



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
AUDITED



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2020 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Tahun 2020 adalah sebesar Rp 540.644.173.876,00 atau mencapai 99,65% dari anggarannya sebesar Rp. 542.544.046.173,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp. 9.103.235.943,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp. 9.661.395.445,00.

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 531.540.937.933,00 atau 99,75% dari anggarannya sebesar Rp.532.882.650.728,00. Seluruh program Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2020 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 14.636.593.361,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 294.431.900,00 atau mencapai 2,01% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 14.342.161.461,00 atau mencapai 97,99% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp.0,00 atau mencapai 0,00% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 8.250.611,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.14.628.342.750,00 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp.14.636.593.361,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2020.

Koreksi Nilai Pendapatan LO Tahun 2020 adalah sebesar (Rp. 300.000,00)

Realisasi Beban Tahun 2020 sebesar Rp. 540.307.586.445,00

Realisasi Defisit Operasional (LO) Tahun 2020 sebesar (Rp.540.307.286.445,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pertanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp.0,00 dikurangi defisit –LO sebesar Rp. (540.307.286.445,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.14.291.455.319,00 dan ditambah transaksi Entitas sebesar Rp. 540.644.173.876,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.14.628.342.750,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

| Urut | Uraian | Setelah Perubahan | Realisasi | (Kurang) |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | - | - | - |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | - | - | - |
| 1.1.2 | Pendapata Retribusi Daerah | - | - | - |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan | - | - | - |
| 1.1.3 | Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-Lain | - | - | - |
| 1.1.4 | Pendapatan Asli Daerah yang Sah | - | - | - |
| | Jumlah | - | | |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 542.017.821.473,00 | 540.119.624.176,00 | (1.898.197.297,00) |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 16.635.513.172,00 | 15.509.435.943,00 | (1.126.077.229,00) |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 525.382.308.301,00 | 524.610.188.233,00 | (772.120.068,00) |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 526.224.700,00 | 524.549.700,00 | (1.675.000,00) |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | - | - | - |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 501.224.700,00 | 501.224.700,00 | (0,00) |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | (1.675.000,00) |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | - | - | - |
| 2.2.7 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - |
| | Jumlah | 542.544.046.173,00 | 540.644.173.876,00 | (1.899.872.297,00) |
| | Surplus (Defisit) | (542.544.046.173,00) | (540.644.173.876,00) | (1.899.872.297,00) |

Bali, 19 Januari 2021
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali


I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PROVINSI BALI
NERACA
SKPD DINAS PEMAJUAN MASYARAAKAT ADAT
Per 31 Desember Tahun 2020

| Uraian | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Jumlah | % |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan Setara Kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka | | | | |
| Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 294.431.900,00 | 0,00 | 294.431.900,00 | 100,00 |
| Jumlah | 294.431.900,00 | 0,00 | 294.431.900,00 | 100,00 |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 12.369.622.084,00 | 0,00 | 12.369.622.084,00 | 100,00 |
| Peralatan dan Mesin | 3.199.568.781,00 | 0,00 | 3.199.568.781,00 | 100,00 |
| Gedung dan Bangunan | 2.039.498.470,00 | 0,00 | 2.039.498.470,00 | 100,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23.325.000,00 | 0,00 | 23.325.000,00 | 100,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Jumlah | 17.632.014.335,00 | 0,00 | 17.632.014.335,00 | 100,00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (3.289.852.874,00) | (0,00) | (3.289.852.874,00) | (100,00) |
| Jumlah | (3.289.852.874,00) | (0,00) | (3.289.852.874,00) | (100,00) |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset tak berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aset lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aset rusak berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| Jumlah | (0,00) | 0,00 | (0,00) | 0,00 |
| JUMLAH ASET | 14.636.593.361,00 | 0,00 | 14.636.593.361,00 | 100,00 |

