00	Rp0,00	Rp1.217.200.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000811/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Pengadaan Mesin Keitinting untuk Kelompok Nelayan di Kel. Sangasanga Muara dan pendingin Kec Sangasanga pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp0,00	Rp617.200.000,00	Rp600.000.000,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000812/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Alat Tangkap An. Ali Rahman,S.PI Dkk Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.		Rp63.684.796,00	Rp0,00	Rp663.684.796,00
02 Desember 2024	64.02/04.0/000812/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Alat Tangkap An. Ali Rahman,S.PI Dkk Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.		Rp0,00	Rp63.684.796,00	Rp600.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2024	64.02/04.0/001125/LS/3.25-0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 (31/Dec/2024)	Belanja Vedio Profile Pencapaian Program Prioritas dan Dedikasi pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp245.000.000,00	Rp0,00	Rp245.000.000,00
31 Desember 2024	64.02/04.0/001125/LS/3.25-0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 (31/Dec/2024)	Belanja Vedio Profile Pencapaian Program Prioritas dan Dedikasi pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp245.000.000,00	Rp0,00
Total			Rp527.433.430.232,00	Rp527.433.430.232,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu/Bendahara UOBK

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp0,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

(Signature)
YETI ANDRIANI
198608162010012003



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Jend. A. Yani No 50 Telp. (0541) 661008 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512
TENGGARONG

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2024		
Nama Penutup Kas	:	Yetty Andriani		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	30 Nopember 2024		
Jumlah Transaksi S/D bulan	:	DESEMBER 2024		
- Jumlah Penerimaan	:		Rp.	524,639,385,955.00
- Jumlah Pengeluaran	:		Rp.	524,639,385,955.00
Saldo Buku			Rp.	-
Saldo Kas			Rp.	-

Terdiri atas :

1. Uang Kertas						
Pecahan	Rp.	100.000	=	-	Lembar	Rp. -
Pecahan	Rp.	50.000	=	-	Lembar	Rp. -
Pecahan	Rp.	20.000	=	-	Lembar	Rp. -
Pecahan	Rp.	10.000	=	-	Lembar	Rp. -
Pecahan	Rp.	5.000	=	-	Lembar	Rp. -
Pecahan	Rp.	1.000	=	-	Lembar	Rp. -
2. Uang Logam						
Pecahan	Rp.	1.000	=	-	Keping	Rp. -
Pecahan	Rp.	500	=	-	Keping	Rp. -
Pecahan	Rp.	200	=	-	Keping	Rp. -
Pecahan	Rp.	100	=	-	Keping	Rp. -
Pecahan	Rp.	50	=	-	Keping	Rp. -
Pecahan	Rp.	25	=	-	Keping	Rp. -
3. Kertas berharga dan bagian Kas yang diizinkan ordonasi / SP2D Wesel, Cek, Saldo Bank, Matrai, dan sebagainya.....						
					Saldo Bank	Rp. -
Saldo rek koran					Rp	-
Saldo rek titipan pajak					Rp	-
Saldo rek BPP					Rp	-
Panjar PPTK					Rp	-
					JUMLAH	Rp. -
					Perbedaan Positif / Negatif	Rp. -
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif (belum di SPJ)						Rp. -

Tenggarong, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

YETTY ANDRIANI

NIP. 19860816 201001 2 003

Pengguna Anggaran

MUSLIK, S.PI, M.SI

NIP. 19710113 199803 1 005



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Jend. A. Yani No 50 Telp. (0541) 661008 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512
TENGGARONG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024 yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : MUSLIK,S.PI,M.SI
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

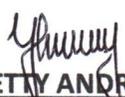
Nama : YETTY ANDRIANI
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 597/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 30 Desember 2022 di tugaskan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	= Rp.	-
b. Uang Logam	= Rp.	-
c. SP2D dan alat pembayar lainnya yang belum dicairkan	= Rp.	-
d. Saldo bank	= Rp.	-
e. Surat / barang / benda berharga yang diizinkan	= Rp.	-
Jumlah	= Rp.	-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	=Rp	-
Perbedaan Positif / Negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	=Rp	-
Penjelasan Perbedaan Positif / Negatif (Belum di SPJ)	=Rp	-

Tenggarong, 31 Desember 2024

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran


YETTY ANDRIANI
NIP. 19860816 201001 2 003

Yang memeriksa,
Pengguna Anggaran



MUSLIK,S.PI,M.SI
NIP. 19710113 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jend. A. Yani No 50 Telp. (0541) 661008 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

TENGGARONG

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yetty Andriani
NIP : 19860816 201001 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 597/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 30 Desember 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran :

1. Penerimaan / Realisasi SP2D		: Rp.	524,639,385,955
1 Uang Persediaan (UP) : Rp.	600,000,000		
2 Ganti Uang (GU) : Rp.	3,085,856,251		
3 Tambah Uang (TU) : Rp.	0		
4 Belanja Langsung (LS) : Rp.	520,953,529,704		
Jumlah : Rp.	524,639,385,955		
2. Pengeluaran / Realisasi Belanja		: Rp.	524,639,385,955
1 Uang Persediaan (UP) : Rp.	0		
2 Ganti Uang (GU) : Rp.	3,685,856,251		
3 Tambah Uang (TU) : Rp.	0		
4 Belanja Langsung (LS) : Rp.	520,953,529,704		
Jumlah : Rp.	524,639,385,955		
Sisa UYHD		: Rp.	0
3. Setoran (STS)		: Rp.	903,410,863
1 Uang Persediaan (UP) : Rp.	0		
2 Ganti Uang (GU) : Rp.	0		
3 Tambah Uang (TU) : Rp.	0		
4 Belanja Langsung (LS) : Rp.	903,410,863		
Jumlah : Rp.	903,410,863		
4. Saldo Kas Di Bendahara		: Rp.	0
1 Saldo Buku Kas : Rp.	0		
2 Panjar PPTK/spj Belum di GU : Rp.	0		
Selisih		Rp.	0
Penjelasan perbedaan positif/negatif			
- Pajak belum validasi		: Rp.	0
		: Rp.	0

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal, 31 Desember 2024

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran



Muslik, S.Pi, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

Yetty Andriani
NIP. 19860816 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Jend. A. Yani No 50 Telp. (0541) 661008 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512
TENGGARONG

BERITA ACARA REKONSILIASI PAJAK

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pembantu pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak Sebagaimana rincian berikut :

No	Uraian Jenis Pajak	Saldo Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-
4	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
5	Pajak Daerah (Katering)	-	-	-
6	Pajak Penghasilan Pasal 4	-	-	-
7	dst *)	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Dari tabel diatas, ada/tidak ada *) selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan

1
2

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan

Mengetahui :
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Muhammad Muludi, SE
NIP. 19680604 199402 1 003

Tanggal, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran

Yetty Andriani
NIP. 19860816 201001 2 003



Mengetahui,
Kepala OPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Muslik, S.Pi, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti
Setoran

1. Nomor STS : 007/STS-GAJI/DISKAN/2024
 2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim
 3. Nama / Nomor Rekening Bank : Kas Daerah Nomor : 0041300019
 4. Penyator : Tuti Aspiati

5. No. SKPD/KODE SETORAN/ TAHUN :

KODE SKPD :	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN
3.01.01.01	BLD1	2024

6. Harap Menerima Uang Sebesar : 3.567.000
 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

7. Program / Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 8. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 9. Keterangan : Pengembalian Gaji Bulan Juli Ta. 2024 An. Dahlana

No.	Kode Rekening	Uraian Kode Rekening	Jumlah (Rp.)
1	5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PWS/Uang Representatif	3,314,513
2	5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum	180,000
3	5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras	72,420
4	5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji	67
JUMLAH			3,567,000



NIP. 19750209 200701 7 015

Penyator,
Bendahara Gaji

Tuti Aspiati

NIP. 19750209 200701 7 015

Tanggal, Juli 2024

Yang Menerima,

Bank Kaltim

**SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 012/STS-BL/DISKAN/2024
 2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim
 3. Nama / Nomor Rekening Bank : Kas Daerah Nomor : 0041300019
 4. Penyetor : Sutejo
 5. No. SKPD/KODE SETORAN/ TAHUN :
 KODE SKPD : 3.01.01.01 KODE JENIS SETORAN : PND7 TAHUN KEGIATAN : 2024
 6. Harap Menerima Uang Sebesar : 215,693,576,-
 : (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puh Enam Rupiah)
 7. Program / Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 8. Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 9. Keterangan : Pengembalian Kelebihan Bayar pada Pekerjaan Bantuan Benih dan Pakan Pokdakan Kec. Tenggarong Seberang Atas Nama CV. RISKY JAYA ABADI

No.	Kode Rekening	Uraian Kode Rekening	Jumlah (Rp.)
1	5,1,2,01,01,00,39	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	215,693,576
JUMLAH			215,693,576

Mengetahui ;
Kuaa Pengguna Anggaran,

Sabar Handong, S.Pi
NIP. 19750202 200604 1 02

Penyetor,
CV. Risky Jaya Abadi

Direktur

Tanggal, Desember 2024
Yang Menerima,

MITHA

200 4007-01-10 4008-01-12 4009-01-10 4010-01-10
6636591413 890 00000 1011551110 101691413 891
8918114 1011551110 4001525 669 1024444 401
89103 8918114 4001525 669 1024444 401



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

**Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran**

1. Nomor STS : 002/STS-BL/DISKAN/2024
2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Kas Daerah Nomor :

0	0	4	1	3	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. Penyetor : Ah. Dedi Ramadhani
5. No. SKPD/KODE SETORAN/ TAHUN :

KODE SKPD :	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN
3.01.01.01	PND7	2024
6. Harap Menerima Uang Sebesar : 9,219,210 ,-
: (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)
7. Program / Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
8. Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Keterangan : Pengembalian Kelebihan Bayar pada Pekerjaan Pengadaan Bibit Benur, Nener dan Pakan Pokdakan Fajar bahari Kel. Saio Api Laut Kec Samboja Barat Atas Nama CV. MAKMUR JAYA AMBALAT

No.	Kode Rekening	Uraian Kode Rekening	Jumlah (Rp.)
1	5,1,2,01,01,00,39	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	9,219,210
JUMLAH			9,219,210