| Uraian | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Jumlah | % |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | |
| JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja | 8.250.611,00 | 0,00 | 8.250.611,00 | 100,00 |
| Jumlah | 8.250.611,00 | 0,00 | 8.250.611,00 | 100,00 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus (Defisit) | (540.307.286.445,00) | 0,00 | (540.307.286.445,00) | (100) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 14.291.455.319,00 | 0,00 | 14.291.455.319,00 | 100 |
| Jumlah | (526.015.831.126,00) | 0,00 | (526.015.831.126,00) | 100,00 |
| RKPPKD | | | | |
| RK. PPKD | 540.644.173.876,00 | 0,00 | 540.644.173.876,00 | 100 |
| Jumlah | 540.644.173.876,00 | 0,00 | 540.644.173.876,00 | 100 |
| Jumlah Ekuitas | 14.628.342.750,00 | 0,00 | 14.628.342.750,00 | 100 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 14.636.593.361,00 | 0,00 | 14.636.593.361,00 | 100 |

Bali, 10 Mei 2021

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali


I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Laporan keuangan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pelaporan keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Pasal 184 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 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;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| 1. | Belanja Pegawai | 16.635.513.172,00 | 15.509.435.943,00 | 93,23 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 525.382.308.301,00 | 524.610.188.233,00 | 99,85 |
| Jumlah Belanja | | 542.017.821.473,00 | 540.119.624.176,00 | 99,65 |

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.16.635.513.172,00 Terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 15.509.435.943,00 atau 93,23% Realisasi tersebut merupakan 2,87% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| I | Belanja Tidak Langsung | | | |
| | Gaji dan Tunjangan | 4.324.615.445,00 | 4.066.323.552,00 | 94,03 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 5.336.780.000,00 | 5.036.912.391,00 | 94,38 |
| | Jumlah | 9.661.395.445,00 | 9.103.235.943,00 | 94,22 |
| II | Belanja Langsung | | | |
| | Honorarium Non PNS | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 |
| | Jumlah | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 |
| | Jumlah Total | 16.635.513.172,00 | 15.509.435.943,00 | 93,23 |

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.525.382.308.301,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 524.610.188.233,00 atau 99,85%. Realisasi tersebut merupakan 97,13% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 889.855.297,00 | 875.738.725,00 | 98,41 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 1.173.826.096,00 | 1.128.367.708,00 | 96,13 |
| 3 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 60.598.008,00 | 49.018.400,00 | 80,89 |
| 4 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 63.672.400,00 | 63.521.900,00 | 99,76 |
| 5 | Belanja Makanan dan Minuman | 72.425.000,00 | 71.910.000,00 | 99,29 |
| 6 | Belanja Perjalanan Dinas | 149.450.000,00 | 149.150.000,00 | 99,80 |
| 7 | Belanja Pemeliharaan | 115.971.500,00 | 115.971.500,00 | 100,00 |
| 9 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 6.510.000,00 | 6.510.000,00 | 100,00 |
| 10 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Buleleng | 59.500.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 98,82 |
| 11 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Jembrana | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 100,00 |
| 12 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Bangli | 58.800.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 100,00 |
| 13 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Badung | 42.350.000.000,00 | 42.350.000.000,00 | 100,00 |
| 14 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Gianyar | 95.676.000.000,00 | 95.676.000.000,00 | 100,00 |
| 15 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Tabanan | 122.150.000.000,00 | 122.150.000.000,00 | 100,00 |
| 16 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Karangasem | 66.674.000.000,00 | 66.674.000.000,00 | 100,00 |
| 17 | Belanja Penguatan Desa Adat Kab. Klungkung | 43.050.000.000,00 | 43.050.000.000,00 | 100,00 |
| 18 | Belanja Penguatan Desa Adat Kota Denpasar | 12.250.000.000,00 | 12.250.000.000,00 | 100,00 |
| Jumlah | | 525.382.308.301,00 | 524.610.188.233,00 | 99,85 |

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.526.224.700,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 524.549.700,00 atau 99,68%, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 501.224.700,00 | 501.224.700,00 | 100 |
| 3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| 5 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - |
| Jumlah | | 526.224.700,00 | 524.549.700,00 | 99,68 |

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 501.224.700,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 501.224.700,00 atau 100,00%.

Realisasi tersebut merupakan 95,55% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 456.000.000,00 | 456.000.000,00 | 100 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 31.380.300,00 | 31.380.300,00 | 100 |
| 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 8.894.400,00 | 8.894.400,00 | 100 |
| Jumlah | | 501.224.700,00 | 501.224.700,00 | 100 |

1.2 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

Realisasi tersebut merupakan 0,00% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|--------|--|----------------------------------|-----------|---|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | - | - | - |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | - | - | - |
| Jumlah | | - | - | - |

1.3 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 23.325.000,00 atau 93,30%. Realisasi tersebut merupakan 4,45% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|--------|--|----------------------------------|---------------|-------|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 |
| Jumlah | | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 |

1.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Realisasi tersebut merupakan 0,00% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

| No | Uraian | Anggaran setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi | |
|--------|--|----------------------------------|-----------|---|
| | | | Rp. | % |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap lainnya | - | - | - |
| Jumlah | | - | - | - |

5.2 NERACA

5.2.1 ASET

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp.0,00 karena Kas atau uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 217.545.027,00 sudah disetor/transfer ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 21 Desember 2020 yang terdiri dari

| | | | | |
|------------------------|-----|--------|----|----------------|
| Bank | BPD | No.Rek | Rp | 217.545.027,00 |
| 0100105000101/Transfer | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|----|------|
| Uang Tunai | | | Rp | 0,00 |
|------------|--|--|----|------|

| | | | | |
|--------|--|--|----|-----------------------|
| Jumlah | | | Rp | <u>217.545.027,00</u> |
|--------|--|--|----|-----------------------|

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname/Berita Acara Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2020 dan rekening koran bank. Dapat dilihat pada lampiran 5.

b. Persediaan Rp 294.431.900,00

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2020 terdiri dari :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Persediaan ATK | Rp. 54.602.500,00 |
| 2 | Persediaan alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Batteray kering) | Rp. 123.400,00 |
| 3 | Persediaan Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | Rp. 2.754.000,00 |
| 4 | Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp. 1.349.000,00 |
| 5 | Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pertamak | Rp. 232.208.000,00 |
| 6 | Persediaan Belanja Sesajen | Rp. 0,00 |
| 7 | Persediaan Tas atau Ransel | Rp. 0,00 |
| 8 | Persediaan Barang cetak | Rp. 3.395.000,00 |
| 9 | Pemakaian Oli dan Pelumas | Rp. 0,00 |
| 10 | Persediaan Penggantian suku cadang | Rp. 0,00 |
| Jumlah Persediaan | | Rp. 294.431.900,00 |

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 6.

2. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.369.622.084,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|------------------------------|
| | Mutasi Tanah Tahun 2020 : | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | |
| | a.Mutasi Non Belanja Modal/ koreksi berdasarkan NJOP | Rp. 0,00 |
| | b. Mutasi antar OPD | Rp. 12.369.622.084,00 |
| 3 | Pengurangan | |
| | a. ke aset lainnya (SKPD lainnya) | Rp. 0,00 |
| | Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2020 | Rp. 12.369.622.084,00 |

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.039.498.470,00 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|-----------------------------|
| | Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020: | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | |
| | a.Pengadaan Belanja Modal | Rp 0,00 |
| | b.Mutasi antar OPD | Rp 2.039.498.470,00 |
| 3 | Pengurangan | |
| | a.dibawah kapitalisasi/Ekstrakompatable | Rp 0,00 |
| | b. ke aset lainnya(SKPD lainnya) | Rp 0,00 |
| | Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2020 | Rp. 2.039.498.470,00 |

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.199.568.781,00 Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|----|---|-------------------------|
| | Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020 : | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | 00,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | |
| | a. Pengadaan Tahun 2020 | 501.224.700,00 |
| | b. Koreksi Pencatatan saldo awal | 2.497.000,00 |
| | c. Mutasi antar OPD | 2.723.087.633,00 |
| 3 | Pengurangan | |
| | a. Koreksi Pencatatan Saldo Awal | 2.479.000,00 |
| | b. Reklasifikasi ke aset lainnya | 24.761.552,00 |
| | Saldo Akhir Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2020 | 3.199.568.781,00 |

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 23.325.000,00 rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|--------------------------|
| | Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2020 : | Rp. 0,00 |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | |
| | a. Pengadaan Belanja Modal | Rp. 23.325.000,00 |
| 3 | Pengurangan | |
| | a. dibawah kapitalisasi/Ekstrakompatabel | Rp 0,00 |
| | b. ke aset lainnya(SKPD lainnya) | Rp. 0,00 |
| | Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi s.d 31 Desember 2020 | Rp. 23.325.000,00 |

e. Aset Tetap Lainnya.