Mengetahui ;
Kuasasa Pengguna Anggaran,

Sabar Handono, S.Pi
NIP. 19750202 200604 1 02

Penyetor,
CV. MAKMUR JAYA AMBALAT

Ah. Dedi Ramadhani
Direktur

Tanggal 30 Desember 2024

Yang Menerima,

bankaltimtar
WIDYA DAMAYANTI

3

**DAFTAR REGISTER STS UP/LS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

NO.	SURAT TANDA SETORAN		URAIAN STS	JUMLAH	KODE REKENING	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL				
1	64.02/07.0/000001/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PS/8/2024	03 Juli 2024	Pengembalian Gaji Bulan Juli Th 2024 An. Dahliana	Rp 3.314.513,00	5.1.01.01.01.0001	
				Rp 180.000,00	5.1.01.01.05.0001	
				Rp 72.420,00	5.1.01.01.06.0001	
				Rp 67,00	5.1.01.01.08.0001	
2	64.02/07.0/000002/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	30 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Pengadaan Bibit Benur, Nener dan Pakan Pokdakan Fajar Bahari Kel. Salo Api Laut Kec. Samboja Barat Atas Nama CV. MAKMUR JAYA AMBALAT	Rp 9.219.210,00	5.1.02.01.01.0039	
3	64.02/07.0/000003/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	30 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Pengadaan Bibit Benur, Nener dan Pakan Pokdakan Pada Idi, Karya Ambalat Kel. Amburawang Laut Kec. Samboja Barat Atas Nama CV. MAKMUR JAYA AMBALAT	Rp 9.219.210,00	5.1.02.01.01.0039	
4	64.02/07.0/000004/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	30 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Bantuan Perikanan Pokdakan PKM Sejahtera, Berkat Usaha, Satria Muda Raya dan Ikan Mas Bersama Kec. Tenggaraong Seberang Atas Nama CV. BANGJIN ETAIM BERSAMA	Rp 78.305.843,00	5.1.02.01.01.0039	
5	64.02/07.0/000005/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	31 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Bantuan Benih dan Pakan Pokdakan Kec. Tenggaraong Seberang Atas Nama CV. RISKY JAYA ABADI	Rp 215.693.576,00	5.1.02.01.01.0039	
6	64.02/07.0/000006/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	31 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Restocking Benih Ikan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama CV. ALITA JAYA	Rp 519.149.958,00	5.1.02.01.01.0039	

7	64.02/07.0/000007/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	31 Desember 2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Pada Pekerjaan Bantuan Perikanan Pokdakan Seluang Bersaudara, Mugi Seneng dan Mekar Sari Kec. Tenggarong Seberang Atas Nama CV. ANAILA BERKAH ABADI	Rp 68.256.066,00	5.1.02.01.01.0039	
8	64.02/06.0/000001/UP-NIHIL/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	27 Desember 2022	Pengembalian atas sisa Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 385.291.250,00	-	
				Rp 1.288.702.113,00		

Tenggarong, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

Yetti Andriani
Yetti Andriani

NIP. 19860816 201004 2 003



Muslik, S.Pi, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

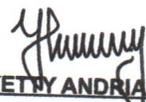
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT TANDA SETORAN (STS)
TAHUN ANGGARAN 2024

Unit SKPD : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor STS : 64.02/06.0/000001/UP-NIHIL/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024
Harap diterima uang sebesar : Rp385.291.250,00
(Tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN


Muslik, S.Pi., M.Si
NIP. 197101131998031005

BENDAHARA PENGELUARAN


YETTY ANDRIANI
NIP. 198608162010012003



PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SKPD: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
64.02/10.0/000016/LPJ-BP/UP/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

Besaran UP berdasarkan SK KDH

Uang Persediaan (UP) Awal Periode: Rp600.000.000,00

Penggunaan Uang Persediaan (UP): Rp214.708.750,00

Uang Persediaan (UP) Akhir Periode: Rp385.291.250,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan					
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp900.000.000,00	Rp93.657.750,00	Rp542.813.550,00	Rp357.186.450,00
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
3.25.05.2.01.0001 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp4.483.522.310,00	Rp6.400.000,00	Rp19.200.000,00	Rp4.464.322.310,00
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.973.000,00	Rp3.634.000,00	Rp11.954.000,00	Rp4.019.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.227.000,00	Rp4.120.000,00	Rp4.120.000,00	Rp107.000,00
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	Rp1.245.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.205.000,00	Rp2.103.500,00	Rp3.003.500,00	Rp1.201.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.520.000,00	Rp8.640.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp830.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.790.000,00	Rp3.789.800,00	Rp3.789.800,00	Rp200,00
3.25.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp540.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.550.000,00	Rp8.549.800,00	Rp8.549.800,00	Rp200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00
3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
3.25.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.040.000,00	Rp2.020.000,00	Rp4.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp830.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp30.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.208.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp8.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.000.000,00	Rp3.420.000,00	Rp7.025.000,00	Rp12.555.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp6.060.000,00	Rp6.060.000,00	Rp6.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp648.000,00	Rp648.000,00	Rp648.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.880.000,00	Rp1.080.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.540.000,00	Rp3.585.000,00	Rp13.540.000,00	Rp0,00
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.630.000,00	Rp1.210.000,00	Rp3.630.000,00	Rp0,00
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp46.922.600,00	Rp7.105.000,00	Rp40.695.650,00	Rp6.226.950,00
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp12.410.000,00	Rp1.200.000,00	Rp12.355.000,00	Rp55.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp10.350.000,00	Rp1.050.000,00	Rp10.345.000,00	Rp5.000,00
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.840.000,00	Rp4.840.000,00	Rp4.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Rp127.080.000,00	Rp4.450.000,00	Rp33.430.000,00	Rp93.650.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp10.980.000,00	Rp4.290.000,00	Rp10.650.000,00	Rp330.000,00
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp17.680.000,00	Rp8.840.000,00	Rp17.680.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp6.350.000,00	Rp5.100.000,00	Rp5.100.000,00	Rp1.250.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.815.675,00	Rp1.261.000,00	Rp1.261.000,00	Rp554.675,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1.459.476.105,00	Rp2.040.000,00	Rp2.040.000,00	Rp1.457.436.105,00
3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp950.000,00	Rp949.900,00	Rp949.900,00	Rp100,00

BENDAHARA PENGELUARAN

Tenggarong, 27 Desember 2024


YETTI ANDRIANI
 19860816201001200

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN BARANG AKHIR TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
	Saldo Awal Neraca Keuangan TA 2024	770.948.200,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.658.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	30.091.545,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	89.520.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	14.316.713.325,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.282.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.522.975,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	208.559.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	527.500.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.830.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.532.320,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.338.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.412.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.852.009,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	28.731.240,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.576.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	108.781.808,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	411.840.815.032,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	216.463.210,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	525.317.080,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.376.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.725.000,00
5.1.02.01.04.0049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	156.400.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Barang	429.085.999.444,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	- 234.749.500,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.505.545,00
8.1.02.01.01.0007	Beban Bahan-Barang dalam Proses	89.520.000,00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	14.342.234.325,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	522.120,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	213.120.575,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	217.304.500,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	527.500.400,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.830.500,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.532.320,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.338.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.412.500,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.852.009,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	28.731.240,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.576.400,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	95.106.608,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	411.402.766.332,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	216.463.210,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	439.457.400,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	675.376.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.725.000,00
8.1.02.01.04.0049	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	156.400.000,00
8.1.02.01.04.0596	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	- 137.289.500,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Barang	428.169.235.984,00

Persediaan Akhir Neraca Tahun 2024	880.263.960,00
Jumlah Beban Barang	428.976.683.684,00
Selisih Perhitungan Beban Barang	- 807.447.700,00
Jurnal Pembayaran Utang Barang TA 2023	- 1.730.040.000,00
Jurnal Pengakuan Utang Barang TA 2024	1.291.991.300,00
Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2024	
Mutasi Tambah TA 2024	
Mutasi Kurang TA 2024	
Koreksi Beban Barang Tambah/(Kurang) TA 2024	
Mutasi Tambah TA 2024	- 372.039.000,00
Mutasi Kurang TA 2024	2.640.000,00
Jumlah Selisih	- 807.447.700,00
Selisih Perhitungan	-



Tenggarong 31 Desember 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

MUHAMMAD MULUDI, SE
NIP.19680604 199402 1 003

Jurnal Pembayaran Utang Jasa TA 2023	-	3.167.800,00
Jurnal Pengakuan Utang Jasa TA 2024		2.284.200,00
Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2024		
Mutasi Tambah TA 2024		
Mutasi Kurang TA 2024		
Koreksi Beban Jasa Tambah/(Kurang) TA 2024		
Mutasi Tambah TA 2024		
Mutasi Kurang TA 2024		-
Jumlah Selisih		883.600,00
Selisih Perhitungan		-



Tenggarong 31 Desember 2024
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

MUHAMMAD MULUDI, SE
 NIP.19680604 199402 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN PEMELIHARAAN AKHIR TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	94.235.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.583.100,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.890.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.157.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	39.516.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.650.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.355.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.345.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	693.929.346,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	131.411.000,00
	0	-
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	1.124.072.246,00
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	94.235.800,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.583.100,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.890.000,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.157.000,00
8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	39.516.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.650.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.355.000,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.345.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	693.929.346,00
8.1.02.03.04.0124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	131.411.000,00
	0	-
	Jumlah Beban Pemeliharaan	1.124.072.246,00
	Selisih Perhitungan Beban Pemeliharaan	-
	Jurnal Pembayaran Utang Pemeliharaan TA 2023	-
	Jurnal Pengakuan Utang Pemeliharaan TA 2024	-
	Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Koreksi Beban Pemeliharaan Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Jumlah Selisih	-
	Selisih Perhitungan	-



Tenggarong 31 Desember 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

MUHAMMAD MULUDI, SE
NIP.19680604 199402 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN PERJALANAN DINAS AKHIR TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.671.909.294,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	26.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.945.076.948,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	246.750.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Perjadin	7.889.736.242,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.671.909.294,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	26.000.000,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.945.076.948,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	246.750.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Perjadin	7.889.736.242,00
	Selisih Perhitungan Beban Perjadin	-
	Jurnal Pembayaran Utang Perjadin TA 2023	-
	Jurnal Pengakuan Utang Perjadin TA 2024	-
	Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Koreksi Beban Perjadin Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Jumlah Selisih	-
	Selisih Perhitungan	-



Tenggarong 31 Desember 2024
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

MUHAMMAD MULUDI, SE
 NIP. 19680604 199402 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN MASYARAKAT/HADIAH DINAS AKHIR TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	72.000.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Masyarakat/Hadiah	72.000.000,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	72.000.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Masyarakat/Hadiah	72.000.000,00
	Selisih Perhitungan Beban Masyarakat/Hadiah	-
	Jurnal Pembayaran Utang Masyarakat/Hadiah TA 2023	-
	Jurnal Pengakuan Utang Masyarakat/Hadiah TA 2024	-
	Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Koreksi Beban Masyarakat/Hadiah Tambah/(Kurang) TA 2024	-
	Mutasi Tambah TA 2024	-
	Mutasi Kurang TA 2024	-
	Jumlah Selisih	-
	Selisih Perhitungan	-



Tenggarong 31 Desember 2024
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

MUHAMMAD MULUDI, SE
 NIP. 19680604 199402 1 003



BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
JL. Jend. Ahmad Yani No.50 Tenggarong

BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN

Nomor : P – 4298 / DKP/ A.I / 000.2.1 / 12 / 2024.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **Muslik,S.Pi.M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

telah melakukan inventarisasi atas persediaan barang yang dikelola oleh :

Nama Lengkap : **Wita Aswad**
Jabatan : Pengurus Barang

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang persediaan serta bukti - bukti yang ada dalam pengurusan barang, kami menemui kenyataan jumlah barang persediaan yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut sebagai berikut :

a. Ternak dan Bibit Tanaman	= Rp. 550.865.950
b. Bahan Kegiatan Kantor	= Rp. 5.568.900
c. Bahan Kimia	= Rp. 26.010.750
d. Bahan lainnya	= Rp. 8.400.480
e. Natura dan Pakan	= Rp. 267.084.680
f. Bahan Bangunan dan Konstruksi	= Rp. 8.658.000
g. Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	= Rp. 13.675.200
	<hr/>
Jumlah	Rp. 880.263.960