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan.

Saldo Aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 Rincian Mutasi aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Uraian | Jumlah |
|---|--|-----------------|
| | Mutasi Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Tahun 2020 : | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 a. Pengadaan Belanja Modal b. Mutasi Non Belanja Modal/Reklas atau pindah catat dari Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan untuk | Rp. Rp. 0,00 |
| 3 | Pengurangan a. dibawah apitalisasi/Ekstrakompatable b. ke aset lainnya (SKPD lainnya) | Rp. - Rp. - |
| Saldo Akhir sd. 31 Desember 2020 | | Rp. 0,00 |

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00

| No | Uraian | Jumlah |
|--|--|-----------------|
| | Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan Tahun 2020 : | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | Rp. 0,00 |
| 3 | Pengurangan a. ke aset lainnya (SKPD lainnya) | Rp. 0,00 |
| Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pekerjaan sd. 31 Desember 2020 | | Rp. 0,00 |

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2020, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD versi....., disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Penyusutan murni Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Penyusutan | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | s.d Tahun 2019 | Tahun 2020 | s.d Tahun 2020 |
| 1 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.198.000.611,00 | 2.198.000.611,00 |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 1.116.468.034,00 | 1.116.468.034,00 |
| 3 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 145.781,00 | 145.781,00 |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | |
| | Jumlah | 0,00 | 3.314.614.425,00 | 3.314.614.425,00 |
| 5 | Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Aset Lainnya | 0 | (24.761.552,00) | (24.761.552,00) |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan | | 0,00 | 3.289.852.874,00 | 3.289.852.874,00 |

4. Aset Lainnya

a. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 Rincian Mutasi aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Uraian | Jumlah |
|--|--|-------------|
| Mutasi Aset Lainnya Tahun 2020 : | | |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2020 | 0,00 |
| 2 | Penambahan Tahun 2020 | |
| | a. Pengadaan Aset Lain-lain | 0,00 |
| | b. Mutasi Non Belanja Modal | 0,00 |
| | c. Reklas Peralatan dan Mesin | 0,00 |
| 3 | Pengurangan | |
| | a. Mutasi ke Aset lainnya (Akumulasi Penyusutan asset rusak berat) | (0,00) |
| Saldo Akhir Aset Lainnya sd. 31 Desember 2020 | | 0,00 |

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 7 (Berita Acara Rekonsiliasi Internal)

5.2.2 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang PFK

Rp,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, dengan perhitungan

| No | Jenis Pajak | Pemungutan | Penyetoran | Saldo |
|--------|--------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | PPH Pasal 4 | 1.799.964,00 | 1.799.694,00 | 0 |
| 2 | PPH Pasal 21 | 1.277.110.310,00 | 1.277.110.310,00 | 0 |
| 3 | PPH Pasal 22 | 15.791.069,00 | 15.791.069,00 | 0 |
| 4 | PPH Pasal 23 | 776.954,00 | 776.954,00 | 0 |
| 5 | PPN | 96.496.537,00 | 96.496.537,00 | 0 |
| Jumlah | | 1.391.974.834,00 | 1.391.974.834,00 | 0 |

b. Uang Muka Dari Kas Daerah

Rp.0,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sisa kas sebesar Rp.217.545.027,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 21

Desember 2020 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 Kas pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

Bukti Surat Tanda Tetoran (STS) atau bukti Transfer dapat dilihat pada Lampiran 8.