Rincian Hasil Inventarisasi Persediaan Terlampir

Tgr, 31 Desember 2024

Pejabat Penatausahaan
Penguna Barang,

Dina Marini,SE

NIP.197704252001122003

Pengurus Barang

Wita Aswad

NIP.197406042010012005



Mengetahui ;
Kepala Dinas

Muslik,S.Pi.M.Si

NIP.197101131998031005

**BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG (STOCK OPNAME) GUDANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6
01	Aquades/NACL	7	33.000	231.000	Botol
02	Induk Ikan Patin	81	250.000	20.250.000	Ekor
03	Induk Ikan Mas	56	80.000	4.480.000	Ekor
04	Calon Induk Ikan Nila	550	90.800	49.940.000	Kg
05	Calon Induk Ikan Mas	594	90.800	53.935.200	Kg
06	Calon Induk Ikan Patin / 30	970	64.800	62.856.000	Kg
07	Induk Ikan Nila	367	97.000	35.599.000	Kg
08	Induk Ikan Mas	500	129.700	64.850.000	Kg
09	Induk Ikan Lele Sangkuriang	226	194.500	43.957.000	Kg
10	Induk Ikan Gurami (DAK)	245	320.750	78.583.750	Kg
11	Induk Ikan Nila	146	325.000	47.450.000	Kg
12	Induk Ikan Lele	306	150.000	45.900.000	Kg
13	Induk Ikan Gurami	99	435.000	43.065.000	Kg
14	Map Dinas	100	8.769	876.900	Pcs
15	Kertas A4	10	126.000	1.260.000	Rim
16	Kertas F4	16	138.000	2.208.000	Rim
17	Kertas NCR	12	102.000	1.224.000	Rim
18	Pakan Ikan Tunas Prima 120 (I)	530	33.100	17.543.000	Kg
19	Pakan Ikan Tunas Prima 120 (II)	828	31.050	25.709.400	Kg
20	Pakan Pembesaran Ikan Apung Comfeed SPLA-3(II)	1740	28.900	50.286.000	Kg
21	Pakan Benih	828	31.060	25.717.680	Kg
22	Pakan Pembesaran Ikan Apung Comfeed SPLA-3(III)	4344	28.900	125.541.600	Kg
23	Pakan Pembesaran Ikan Nila NGA STP 10 (III)	782	28.500	22.287.000	Kg
24	Pupuk Kandang	175	3.330	582.750	Kg
25	Pupuk Urea	135	21.090	2.847.150	Kg
26	Pupuk TSP	180	17.205	3.096.900	Kg
27	Saponin	120	37.185	4.462.200	Kg
28	Obat Chix	7	130.425	912.975	Botol
29	Pestisida	5	175.935	879.675	Botol
30	Plastik Packing	36	67.155	2.417.580	Kg
31	Waring / Kasa	4	1.354.200	5.416.800	Roll
32	Jaring Trawl	40	275.280	11.011.200	Kg
33	Pompa Air Listrik	2	2.164.500	4.329.000	Unit
34	Blower	2	2.164.500	4.329.000	Unit
35	Tali Tampar 12 mm	2	1.476.300	2.952.600	Roll
36	Tali Tampar 20 mm	3	3.463.200	10.389.600	Roll
37	Tali 2,5 mm	1	333.000	333.000	Roll
38	Kakaban	20	127.650	2.553.000	Buah
			JUMLAH	880.263.960	

**Menyetujui
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang**


Dina Marini, SE
Nip. 197704252001122003

Pengurus Barang Pengguna


Wita Aswad
Nip. 197406042010012005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

TENGGARONG

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-4311/DKP/A.1/000.2.5/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslik, S.Pi., M.Si
NIP : 19710113 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan **BELUM PERNAH** menerima dropping barang kategori persediaan dari pemerintah pusat atau provinsi selama tahun 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas



Muslik, S.Pi., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710113 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

T E N G G A R O N G

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-4312/DKP/A.1/000.2.5/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslik, S.Pi., M.Si
NIP : 19710113 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan **TIDAK ADA** barang persediaan yang kadaluarsa dan rusak per 31 Desember 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas



Muslik, S.Pi., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710113 199803 1 005

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

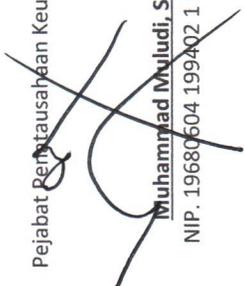
No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	7.191.362.872,00	24.715.978.018,00	49.078.766.774,00	11.064.370.332,00	-	872.011.030,00	92.922.489.026,00
	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD	7.191.362.872,00	24.715.978.018,00	49.078.766.774,00	11.064.370.332,00	-	872.011.030,00	92.922.489.026,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI SID 31 DESEMBER 2024		6.188.000.400,00	25.457.485.302,00	10.303.967.616,00			41.949.453.318,00
3.	BELANJA MODAL JANUARI SID 31 DESEMBER 2024							-
4.							-
	MUTASI TAMBAH							
	1 Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)							-
	2 Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain							-
	3 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa			234.749.500,00	137.289.500,00			372.039.000,00
	4 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024							-
	5 Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)							-
	6 Pengakuan Hutang Tahun Berjalan			826.009.830,00				826.009.830,00
	7 Mutasi Masuk dari OPD Lain							-
	8 Reklasifikasi dari Aset Lainnya							-
	a Barang Rusak Berat							-
	b Barang Hilang							-
	c Aset Tak Berwujud							-
	d Aset P3D							-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang							-
	f Aset Dikerjasamakan							-
	9 Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel							-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
	10 Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	11 Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
	a antar KIB A - KIB B							-
	b antar KIB A - KIB C							-
	c antar KIB A - KIB D							-
	d antar KIB A - KIB E							-
	e antar KIB A - KIB F							-
	f antar KIB B - KIB C							-

	1	Aset P3D Tahun 2023			142.601.000,00	393.604.000,00			536.205.000,00
	2	Aset P3D Tahun 2024							-
		JUMLAH ASET P3D TAHUN 2024			142.601.000,00	393.604.000,00			536.205.000,00
	5	ASET DIKERJASAMAKAN							
		1 Aset Dikerjasamakan Tahun 2023							-
		2 Aset Dikerjasamakan Tahun 2024							-
		3 Mutasi Aset Dikerjasamakan							-
		JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2024							-
		JUMLAH ASET LAINNYA			1.212.710.700,00	393.604.000,00		964.355.200,00	2.570.669.900,00

6		EKSTRA KOMPATABEL							
	1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI							
		1 Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2023			164.536.640,00	250.853.411,00			415.390.051,00
		2 Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2024			2.640.000,00				2.640.000,00
		3 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi			(5.005.000,00)				5.005.000,00
		4 Mutasi Kurang salah penganggaran							-
		JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2024			162.171.640,00	250.853.411,00			413.025.051,00
	2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT							
		1 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2023							-
		2 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2024			5.005.000,00				5.005.000,00
		3 Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2024							-
		4 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
		JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2024			5.005.000,00				5.005.000,00
	3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D							
		1 Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2023							-
		2 Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2024							-
		3 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
		JUMLAH ASET P3D TAHUN 2024							-
		JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL			167.176.640,00	250.853.411,00			418.030.051,00

7		ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012/2013							
	1	BARANG DALAM PENELITIAN							
		1 Sisa Barang Dalam Penelitian Tahun 2023							-
		2 Mutasi Barang Dalam Penelitian Tahun 2024							-
		3 Tindak Lanjut Barang Dalam Penelitian Tahun 2024							-
		SISA BARANG DALAM PENELITIAN TAHUN 2024							-
	2	BARANG HILANG							
		1 Sisa Barang Hilang Tahun 2023							-
		2 Mutasi Barang Hilang Tahun 2024							-
		3 Tindak Lanjut Barang Hilang Tahun 2024							-
		SISA BARANG HILANG TAHUN 2023							-
	3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA							
		1 Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2023							-

2	Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2024									
3	Tindak Lanjut Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2024									
SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2024										

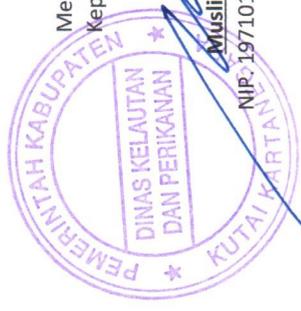
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Muhammad Mulyudi, SE
 NIP. 19680604 199402 1 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Dina Majini, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Mengetahui,
 Kepala Dinas

Muslik, S.Pi,M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005



MUTASI TAMBAH
DAFTAR PENGADAAN BMD YANG DIANGGARKAN DALAM BELANJA BARANG DAN JASA (KIB C - GEDUNG DAN BANGUNAN)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	KODE BARANG	NO. REGISTER	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	1.3.3.01.001.028.023	000003	HONORARIUM PEMBANGUNAN GEDUNG COLD STORAGE DAN PABRIK ES DI TPI KEC ANGGANA	6.350.000,00	
2	1.3.3.01.001.028.023	000003	HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG COLD STORAGE DAN GEDUNG PABRIK ES DI TPI KEC. ANGGANA	3.800.000,00	
3	1.3.3.01.001.002.001	000005	HONORARIUM PEMBANGUNAN GUDANG DI TPI KEC. SAMBOJA	5.100.000,00	
4	1.3.3.01.001.002.001	000005	HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG TPI KEC. SAMBOJA	1.360.000,00	
5	1.3.3.01.001.001.001	000085	HONORARIUM PEMBANGUNAN GEDUNG TPI KEC. ANGGANA	6.350.000,00	
6	1.3.3.01.001.001.001	000085	HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TPI KEC. ANGGANA	3.800.000,00	
7	1.3.3.04.001.004.001	000004	HONORARIUM PEMBANGUNAN PAGAR KELILING TPI KEC. KOTA BANGUN	7.600.000,00	
8	1.3.3.04.001.004.001	000004	HONORARIUM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR KELILING TPI KEC. KOTA BANGUN	680.000,00	
11	1.3.3.01.001.001.001	000082	HONORARIUM PEMBANGUNAN KANTOR TPI KEC. SAMBOJA	5.100.000,00	
12	1.3.3.01.001.001.001	000082	HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR TPI KEC. SAMBOJA	1.360.000,00	
13			JASA PERENCANAAN REHABILITASI KOLAM BBI TIRTA MINA PERJIWA	88.322.700,00	
14			JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA UPT PERIKANAN IAR TAWAR 1). PAGAR KELILING 2). JEMBATAN PRODUKSI 3). GUDANG PAKAN 4). RUMAH JAGA	99.766.800,00	

NO	KODE BARANG	NO. REGISTER	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
15			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR TPI KEC. ANGGANA	680.000,00	
16			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDAI NELAYAN	680.000,00	
17			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA, TAMAN DAN BAGAR BETON DI TPI KEC. SAMBOJA	3.800.000,00	
	J U M L A H			234.749.500,00	

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Dina Marjini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Mengetahui,
Kepala Dinas



Muslik, S.Pi,M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

MUTASI TAMBAH
DAFTAR PENGADAAN BMD YANG DIANGGARKAN DALAM BELANJA BARANG DAN JASA (KIB D - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1			HONORARIUM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN FLOOR HARDER TPI KEC. ANGGANA	5.100.000,00	
2			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FLOOR HARDER TPI KEC. ANGGANA	680.000,00	
3			HONORARIUM PEMBANGUNAN FLOOR HARDER TPI KEC. SAMBOJA	5.100.000,00	
4			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FLOOR HARDER TPI KEC. SAMBOJA	680.000,00	
5			HONORARIUM SEMENISASI JALAN MASUK TPI KEC. SAMBOJA	5.100.000,00	
6			HONORARIUM PERENCANAAN SEMENISASI JALAN MASUK TPI KEC. SAMBOJA	1.360.000,00	
7			HONORARIUM PEMBANGUNAN JEMBATAN MASUK TPI KEC. KOTA BANGUN	7.600.000,00	
8			HONORARIUM PEMBANGUNAN TURAP TPI KEC. KOTA BANGUN	7.600.000,00	
9			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TURAP TPI KEC. KOTA BANGUN	3.800.000,00	
10			HONORARIUM PEMBANGUNAN TURAP TPI KEC. SAMBOJA	7.600.000,00	
11			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TURAP TPI KEC. SAMBOJA	3.800.000,00	
12	P-67-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	04-Nov-24	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUANG BBI TIRTA MIINA	88.189.500,00	
13			HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUANG BBI TIRTA MIINA	680.000,00	
			J U M L A H	137.289.500,00	

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
----	---------	-------------	--------	------------	------------

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
 NIP. 19770429 200112 2 003


Wita Aswad
 NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
 Kepala Dinas



Muslik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005



MUTASI TAMBAH
DAFTAR PENGAKUAN HUTANG TAHUN BERJALAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	No Dokumen	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	No SPP/SPM	Keterangan
1	1.3.3.01.001.029.004	000004	Gedung Hatchery (Belanja Modal Jasa Pengawasan Pembangunan Hatchery Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara)	P-06-KONTRAK-SELEKSI-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024, tanggal 12 September 2024	Pembelian	2024	Rp 826.009.830,00	64.02/03.0/001255/L S/3.25.0.00.0.00.01.000/PR/12/2024, tanggal 27 Desember 2024	SPM-LS TERBIT, SP2D BELUM TERBIT (Sesuai dengan SURAT PERNYATAAN, Nomor : P.22/DKP/A.3/900.1.4/1/2025, Tanggal 6 Januari 2025)
JUMLAH TOTAL							Rp 826.009.830,00		

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

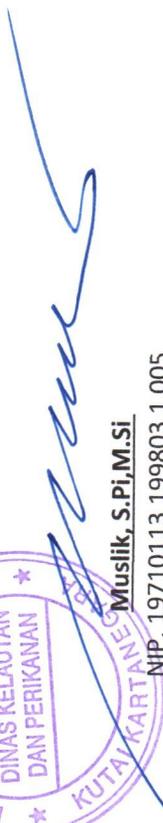

Dina Marini, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad
 NIP. 19740605 201001 2 005



Mengetahui,
 Kepala Dinas


Muslik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005

MUTASI TAMBAH
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP - ANTAR KIB D - KIB B)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	No Dokumen	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	1.3.2.05.002.005.011	000001 s/d 000006	Treng Air/Tandon Air	P-04/SPK-KK-FD/DKP/A.1/ 000.3.2/11/2024, 1 November 2024	Pembelian	2024	Rp 17.742.240,00	Di Keuangan Tercatat di KIB D (Di DPA 2024 Masuk Ke Rekening Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya)
JUMLAH TOTAL							Rp 17.742.240,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Majini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
Kepala Dinas


Muslik, S.Pj, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005



MUTASI TAMBAH
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB C - KIB F
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KET.
1	P-12-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/07/2024	08-Jul-24	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR TPI KEC. ANGGANA HONORARIUM PERENCANAAN	97.990.800,00 680.000,00	
2	P-04-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/06/2024	13/06/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDAI NELAYAN DI TPI KEC. ANGGANA HONORARIUM PERENCANAAN	99.789.000,00 680.000,00	
3	P-11-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/07/2024	08/07/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG TPI KEC. ANGGANA	97.990.800,00	
4	P-35-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	05/09/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDAI NELAYAN DI TPI KEC. SAMBOJA HONORARIUM PERENCANAAN	97.879.800,00 680.000,00	
5	P-07-KONTRAK-SELEKSI-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	27/09/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA, TAMAN DAN BAGAR BETON DI TPI KEC. SAMBOJA HONORARIUM PERENCANAAN	266.222.400,00 3.800.000,00	
6	P-58-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	04-Nov-24	JASA PERENCANAAN REHABILITASI KOLAM BBI TIRTA MIINA PERJIWA HONORARIUM PERENCANAAN	88.322.700,00 680.000,00	
7	P-07-KONTRAK-SELEKSI-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	27/09/2024	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA UPT PERIKANAN IAR TAWAR 1). PAGAR KELILING 2). JEMBATAN PRODUKSI 3). GUDANG PAKAN 4). RUMAH JAGA HONORARIUM PERENCANAAN	99.766.800,00 680.000,00	
J U M L A H				855.162.300,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

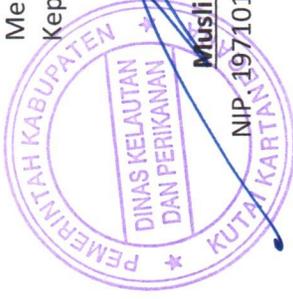

Dina Marini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
Kepala Dinas


Muslik, S.Pi, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005



MUTASI TAMBAH
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB F - KIB D
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KET.
1	P 298/DKP SPK FD/A.1/523.020/11/2022	29 Nov 2022	Perencanaan Jembatan Masuk TPI Kec. Kota Bangun	102.489.000,00	
J U M L A H				102.489.000,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad
 NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
 Kepala Dinas


Muslik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005



MUTASI TAMBAH
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB D - KIB F
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KET.
1	P-67-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	04-Nov-24	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUJANG BBI TIRTA MIINA	88.189.500,00	
			HONORARIUM ASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUJANG BBI TIRTA MIINA	680.000,00	
				88.869.500,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003

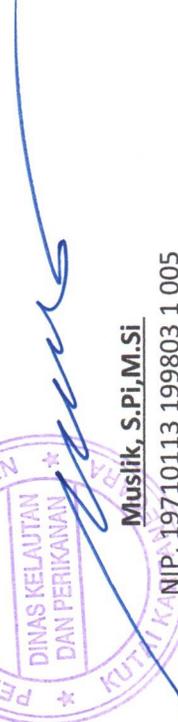
Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
Kepala Dinas




Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

**MUTASI KURANG
DAFTAR BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.		
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB	
1	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	000002	/	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					-	-	-	2008	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1			5.900.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
2	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001	Brother / -				2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.575.100		
3	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000004	Brother / -				2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.575.100		
4	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000003	Panasonic / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1			5.000.000		
5	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000005	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
6	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000006	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
7	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000007	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000008	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
9	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000016	Polytron / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.761.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	Sony /	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.700.000	
11	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	000001	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	27.002.000	
12	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000006	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000	
13	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000007	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000	
14	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000008	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000	
15	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000009	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
16	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000012	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
17	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000014	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
18	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000015	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
19	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000021	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
20	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000025	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000	
21	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000009	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	7.500.000	
22	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000011	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	7.500.000	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21
23	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000024	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	1	-	-	20.000.000	
24	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000025	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	-	1	-	23.827.500	
25	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000018	Thosiba L510 / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	-	1	-	-	14.925.000	
26	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000020	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	-	1	-	11.715.000	
27	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000022	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	1	-	-	11.715.000	
28	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000042	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	1	-	-	13.530.000	
29	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000043	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	1	-	-	13.530.000	
30	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000044	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	1	-	-	16.060.000	
31	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000059	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	1	-	-	27.800.000	
32	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000060	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	1	-	-	27.800.000	
33	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000070	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	1	-	-	18.000.000	
34	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000073	Aser / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	1	-	-	14.000.000	
35	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000074	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	1	-	-	17.554.000	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21
36	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000076	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	16.886.000	
37	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000078	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	16.886.000	
38	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000080	Acer / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	16.950.000	
39	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000083	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	29.500.000	
40	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000086	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	23.000.000	
41	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000087	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	19.570.000	
42	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000089	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	28.620.000	
43	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000003	Sony Vaio / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	12.500.000	
44	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000005	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	11.005.000	
45	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000010	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	11.005.000	
46	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000011	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	11.005.000	
47	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000014	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	11.005.000	
48	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000015	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	11.005.000	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000021	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
50	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000031	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
51	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000032	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000033	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000035	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
54	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000036	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			11.005.000	
55	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000039	Sony Vaio / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			14.410.000	
56	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000001	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.507.000	
57	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000006	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.507.000	
58	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000007	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.507.000	
59	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.690.000	
60	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.690.000	
61	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			1.690.000	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	62	1.3.2.10.002.003.003 Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016	EPSON / LQ-300-II	-	7	8	9 2011	10	11	13	14	15	16 Pembelian	17	18	19	20	21
2	63	1.3.2.10.002.004.004 Modem	000001	Vodafone /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	1.500.000	-
3	64	1.3.2.10.002.004.004 Modem	000007	HSDPA /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	1.750.000	-
J U M L A H																673.559.700			

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Dina Marini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang



Mengetahui,
Kepala Dinas

MUTASI KURANG
DAFTAR ASET DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin / No. Polisi	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah	Harga (Rp)	Ket.
1	1.3.2.05.002.002.005	000014 s/d 000017	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	4	1.760.000,00	Harga Satuan : 440.000,00
2	1.3.2.05.002.002.005	000018	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	35 cm	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1	440.000,00	
3	1.3.2.05.002.002.005	000019	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1	440.000,00	
JUMLAH											2.640.000,00	

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005



Mengetahui,
Kepala Dinas

Muslik, S.Pi,M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

MUTASI KURANG
REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP - ANTAR KIB D - KIB B)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	No Dokumen	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	1.3.2.05.002.005.011	000001 s/d 000006	Treng Air/Tandon Air	P-04/SPK-KK-FD/DKP/A.1/ 000.3.2/11/2024, 1 November 2024	Pembelian	2024	Rp 17.742.240,00	Di Keuangan Tercatat di KIB D (Di DPA 2024 Masuk Ke Rekening Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya)
JUMLAH TOTAL							Rp 17.742.240,00	

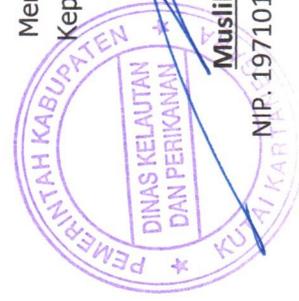
Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Dina Marini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Mengetahui,
Kepala Dinas