C. Utang Belanja

Jumlah utang Belanja Per 31 Desember 2020 pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah Rp.8.250.611,00. Terdiri dari

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|---------------------|
| 1 | Utang Belanja Barang dan Jasa (Utang Belanja Jasa) | 8.250.611,00 |
| | Jumlah | 8.250.611,00 |

Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdiri dari Utang Belanja Jasa Telepon (0361) 4743170 Rp. 711.500,00 dan Listrik Rp. 7.539.111,00. Untuk utang listrik sebesar Rp. 7.539.111,00 terdiri dari utang listrik Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali (551000689358) Rp.3.065.264,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali (551001950171) Rp. 4.473.847,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/004/UPTD.BPSM/Disperindag tanggal 4 Januari 2021, hal tersebut merupakan pemakaian bulan Desember 2020.

Surat Tagihan Telepon dan Listrik serta Berita Acara Serah Terima Barang dapat dilihat pada Lampiran 9

5.2.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 14.628.342.750,00 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2020.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2020 sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Saldo awal Ekuitas Tahun 2020 | 0,00 |
| 2 | Surplus/defisit - LO | (540.307.286.445,00) |
| 3 | Penambahan Tahun 2020 RK-PPKD | 540.644.173.876,00 |
| 4 | Pengurangan | |
| | a. Koreksi Nilai Aset Tetap | (4,00) |
| | b. Koreksi Nilai Pendapatan LO | (300.000,00) |
| | c. Koreksi Nilai Mutasi Utang antar OPD | (5.368.660,00) |
| 5 | Penambahan | |
| | a. Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan Mendasar koreksi nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD | 0,00 14.295.662.283,00 |
| | Koreksi nilai Mutasi Persediaan antar OPD | 1.451.700,00 |
| Saldo Akhir Ekuitas sd. 31 Desember 2020 | | 14.628.342.750,00 |

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2020 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2019 dengan Rincian sebagai Berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Ekuitas Dana Lancar | |
| | a Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 |
| | b Cadangan Persediaan | 0,00 |
| 2 | Ekuitas Dana Investasi | 0,00 |
| | a Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 0,00 |
| | b Diinvestasikan dalam aset lainnya | 0,00 |
| 3 | Ekuitas Dana untuk dikonsolidasikan | 0,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 0,00 |

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

5.3.2 BEBAN

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

Beban Tahun 2020 sebesar Rp. 540.307.586.445,00 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2020 sebagai berikut:

| URAIAN | TAHUN 2020 |
|-----------------------------|------------------------------|
| BEBAN | |
| BEBAN OPERASI | |
| Beban Pegawai | Rp. 15.509.435.943,00 |
| Beban Barang dan Jasa | Rp. 524.320.099.984,00 |
| Beban Penyusutan | Rp. 478.050.518,00 |
| Jumlah Beban Operasi | Rp 540.307.586.445,00 |

1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp. 15.509.435.943,00 atau 2,87% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

| No | Uraian | Realisasi |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Beban Pegawai. | | |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan | Rp. 4.066.323.552,00 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS | Rp. 5.036.912.391,00 |
| 3 | Beban Honorarium PNS | Rp. 6.406.200.000,00 |
| Jumlah Beban Pegawai | | Rp. 15.509.435.943,00 |

1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 524.320.099.984,00 atau 97,04% dari beban operasi secara keseluruhan

Rp.540.355.779.448,00 Realisasi tersebut terdiri dari :

| No | Uraian | Realisasi |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Beban Barang dan Jasa | | |
| 1 | Beban Bahan Pakai Habis | 586.153.525,00 |
| 2 | Beban Jasa Kantor | 1.131.259.659,00 |
| 3 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 49.018.400,00 |
| 4 | Beban Cetak dan Penggandaan | 60.126.900,00 |
| 5 | Beban Makanan dan Minuman | 71.910.000,00 |
| 6 | Beban Perjalanan Dinas | 149.150.000,00 |
| 7 | Beban Pemeliharaan | 115.971.500,00 |
| 8 | Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 6.510.000,00 |
| 9 | Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten/Kota | 522.150.000.000,00 |
| Jumlah Beban Barang dan Jasa | | 524.320.099.984,00 |

1.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan terealisasi sebesar Rp. 478.050.518,00 atau 0.09% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

| No | Uraian | Realisasi |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Beban Penyusutan Aset Tetap | | |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 437.114.767,00 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 40.789.970,00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 145.781,00 |
| Jumlah Beban Penyusutan | | 478.050.518,00 |