Muslik, S.Pj, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

MUTASI KURANG
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB C - KIB F
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	Harga (Rp)	KET.
1	P-12-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/07/2024	08-Jul-24	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR TPI KEC. ANGGANA	97.990.800,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	680.000,00	
2	P-04-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/06/2024	13/06/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDAI NELAYAN DI TPI KEC. ANGGANA	99.789.000,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	680.000,00	
3	P-11-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/07/2024	08/07/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG TPI KEC. ANGGANA	97.990.800,00	
4	P-35-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	05/09/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEDAI NELAYAN DI TPI KEC. SAMBOJA	97.879.800,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	680.000,00	
5	P-07-KONTRAK-SELEKSI-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	27/09/2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAPURA, TAMAN DAN BAGAR BETON DI TPI KEC. SAMBOJA	266.222.400,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	3.800.000,00	
6	P-58-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	04-Nov-24	JASA PERENCANAAN REHABILITASI KOLAM BBI TIRTA MINA PERJIWA	88.322.700,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	680.000,00	
7	P-07-KONTRAK-SELEKSI-FD/DKP/A.1/000.3.2/09/2024	27/09/2024	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA UPT PERIKANAN IAR TAWAR 1). PAGAR KELILING 2). JEMBATAN PRODUKSI 3). GUDANG PAKAN 4). RUMAH JAGA	99.766.800,00	
			HONORARIUM PERENCANAAN	680.000,00	
JUMLAH				855.162.300,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wisa Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005



MUTASI KURANG
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB D - KIB F
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KET.
1	P-67-SPK-FD/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	04-Nov-24	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUANG BBI TIRTA MINA	88.189.500,00	
			HONORARIUM ASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PASOK/BUANG BBI TIRTA MINA	680.000,00	
				88.869.500,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005


Mengetahui,
Kepala Dinas
Muslik, S.Pj.,M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

MUTASI KURANG
DAFTAR REKLASIFIKASI ANTAR ASET TETAP (KIB) - ANTAR KIB F - KIB D
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	DOKUMEN	TGL DOKUMEN	URAIAN	HARGA (Rp)	KET.
1	P 298/DKP SPK FD/A.1/523.020/11/2022	29 Nov 2022	Perencanaan Jembatan Masuk TPI Kec. Kota Bangun	102.489.000,00	
J U M L A H				102.489.000,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad
 NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
 Kepala Dinas


Muslik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005



DAFTAR BARANG RUSAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

Urut	Nomor		Spesifikasi Barang				Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang / Konstruksi (P/SP/D)	Satuan	Keadaan Barang (RR/RB)	Jumlah		Ket.
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin / No. Polisi	Barang							Harga (Rp)		
1	02.03.03.01.006	0001	Kapal Motor	- / -	-	Besi/Kayu	Pembelian	2009			RB	1	67.000.000,00	15	
2	02.03.03.03.008	0001	Kapal Penangkap Ikan	- / -	-	Besi/Kayu	Pembelian	2009			RB	1	329.550.000,00		
J U M L A H												396.550.000,00			

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Dina Matjini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005



Muslik, S.Pi.M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

DAFTAR BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	B		RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	000002	/	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1			5.900.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024	
2	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001	Brother / -	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.575.100		
3	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000004	Brother / -	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.575.100		
6	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000003	Panasonic / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1			5.000.000		
7	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000005	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000006	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000007	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
10	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000008	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			7.560.000		
11	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000016	Polytron / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			2.761.000		
12	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	Sony /	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1			4.700.000		
13	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	000001	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1			27.002.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	B		RR	RB			
1			4		6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
14	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000006	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000		
15	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000007	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000		
16	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000008	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	4.000.000		
17	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000009	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
18	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000012	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
19	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000014	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
20	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000015	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
21	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000021	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
22	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000025	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	3.322.000		
23	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000009	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	7.500.000		
24	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000011	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	7.500.000		
25	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000024	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	20.000.000		
26	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000025	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	1	1	-	23.827.500		
27	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000018	Thosiba L510 / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	14.925.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	B		RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
28	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000020	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.715.000		
29	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000022	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.715.000		
30	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000042	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	13.530.000		
31	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000043	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	13.530.000		
32	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000044	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	16.060.000		
33	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000059	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	27.800.000		
34	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000060	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	27.800.000		
35	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000070	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	18.000.000		
36	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000073	Aser / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	14.000.000		
37	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000074	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	17.554.000		
38	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000076	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	16.886.000		
39	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000078	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	16.886.000		
40	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000080	Acer / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	16.950.000		
41	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000083	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	29.500.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	B		RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
42	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000086	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	23.000.000		
43	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000087	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	19.570.000		
44	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000089	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	28.620.000		
45	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000003	Sony Vaio / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	12.500.000		
46	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000005	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
47	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000010	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
48	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000011	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
49	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000014	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
50	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000015	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
51	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000021	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000031	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000032	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
54	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000033	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		
55	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000035	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1	-	-	11.005.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGIS-TER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
 NIP. 19770425200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Muslik, S.PI,M.Si

NIP. 19740605 201001 2 005



**DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

No.	Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				
1	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000008	2012	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Kec. Anggana	12.412.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Kec. Anggana Rp. 12.000.000,- Honor Pejabat Pengadaan Rp. 206.000,- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 206.000,-
2	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000009	2012	Perencanaan Teknis Tempat Usaha Pengelolaan Limbah Kepala Udag menjadi Chitosan	46.990.000,00	Perencanaan Teknis Tempat Usaha Pengelolaan Limbah Kepala Udag menjadi Chitosan Rp. 45.960.000,- Honor Pengadaan Rp. 412.000,- Honor Pemeriksa Rp. 618.000,-
3	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000001	2013	Kajian Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode Sistem Akostik dalam Perairan	493.427.000,00	Kajian Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode Sistem Akostik dalam Perairan Rp. 492.395.000,- Honor Pemeriksa Rp. 1.032.000,-
4	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000002	2013	Kajian Terhadap Jenis Ikan yang Terancam Punah	157.988.500,00	Kajian Terhadap Jenis Ikan yang Terancam Punah TA. 2013 Rp. 149.297.500,- Honor Pengadaan Rp. 4.656.000,- Honor Pemeriksa Rp. 4.035.000,-
5	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000007	2013	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan BBI di Wilayah Hulu	50.220.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan BBI di Wilayah Hulu TA. 2013 Rp. 49.470.000,- Honor Pengadaan Rp. 500.000,- Honor Pemeriksa Rp. 250.000,-
6	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000003	2014	Kegiatan Studi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Hulu	51.631.700,00	Kegiatan Studi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Hulu Rp. 49.580.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 1.164.000,- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 887.700,-
7	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000004	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI	50.582.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.500.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
8	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000005	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TP	50.562.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.480.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
9	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000006	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI	50.542.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.460.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
JUMLAH						964.355.200,00	

No.	Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770429 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005



Mengetahui,
 Kepala Dinas


Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH ADMINISTRASI				KONDISI INVENTARISASI				Keterangan
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang							Harga Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Barang	B	KB	RB	TD	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad
 NIP. 19740604 201001 2 005



Mengetahui,
 Kepala Dinas

Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

**SALDO AWAL EKSTRAKOMPABEL
PERALATAN DAN MESIN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang							Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	02.04.01.03.005	0001	Perkakas Bengkel Lain-lain	- / -	-	-	Pembelian	2007	-		Baik	1	449.640,00		
2	02.04.03.08.029	0001 s/d 0002	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	Hologen / Lampu Sorot	-	Kaca	Pembelian	2010	-		Baik	2	1.700.000,00		
3	02.04.03.08.029	0001 s/d 0010	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	- / -	-	Kaca	Pembelian	2010	-		Baik	10	390.000,00		
4	02.06.01.02.011	0001 s/d 0005	Mesin Calculator	Casio / -	-	Plasik	Pembelian	2010	-		Baik	5	1.755.000,00		
5	02.06.01.05.042	0001 s/d 0003	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	- / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	3	2.259.500,00		
6	02.06.01.05.042	0001 s/d 0005	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Mares / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	5	2.887.500,00		
7	02.06.01.05.042	0022	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Amscud / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	1	715.000,00		
8	02.06.01.05.042	0023	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Amscud / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	1	715.000,00		
9	02.06.02.01.027	0001 s/d 0004	Kursi Rapat	- / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2010	-		Baik	4	3.590.000,00		
10	02.06.02.01.034	0001 s/d 0011	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi/Busa	Pembelian	2009	-		Baik	11	3.437.500,00		
11	02.06.02.01.034	0001 s/d 0039	Kursi Lipat	Chitose / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2009	-		Baik	39	12.187.500,00		
12	02.06.02.01.034	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	Chitose / -	-	Stainles/Busa	Pembelian	2010	-		Baik	6	2.100.000,00		
13	02.06.02.01.038	0001 s/d 0020	Kasur	- / -	-	Busa	Pembelian	2014	-		Baik	20	14.000.000,00		
15	02.06.02.01.048	0020	Meja Biro	Olympic / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2010	-		Baik	1	725.000,00		
16	02.06.02.02.005	0001	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	Seiko / -	-	Plastik/Kaca	Pembelian	2010	-		Baik	1	120.000,00		
17	02.06.02.02.005	0001 s/d 0010	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	- / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	10	5.100.000,00		
18	02.06.02.04.006	0005	Kipas Angin	Panasonic / -	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	1	700.000,00		
19	02.06.02.04.006	0001 s/d 0002	Kipas Angin	Regency / -	-	-	Pembelian	2011	14"		Baik	2	1.000.000,00		
20	02.06.02.04.006	0001 s/d 0010	Kipas Angin	Maspion / -	-	Plastik	Pembelian	2012	-		Baik	10	5.000.000,00		
21	02.06.02.04.006	0009	Kipas Angin	- / -	-	Plastik	Pembelian	2012	-		Baik	1	500.000,00		
22	02.06.02.04.006	0001 s/d 0006	Kipas Angin	Maspion / -	-	Plastik	Pembelian	2013	-		Baik	6	2.970.000,00		
23	02.06.02.05.009	0001	Tabung Gas	- / -	-	-	Pembelian	2007	-		Baik	1	400.000,00		
24	02.06.02.06.050	0001 s/d 0003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	keranjang Maspion / -	-	-	Pembelian	2010	-		Baik	3	270.000,00		

Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang						Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	02.06.02.06.050	0001 s/d 0020	Alat Rumah Tangga Lain-lain	keranjang Maspion	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	20	1.800.000,00	
26	02.06.02.06.050	0001 s/d 0027	Alat Rumah Tangga Lain-lain	keranjang Maspion / -	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	27	2.430.000,00	
27	02.06.03.02.003	0041	Note Book	- / -	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	1	832.000,00	
29	02.06.03.04.008	0001 s/d 0007	Printer	Canon / Pixma 2270	-	Fiber	Pembelian	2013	-		Baik	7	3.619.000,00	
30	02.06.03.04.014	0001 s/d 0004	Keyboard	Tripro / -	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	4	1.800.000,00	
31	02.06.03.04.015	0001 s/d 0002	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Kongstone / Flashdisk	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	2	590.000,00	
32	02.06.03.04.015	0001 s/d 0004	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Kingstone / Plashdisk	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	4	1.200.000,00	
33	02.06.03.04.015	0001 s/d 0010	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Prolink / Mouse	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	10	1.500.000,00	
34	02.06.03.05.007	0001 s/d 0009	External	Transscend / Hardisk	-	Plastik	Pembelian	2010	-		Baik	9	8.910.000,00	
35	02.06.03.05.010	0001 s/d 0003	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Hardisk External / -	-	Plastik	Pembelian	2009	-		Baik	3	2.400.000,00	
37	02.06.03.05.010	0001 s/d 0012	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Kingstone / Flash Disk	-	Plastik	Pembelian	2009	-		Baik	12	3.360.000,00	
38	02.06.04.01.006	0014	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	-	-	Pembelian	2012	-		Baik	1	594.000,00	
39	02.06.04.03.006	0001 s/d 0005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Front Line / -	-	Besi	Pembelian	2012	-		Baik	5	3.795.000,00	
42	02.06.04.03.008	0001 s/d 0040	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Polaris / -	-	Besi, kain	Pembelian	2012	-		Baik	40	17.600.000,00	
43	02.06.04.03.008	0061	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Polaris / -	-	-	Pembelian	2012	-		Baik	1	440.000,00	
44	02.09.01.63.100	0002	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	EHEIM / Jager Heater 150 W	-	-	Pembelian	2013	-		Baik	1	440.000,00	
	02.07.01.01.052	0001 s/d 0018	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	-		Pembelian	2019	-		Baik	18	13.824.000,00	
28	1.3.2.05.003.003.008	000145 s/d 000149	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Brother / 511	-	Vinil/Livina	Pembelian	2020	-		Baik	5	2.750.000,00	
31	1.3.2.06.001.001.048	000031	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704563	Plastik, Logam	Pembelian	2020	-		Baik	1	824.000,00	
32	1.3.2.06.001.001.048	000032	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704564	Plastik, Logam	Pembelian	2020	-		Baik	1	824.000,00	
33	1.3.2.06.001.001.048	000033	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704571	Plastik, Logam	Pembelian	2020	-		Baik	1	824.000,00	
34	1.3.2.06.001.001.048	000034	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704576	Plastik, Logam	Pembelian	2020	-		Baik	1	824.000,00	
35	1.3.2.06.001.001.048	000035	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704601	Plastik, Logam	Pembelian	2020	-		Baik	1	824.000,00	

Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket.
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang							Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	1.3.2.06.001.001.048	000036	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / PRO700SFCU	530501201704608	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	824.000,00		
39	1.3.2.06.001.001.048	000039	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701391	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
40	1.3.2.06.001.001.048	000040	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202700298	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
41	1.3.2.06.001.001.048	000041	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501201706488	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
42	1.3.2.06.001.001.048	000042	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701391	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
43	1.3.2.06.001.001.048	000043	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701448	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
44	1.3.2.06.001.001.048	000044	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701448	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
45	1.3.2.06.001.001.048	000045	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501201706478	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
46	1.3.2.06.001.001.048	000046	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701461	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
47	1.3.2.06.001.001.048	000047	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202700298	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
48	1.3.2.06.001.001.048	000048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501202701468	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
49	1.3.2.06.001.001.048	000049	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK / PRO700SFC	530501182703304	Plastik, Logam	Pembelian	2020			Baik	1	825.000,00		
50	1.3.2.01.003.005.010	000007	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603348	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
51	1.3.2.01.003.005.010	000008	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603349	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
52	1.3.2.01.003.005.010	000009	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603350	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
53	1.3.2.01.003.005.010	000010	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603361	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
54	1.3.2.01.003.005.010	000011	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603362	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
55	1.3.2.01.003.005.010	000012	Pompa Air	PANASONIC / GP129	5230603364	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	840.000,00		
56	1.3.2.01.003.005.013	000001	pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702572	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
57	1.3.2.01.003.005.013	000002	pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702554	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
58	1.3.2.01.003.005.013	000003	pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702573	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
59	1.3.2.01.003.005.013	000004	pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702571	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		

Urut	NOMOR		Register	SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/BB)	JUMLAH		Ket.
	Kode Barang	Register		Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang							Harga (Rp)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60	1.3.2.01.003.005.013	000005		pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702570	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
61	1.3.2.01.003.005.013	000006		pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702557	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
62	1.3.2.01.003.005.013	000007		pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702555	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
63	1.3.2.01.003.005.013	000008		pompa lainnya (dst)	WASER PUMP / WD-101 E	230702556	BESI	Pembelian	2023			Baik	1	695.000,00		
64	1.3.2.05.001.005.053	000001		Focusing Screen/Layar LCD Projector	PIXEL SCREEN / MANUAL SCREEN	-	MATTE WHITE	Pembelian	2023			Baik	1	974.500,00		
65	1.3.2.08.003.004.017	000001 s/d 000025		Pipa Plastik	RUCIKA	-	PLASTIK	Pembelian	2023			Baik	25	8.087.500,00		
J U M L A H													371	164.536.640,00		

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005



**SALDO AWAL EKSTRAKOMPOTABEL
GEDUNG DAN BANGUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah	Harga (Rp)
1	1.3.3.01.001.001.002	000007	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Pembelian	2005	Baik	1	19.735.000,00
2	1.3.3.01.002.002.014	000002	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Pembelian	2005	Baik	1	19.700.000,00
3	1.3.3.01.001.001.005	000001	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	8.000.000,00
4	1.3.3.01.001.001.005	000002	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	18.727.000,00
5	1.3.3.01.001.001.005	000003	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	8.129.000,00
6	1.3.3.01.001.001.005	000005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	12.685.000,00
7	1.3.3.01.001.001.005	000006	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	8.000.000,00
8	1.3.3.01.001.001.005	000009	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	14.130.000,00
9	1.3.3.01.001.001.005	000001	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	4.500.000,00
10	1.3.3.01.001.001.005	000011	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	11.020.000,00
11	1.3.3.01.001.001.005	000012 s/d 000013	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	2	16.000.000,00
12	1.3.3.01.001.001.005	000014	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	4.680.000,00
13	1.3.3.01.001.001.005	000015	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	1.415.000,00
14	1.3.3.01.001.001.005	000016	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	7.745.000,00
15	1.3.3.01.001.001.005	000017	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	2.861.400,00
16	1.3.3.01.001.001.005	000018	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	1.660.000,00
17	1.3.3.01.001.001.005	000019	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	10.520.000,00
18	1.3.3.01.001.001.005	000002	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembelian	2007	Baik	1	5.605.000,00

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah	Harga (Rp)
19	1.3.3.01.001.030.005	000013	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Pembelian	2010	Baik	1	5.000.000,00
20	1.3.3.01.001.030.005	000027	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Pembelian	2011	Baik	1	14.640.000,00
21	1.3.3.01.001.001.001	000059 s/d 000067	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembelian	2012	Baik	9	18.000.000,00
22	1.3.3.01.001.001.001	000056	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembelian	2013	Baik	1	17.360.000,00
23	1.3.3.01.001.001.002	000032	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Hibah	2019	Baik	1	14.438.011,00
24	1.3.3.01.001.010.005	000002	Bangunan Trmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	Hibah	2019	Baik	1	6.303.000,00
JUMLAH TOTAL							33	250.853.411,00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE
NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang


Wita Aswad
NIP. 19740605 201001 2 005

Mengetahui,
Kepala Dinas


Muslik, S.Pi,M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

DAFTAR ASET DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin / No. Polisi	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah	Harga (Rp)	Ket.
1	1.3.2.05.002.002.005	000014 s/d 000017	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	4	1.760.000,00	Harga Satuan : 440.000,00
2	1.3.2.05.002.002.005	000018	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	35 cm	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1	440.000,00	
3	1.3.2.05.002.002.005	000019	Alat Pengukur Waktu lainnya	Seiko-Mirado / 8838 A	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1	440.000,00	
J U M L A H											2.640.000,00	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marini, SE

NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005



DAFTAR ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT -ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT TAHUNN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	1.3.2.05.002.002.005	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	000001	Seiko /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			120.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
5	1.3.2.05.002.002.005	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	000004	- / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			510.000	
61	1.3.2.10.002.003.007	External	000001	Transscend / Hardisk	-	-	Plastik	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1			990.000	
62	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000013	Hardisk External / -	-	-	Plastik	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1			800.000	
67	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000027	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			517.000	
68	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000024	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			517.000	
69	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000023	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			517.000	
70	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000025	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			517.000	
71	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1			517.000	
J U M L A H																	5.005.000		

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Dina Marlina, SE
 NIP. 19770425 200112 2 003

Tenggarong, 13 Januari 2025
 Pengurus Barang


Wita Aswad
 NIP. 19740605 201001 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

TENGGARONG

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : B-53-BARSMT2/DKP/A.1/ 000.2.5/01/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Wita Aswad
NIP : 19740604 201001 2 005
Pangkat/Gol : Pengatur Tk I / II-d
Jabatan : Pengadministrasian Umum

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

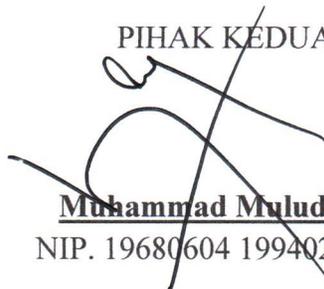
II. Nama : Muhammad Muludi, SE
NIP : 19680604 199402 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III-d
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan TIRTA MINA

Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2024 dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

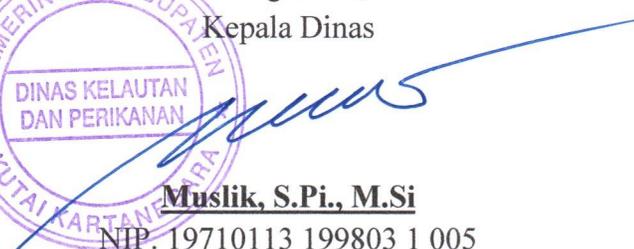

Muhammad Muludi, SE
NIP. 19680604 199402 1 003

PIHAK PERTAMA


Wita Aswad
NIP. 19740604 201001 2 005

Mengetahui,
Kepala Dinas




Muslik, S.Pi., M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

Lampiran

Nomor : B-53-BARSMT2/DKP/A.1/ 000.2.5/01/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pegguna Barang	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A	ASET LANCAR	770.948.200,00			
	Persediaan	770.948.200,00	√		
B	ASET TETAP	92.922.489.026,00			
	1. Tanah	7.191.362.872,00	√		
	2. Peralatan dan Mesin	24.715.978.018,00	√		
	3. Gedung dan Bangunan	49.078.766.774,00	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.064.370.332,00	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	0,00	√		
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan	872.011.030,00	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	√		
C	ASET LAINNYA	1.897.110.200,00			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	536.205.000,00	√		
	2. Aset Tidak berwujud	964.355.200,00	√		
	3. Aset Lain-Lain	396.550.000,00	√		
	4. Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMD Pegguna Barang	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A	ASET LANCAR	880.263.960,00			
	Persediaan	880.263.960,00	√		
B	ASET TETAP	135.393.791.474,00			
	1. Tanah	7.191.362.872,00	√		
	2. Peralatan dan Mesin	30.245.520.958,00	√		
	3. Gedung dan Bangunan	74.741.849.106,00	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.501.504.708,00	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	0,00	√		
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan	17.135.53.830,00	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00			
C	ASET LAINNYA	2.570.669.900,00			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	536.205.000,00	√		
	2. Aset Tidak berwujud	964.355.200,00	√		
	3. Aset Lain-Lain	1.070.109.700,00	√		
	4. Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

3. Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	0,00	0,00			
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya	0,00	0,00			
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	0,00	0,00			
6	Koreksi	0,00	0,00			
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtangankan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	6.188.000.400,00	0,00	√		
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya	0,00	0,00			
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	17.742.240,00	676.199.700,00	√		Reklas antar KIB, Reklas ke Aset Lainnya, dan Reklas Ekstrakom
6	Koreksi	0,00	0,00			
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtangankan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

5. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	25.457.485.302,00	0,00	√		
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya	0,00	0,00			
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	1.061.439.330,00	855.842.300,00	√		Kesalahan Penganggaran, Pengakuan Hutang, dan Reklas antar KIB
6	Koreksi	0,00	0,00			
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtangankan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

6. Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaiki (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	10.303.967.616,00	0,00	√		
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan	0,00	0,00			
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	239.778.500,00	106.611.740,00	√		Kesalahan Penganggaran dan Reklas antar KIB
6	Koreksi					
7	Penghapusan	0,00	0,00			
	a. Pemindahtangkan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

7. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan	0,00	0,00			
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	0,00	0,00			
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan	0,00	0,00			
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	0,00	0,00			
6	Koreksi					
7	Penghapusan	0,00	0,00			
	a. Pemindahtangkan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

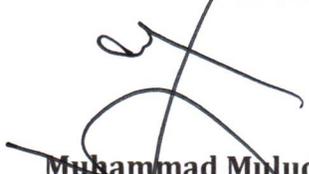
8. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsili-asi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (√)	Perbaikan (√)	
1	Cara Perolehan	0,00	0,00			
	a. Pengadaan dari APBD LRA Aset Tetap Rp. 0,00	0,00	0,00			
	b. Hibah	0,00	0,00			
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Putusan pengadilan	0,00	0,00			
	f. Divestasi	0,00	0,00			
	g. Hasil inventarisasi	0,00	0,00			
	h. Hasil tukar menukar	0,00	0,00			
	i. Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00			
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan	0,00	0,00			
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	0,00	0,00			
3	Penerimaan internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
4	Pengeluaran internal Pengguna Barang	0,00	0,00			
5	Reklasifikasi	944.031.800,00	102.489.000,00	√		Reklas antar KIB
6	Koreksi					
7	Penghapusan	0,00	0,00			
	a. Pemindahtanganan BMD	0,00	0,00			
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	0,00	0,00			
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	0,00	0,00			
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00			
	e. Pemusnahan	0,00	0,00			
	f. Sebab lain	0,00	0,00			

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

PIHAK KEDUA


Muhammad Muludi, SE
 NIP. 19680604 199402 1 003

PIHAK PERTAMA


Wita Aswad
 NIP. 19740604 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

TENGGARONG

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-4313/DKP/A.1/000.2.5/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslik, S.Pi, M.Si
NIP : 19710113 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan **BELUM PERNAH** menerima dropping barang katagori aset tetap dari pemerintah pusat atau provinsi selama tahun 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas



Muslik, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710113 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

T E N G G A R O N G

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-4314/DKP/A.1/000.2.5/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslik, S.Pi, M.Si
NIP : 19710113 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan terdapat daftar barang milik daerah kondisi rusak berat yang belum dimusnahkan selama tahun 2024 dan masih tercatat dalam kelompok aset tetap per 31 Desember 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas



Muslik, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197101131998031005

**DAFTAR BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				KONDISI			HARGA (Rp)	KET.		
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	ASAL USUL CARA PEROLEHAN	B			RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.3.2.02.003.001.006	Kapal Motor	000001					2009						Pembelian			1	67.000.000	
2	1.3.2.02.003.003.008	Kapal Penangkap Ikan	000001					2009						Pembelian			1	329.550.000	
1	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	000002	/	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian			1	5.900.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
2	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001	Brother / -		-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian			1	2.575.100	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
3	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000004	Brother / -		-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian			1	2.575.100	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
6	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000003	Panasonic / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	-	Pembelian			1	5.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
7	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000005	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.560.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000006	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.560.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000007	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.560.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
10	1.3.2.05.002.004.004	A.C Split	000008	LG / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.560.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
11	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000016	Polytron / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	2.761.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
12	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	Sony /	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian			1	4.700.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR			RB
1			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	000001	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian			1	27.002.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
14	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000006	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	4.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
15	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000007	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	4.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
16	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000008	Kamera Digital 85 / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian			1	4.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
17	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000009	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
18	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000012	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
19	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000014	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
20	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000015	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
21	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000021	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
22	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	000025	Fuji Film / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian			1	3.322.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
23	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000009	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.500.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
24	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telepon	000011	Nokia E71 / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian			1	7.500.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
25	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000024	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian			1	20.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
26	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000025	- / -	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian			1	23.827.500	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB		STNK	B	RR		
1																		
27	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000018	Thosiba L510 / -	-	-	Fiber	2009	-	-	-	-	Pembelian	17	18	19	20	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
28	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000020	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	Pembelian			1	11.715.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
29	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000022	SONY VAIO / VPCEG15EG	-	-	-	2011	-	-	-	-	Pembelian			1	11.715.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
30	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000042	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	Pembelian			1	13.530.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
31	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000043	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	Pembelian			1	13.530.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
32	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000044	Toshiba / -	-	-	-	2007	-	-	-	-	Pembelian			1	16.060.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
33	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000059	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	27.800.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
34	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000060	Sony Vaio / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	27.800.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
35	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000070	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	18.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
36	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000073	Aser / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	14.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
37	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000074	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	17.554.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
38	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000076	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	16.886.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
39	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000078	Toshiba / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	16.886.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
40	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000080	Acer / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian			1	16.950.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR					ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK		B	RR	RB		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
41	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000083	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	29.500.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
42	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000086	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	23.000.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
43	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000087	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	19.570.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
44	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000089	- / -	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	28.620.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
45	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000003	Sony Vaio / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	12.500.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
46	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000005	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
47	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000010	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
48	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000011	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
49	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000014	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
50	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000015	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
51	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000021	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000031	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000032	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024
54	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000033	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/2024, 23 September 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						ASAL USUL CARA PEROLEHAN	KONDISI			HARGA (Rp)	KET.
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	B		RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
55	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000035	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
56	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000036	Acer Ferrari / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	11.005.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
57	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000039	Sony Vaio / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	14.410.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
58	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000001	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.507.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
59	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000006	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.507.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
60	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000007	Thosiba / -	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.507.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
63	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.690.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
64	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.690.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
65	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	Canon MP / -	-	-	Fiber	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.690.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
66	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016	EPSON / LQ-300+II	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	3.200.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
72	1.3.2.10.002.004.004	Modem	000001	Vodafone /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.500.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
73	1.3.2.10.002.004.004	Modem	000007	HSDPA /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	1.750.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	
	1.3.2.05.002.002.005	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	000001	Seiko /	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-	1	120.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTE R	MERK	TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						KONDISI			HARGA (Rp)	KET.	
									PABRIK	RANGKA	POLISI	BPKB	STNK	ASAL USUL CARA PEROLEHAN	B	RR	RB			
1	1.3.2.05.002.002.005	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	000004	- / -	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	-	-	17	18	19	20	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.007	External Hardisk	000001	Transscend / Hardisk	-	-	Plastik	2010	-	-	-	-	-	-	-	1		1	990.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer	000013	Hardisk External / -	-	-	Plastik	2009	-	-	-	-	-	-	-	1		1	800.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	000027	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	-	-	1		1	517.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	000024	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	-	-	1		1	517.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	000023	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	-	-	1		1	517.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	000025	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	-	-	1		1	517.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	000026	Canon / Pixma 2270	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	-	-	1		1	517.000	No. Surat : B-3083/DKP/A.1/000.2.5/09/20 24, 23 September 2024
																			1.075.114.700	

J U M L A H

Pemerintah Kabupaten Tanggarong, 31 Desember 2024



Mengetahui,
Kepala Dinas

Muslik, S.Pi.M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

TENGGARONG

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-4315/DKP/A.1/000.2.5/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslik, S.Pi, M.Si
NIP : 19710113 199803 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

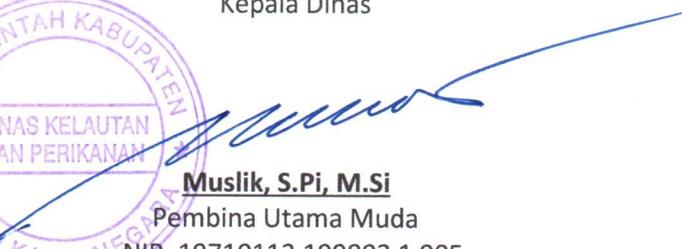
Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara **TIDAK** terdapat pemeliharaan/renovasi atas aset tetap (berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang bukan milik pemda.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas




Muslik, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710113 199803 1 005

NO	KODE KEG / SUB KEG	URAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PEKERJAAN		TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN			SISA DANA	NAMA PPTK	PERMASALAHAN	SASARAN KEGIATAN / BANTUAN	KET.
				PELAKSANA / NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK		FISIK	%	JUMLAH DANA	REALISASI KEUANGAN	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala Dinas

Muslik, S.Pi., M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
U P B : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	135.393.791.474,00
1	TANAH	7.191.362.872,00
1.01	TANAH	7.191.362.872,00
2	PERALATAN DAN MESIN	30.245.520.958,00
2.01	ALAT BESAR	3.919.983.400,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	8.711.309.418,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	854.967.400,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1.859.117.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.553.492.051,25
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.475.341.500,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	12.750.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	1.893.050.088,75
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	4.965.510.100,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	74.741.849.106,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	71.530.429.842,00
3.02	MONUMEN	408.199.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2.803.220.264,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	21.501.504.708,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	18.157.537.587,00
4.02	BANGUNAN AIR	916.757.500,00
4.03	INSTALASI	1.421.571.880,00
4.04	JARINGAN	1.005.637.741,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.713.553.830,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.713.553.830,00
1.5	ASET LAINNYA	2.570.669.900,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	536.205.000,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	536.205.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
U P B : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	964.355.200,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	964.355.200,00
4	ASET LAIN-LAIN	1.070.109.700,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	1.070.109.700,00