5.3.3. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2020, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar (Rp.540.307.286.445,00)

Rincian Laporan Defisit Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 10.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2020 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2014 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2014 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan pada pos dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

| No | URAIAN | 2020 |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 0,00 |
| 2 | RK-PPKD | 540.644.173.876,00 |
| 3 | Surplus (Defisit-LO) | (540.307.286.445,00) |
| 4 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | 0 |
| | Koreksi Nilai Aset Tetap | (4,00) |
| | Koreksi Nilai Pendapatan LO | (300.000,00) |
| | Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD | 14.295.662.283,00 |
| | Koreksi Nilai Mutasi Persediaan antar OPD | 1.451.700,00 |
| | Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD | (5.358.660,00) |
| 5 | Reklas Aset Tetap Ke Aset Ekstracountable | 0,00 |
| 6 | Ekuitas Akhir | 14.628.342.750,00 |

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 11

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 52 orang terdiri dari :

| No. | Eselon/Jabatan | Golongan | Jumlah | Keterangan |
|-----------|---------------------------|----------|-----------------|--|
| I. | DPMA Provinsi Bali | | | Kompetensi Analisis: Analisis organisasi Analisis Perencanaan Analisis Desa dan Kelembagaan Analisis Lembaga dan Kerjasama Analisis |
| | Eselon II | IV | 1 Orang | |
| | Eselon III | IV | 5 Orang | |
| | Eselon IV | IV | 2 Orang | |
| | Eselon IV | III | 12 Orang | |
| | Analisis | IV/III | 16 Orang | |
| | Pengelola | III | 14 Orang | |
| | Sekretaris | II | 1 Orang | |
| | Administrasi | II | 1 Orang | |
| | Jumlah | | 52 Orang | |

4. Pegawai Honorer / Tidak Tetap.

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah 35 orang. Rincian Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat disajikan sebagai berikut :

| No | Sebagai | Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | Tenaga Administrasi | D1/S1/S2 | 26 Orang | |
| 2 | Tenaga Rumah Tangga Kantor | SLTA/S1 | 2 Orang | |
| 3 | Tenaga Rumah Tangga/Kantor/Pengemudi | SLTA/D3/S1 | 3 Orang | |
| 4 | Tenaga Cleaning Service | | 4 Orang | |
| | Jumlah | | 35 Orang | |

Tenaga Administrasi 26 orang tersebut, sebanyak 16 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Majelis Desa Adat Provinsi sebanyak 7 orang
2. Majelis Desa Adat Kota Denpasar sebanyak 1 orang
3. Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebanyak 1 orang
4. Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sebanyak 1 orang
5. Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung sebanyak 1 orang
6. Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak 1 orang
7. Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak 1 orang
8. Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng sebanyak 1 orang
9. Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak 1 orang
10. Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak 1 orang