**DAFTAR ASET TAK BERWUJUD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

No.	Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				
1	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000008	2012	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Kec. Anggana	12.412.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Kec. Anggana Rp. 12.000.000,- Honor Pejabat Pengadaan Rp. 206.000,- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 206.000,-
2	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000009	2012	Perencanaan Teknis Tempat Usaha Pengelolaan Limbah Kepala Udag menjadi Chitosan	46.990.000,00	Perencanaan Teknis Tempat Usaha Pengelolaan Limbah Kepala Udag menjadi Chitosan Rp. 45.960.000,- Honor Pengadaan Rp. 412.000,- Honor Pemeriksa Rp. 618.000,-
3	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000001	2013	Kajian Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode Sistem Akostik dalam Perairan	493.427.000,00	Kajian Pelestarian Pesut Mahakam dengan Metode Sistem Akostik dalam Perairan Rp. 492.395.000,- Honor Pemeriksa Rp. 1.032.000,-
4	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000002	2013	Kajian Terhadap Jenis Ikan yang Terancam Punah	157.988.500,00	Kajian Terhadap Jenis Ikan yang Terancam Punah TA. 2013 Rp. 149.297.500,- Honor Pengadaan Rp. 4.656.000,- Honor Pemeriksa Rp. 4.035.000,-
5	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000007	2013	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan BBI di Wilayah Hulu	50.220.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan BBI di Wilayah Hulu TA. 2013 Rp. 49.470.000,- Honor Pengadaan Rp. 500.000,- Honor Pemeriksa Rp. 250.000,-
6	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000003	2014	Kegiatan Studi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Hulu	51.631.700,00	Kegiatan Studi Nilai Tukar Nelayan di Wilayah Hulu Rp. 49.580.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 1.164.000,- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 887.700,-
7	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000004	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI	50.582.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.500.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
8	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000005	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TP	50.562.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.480.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
9	Hasil Kajian (DED)	1.5.3.01.001.006.001	000006	2014	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI	50.542.000,00	Kegiatan Studi Pemasaran Hasil Perikanan dan Study Kelayakan Pembangunan TPI Rp. 49.460.000,- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 582.000,-
JUMLAH						964.355.200,00	

No.	Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				

Tenggarong, 13 Januari 2025
Pengurus Barang



Wita Aswad

NIP. 19740605 201001 2 005

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

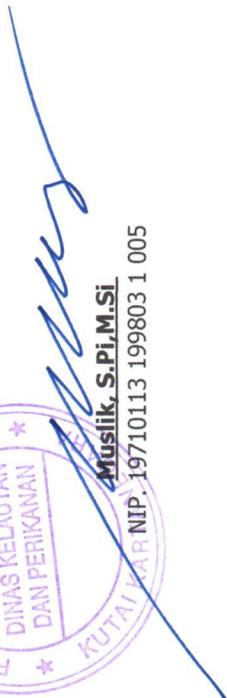


Dina Marini, SE

NIP. 19770429 200112 2 003



Mengetahui,
Kepala Dinas



Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2024
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		NIP	Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2024	Keterangan
					Nama	Nama Penerima		No. SK/ST	Tanggal. SK/ST		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2024	*harus diisi	*harus diisi	*harus diisi	19680604	199402 1 003	Muhammad Muludi, SE	2.284.200,00	*harus diisi	

Tenggarong, 31 Desember 2024
 Kepala Dinas
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Mustik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 005

- Keterangan pengisian:
- a. Nomor urut
 - b. Nama SKPD yang bersangkutan
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
 - e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
 - f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
 - g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
 - h. Nomor dasar pembayarannya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
 - k. Keterangan

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan - Audited Tahun 2023
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)		Nilai (Rp)	Berita Acara Serah Terima (PHO) Nomor	Tanggal	No. SP2D	Pembayaran di TA 2024		Nilai Utang per 31 Desember 2024 n (=h-m)	Keterangan
					Nomor	Tanggal					Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	CV. Brahma Prima Jasa	*harus diisi Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Ketinting) untuk Kelompok Nelayan Kecamatan Sengae-Sengae	*harus diisi P-556-SP-EKATALOG-FD/DKPIA.1000.3.2/1/2023	29 November 2023	1.488.000.000,00	*harus diisi P-564-BAPH-EKATALOG-FD/DKPIA.1000.3.2/12/2023	18 Desember 2023	*harus diisi 64.0204.0.000754/LS/3.25.0.00.0.00.0.1.0000/PR/11/2024	21 November 2024	1.488.000.000,00	-	Progres Fisik kegiatan 100 %
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	CV. Resthya Rezeki	*harus diisi Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Prasejahtera Desa Kedang Murung, Liang Ulu dan Liang	*harus diisi P-411-SP-EKATALOG-FD/DKPIA.1000.3.2/1/2023	13 November 2023	242.040.000,00	*harus diisi P-399-BAPH-EKATALOG-FD/DKPIA.1.000.3.2/11/2023	22 November 2023	*harus diisi 64.0204.0.000754/LS/3.25.0.00.0.00.0.1.0000/PR/11/2024	21 November 2024	242.040.000,00	-	Progres Fisik kegiatan 100 %

Kepala Dinas
 NIP. 19710113 199803 1 005

- Keterangan pengisian:
- Nomor urut
 - Nama SKPD yang bersangkutan
 - Tahun Anggaran terjadinya utang
 - Nama rekanan pelaksana
 - Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
 - Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Nomor SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2024
 - Tanggal SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2024
 - Nilai SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2024
 - Nilai utang akhir Desember 2024 setelah dilakukan pembayaran
 - Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak		Berita Acara Serah Terima (PHO)		No. SP2D	Pembayaran di TA 2024		Nilai Utang per 31 Desember 2024	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor		Tanggal	Tanggal SP2D		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n (=h-m)	o
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2024	CINDYKA JAYA, CV	Pengadaan Sarana Pengolahan Mesin Penggiling Daging (Penanganan Infasi)	P.08-SP-EKAT/ALOG-LE/DKP/A.1/000.3.2/11/2024	25-11-2024	*harus diisi	*harus diisi	P-09/DKP-BASTHP-LE/A.1/523.020/12/2024	16-12-2024		380.000.000,00	Progres 100 / SP2D Belum Terbit
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2024	MALIK EPHRAIM, CV	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan 1 (Penggantian Plafon Lt. 1 dan 2, Pengecatan Dinding Luar dan Dalam)	P-01-KONTRAK-TENDER-KD/DKP/A.1/000.3.3/11/2024	25-11-2024	*harus diisi	*harus diisi	P.01-BASTHP-KONTRAK TENDER-KD/DKP/A.1/000.3.3/12/2024	19-12-2024		599.497.540,00	Progres 100 / SP2D Belum Terbit
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2024	LPPM UNIKARTA	Belanja Kajian Penunjang Pembuatan Tepung Ikan Diwilayah Kecamatan Muara badak dan Anggama Kabupaten Kutai Kartanegara	P.3707/DKPE/500.5.3/10/2024	22-10-2024	*harus diisi	*harus diisi	P.2385/BAST/DKP/A.1/000.3.2/12/2024	09-12-2024		312.493.760,00	Progres 100 / SP2D Belum Terbit

Tenggarong, 31 Desember 2024
 Kepala Dinas

 Muslik, S.Pi, M.Si
 NIP. 19710113 199803 1 0065



- Keterangan pengisian:
- Nomor urut
 - Nama SKPD yang bersangkutan
 - Tahun Anggaran terjadinya utang
 - Nama rekanan pelaksana
 - Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
 - Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Nomor SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2024
 - Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2024
 - Nilai SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2024
 - Nilai utang akhir Desember 2024 setelah dilakukan pembayaran
 - Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Modal oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak		Berita Acara Serah Terima (PHC)	No. SP2D	Pembayaran di TA 2024		Nilai Utang per 31 Desember 2024	Pencatatan Dalam KIB dan Rincian aset	Keterangan
					Nomor	Tanggal			Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2024	EXECUTIVE 04 CONSULTANT, CV	Belanja Modal Jasa Pengawasan Pembangunan Hatchery Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara	P-06-KONTRAK-SELEKSI-FDDDKP/A.1000.3.2/09/2024	12-09-2024	P-05-BASTHP KONTRAK-SELEKSI-FDDDKP/A.1000.3.2/12/2024	05-12-2024	826.009.830,00	826.009.830,00	826.009.830,00	Progres 100 % / SP2D Belum Terbit	



 Tengaronong, 31 Desember 2024
 Kepala Dinas

- Keterangan pengisian:
- a. Nomor urut
 - b. Nama SKPD yang bersangkutan
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang
 - d. Nama Rekanan pelaksana
 - e. Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
 - f. Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - g. Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - h. Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
 - i. Nomor Berita Acara Serah Terima (PHC)
 - j. Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHC)
 - k. Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2024
 - l. Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2024
 - m. Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2024
 - n. Nilai utang akhir Desember 2024 setelah dilakukan pembayaran
 - o. Pencatatan sesuai KIB di Sinda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
 - p. Keterangan

REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	URAIAN	SALDO AWAL (NILAI UTANG AUDITED 2023)	MUTASI KURANG (REALISASI PEMBAYARAN UTANG TA. 2023)	SISA UTANG TA. 2023	SISA UTANG TA. 2023 YANG MASIH DITAGIHKAN DI TA. 2024	MUTASI TAMBAH (UTANG TA. 2024)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
2	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-
3	Utang Belanja	2.102.067.392,00	2.102.067.392,00	-	-	1.294.275.500,00
a.	Utang Belanja Pegawai	355.558.796,00	355.558.796,00	-		
	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS)	13.300.796,00	13.300.796,00			
b.	Utang Belanja Barang dan Jasa Non Rekanan (Tagihan Air Bersih Bulan Desember 2024)	3.167.800,00	3.167.800,00	-		2.284.200,00
c.	Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00			380.000.000,00
d.	Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan	242.040.000,00	242.040.000,00			599.497.540,00
e.	Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan					312.493.760,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	826.009.830,00
a.	Utang Kelebihan Pembayaran PAD					
b.	Utang Pengadaan Aset Tetap (Belanja Modal Jas Pengawas / Consultant					826.009.830,00
		2.102.067.392,00	2.102.067.392,00	-	-	2.120.285.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Jendral A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661008-661739 Fax. (0541) 6666117 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp.kukarkab.go.id/> e-mail : dnsperikanankelautan@gmail.com

TENGGARONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muslik, S.Pi, M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 50 Tenggarong
2. Nama : Muhammad Muludi, SE
Kasubbag I ata Usaha UPI
Jabatan : Balai Benih Ikan Tirta Mina
Selaku Pejabat
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 50 Tenggarong

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun 2024, maka saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 2.120.285.330,00- dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	: Rp	-
2. Utang Pendapatan Diterima Dimuka	: Rp	-
3. Utang Belanja	: Rp	1.294.275.500,00
a. Utang Belanja Pegawai	Rp	-
b. Utang Belanja Barang dan Jasa Non Rekanan (Tagihan Air bulan Desember 2024)	Rp	2.284.200,00
c. Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan	Rp	380.000.000,00
d. Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan	Rp	599.497.540,00
e. Utang Belanja Barang dan Jasa Rekanan	Rp	312.493.760,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	826.009.830,00
a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD	Rp	-
b. Utang Pengadaan Aset Tetap (Jasa Consultant)	Rp	826.009.830,00
JUMLAH	Rp	2.120.285.330,00

Terhadap kewajiban jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data kewajiban jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran,



Muslik, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

PPK (OPD)

Muhammad Muludi, SE
NIP. 19680604 199402 1 003