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 5.01.01. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA | 542.544.046.173,00 | 540.644.173.876,00 | 99,65 | - |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 542.017.821.473,00 | 540.119.624.176,00 | 99,65 | - |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 16.635.513.172,00 | 15.509.435.943,00 | 93,23 | - |
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.324.615.445,00 | 4.066.323.552,00 | 94,03 | - |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 3.199.051.905,00 | 2.999.944.044,00 | 93,78 | - |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 305.242.820,00 | 297.552.836,00 | 97,48 | - |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 240.070.000,00 | 238.450.000,00 | 99,33 | - |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 91.125.000,00 | 88.955.000,00 | 97,62 | - |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 137.635.720,00 | 135.135.720,00 | 98,18 | - |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 24.000.000,00 | 19.595.195,00 | 81,65 | - |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 40.000,00 | 32.136,00 | 80,34 | - |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 300.000.000,00 | 262.048.896,00 | 87,35 | - |
| 5.1.1.01.22. | Iuran Jaminan Ketenagakerjaan | 6.500.000,00 | 6.152.394,00 | 94,65 | - |
| 5.1.1.01.23. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 20.950.000,00 | 18.457.331,00 | 88,10 | - |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 5.336.780.000,00 | 5.036.912.391,00 | 94,38 | - |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 5.220.190.000,00 | 4.920.322.391,00 | 94,26 | - |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Laennya | 116.590.000,00 | 116.590.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.1.09. | Honorarium Non PNS | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 | - |
| 5.1.1.09.05. | Honorarium Prajuru MDA | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 | - |
| 5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 525.382.308.301,00 | 524.610.188.233,00 | 99,85 | - |
| 5.1.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 889.855.297,00 | 875.738.725,00 | 98,41 | - |
| 5.1.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 294.182.025,00 | 294.182.025,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 9.823.600,00 | 9.823.600,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 7.020.000,00 | 7.020.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 19.814.072,00 | 19.631.000,00 | 99,08 | - |
| 5.1.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 399.997.600,00 | 399.997.600,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.09. | Belanja Sesajen | 154.518.000,00 | 140.584.500,00 | 90,98 | - |
| 5.1.2.01.15. | Belanja Tas atau Ransel | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.173.826.096,00 | 1.128.367.708,00 | 96,13 | - |
| 5.1.2.03.01. | Belanja telepon | 10.117.060,00 | 8.664.019,00 | 85,64 | - |
| 5.1.2.03.03. | Belanja listrik | 93.619.876,00 | 75.769.540,00 | 80,93 | - |
| 5.1.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 4.114.000,00 | 4.114.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.12. | Belanja Jasa Tenaga Kerja | 779.846.592,00 | 761.504.539,00 | 97,65 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.03.13. | Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.15. | Belanja dekorasi | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.24. | Belanja Jasa Cleaning Service | 125.588.160,00 | 123.227.844,00 | 98,12 | - |
| 5.1.2.03.30. | Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor | 50.637.512,00 | 48.455.106,00 | 95,69 | - |
| 5.1.2.03.71. | Belanja Jasa Sopir/Pengemudi - LRA | 75.952.896,00 | 72.682.660,00 | 95,69 | - |
| 5.1.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 60.598.008,00 | 49.018.400,00 | 80,89 | - |
| 5.1.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 27.770.000,00 | 27.770.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 8.335.000,00 | 8.335.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 19.293.008,00 | 7.713.400,00 | 39,98 | - |
| 5.1.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 63.672.400,00 | 63.521.900,00 | 99,76 | - |
| 5.1.2.06.01. | Belanja cetak | 26.445.000,00 | 26.445.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.341.000,00 | 2.191.000,00 | 93,59 | - |
| 5.1.2.06.03. | Belanja Photo Copy | 34.886.400,00 | 34.885.900,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 72.425.000,00 | 71.910.000,00 | 99,29 | - |
| 5.1.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 48.585.000,00 | 48.070.000,00 | 98,94 | - |
| 5.1.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek | 23.840.000,00 | 23.840.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 149.450.000,00 | 149.150.000,00 | 99,80 | - |
| 5.1.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 149.450.000,00 | 149.150.000,00 | 99,80 | - |
| 5.1.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 115.971.500,00 | 115.971.500,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.098.500,00 | 9.098.500,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 98.998.000,00 | 98.998.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.04. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 6.510.000,00 | 6.510.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.03. | Belanja Jasa Pengganti Makalah/Materi | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.06. | Belanja Jasa Moderator | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.07. | Belanja Jasa Narasumber/Pembicara | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39. | Belanja Penguatan Desa Adat | 522.850.000.000,00 | 522.150.000.000,00 | 99,87 | - |
| 5.1.2.39.01. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Buleleng | 59.500.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 98,82 | - |
| 5.1.2.39.02. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Jembrana | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.03. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Bangli | 58.800.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.04. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Badung | 42.350.000.000,00 | 42.350.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.05. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Gianyar | 95.676.000.000,00 | 95.676.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.06. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Tabanan | 122.150.000.000,00 | 122.150.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.07. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Karangasem | 66.674.000.000,00 | 66.674.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.08. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Klungkung | 43.050.000.000,00 | 43.050.000.000,00 | 100,00 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.3. | Belanja Modal | 526.224.700,00 | 524.549.700,00 | 99,68 | - |
| 2.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.11.033. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 456.000.000,00 | 456.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.002. | Belanja modal Pengadaan komputer/PC | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.003. | Belanja modal Pengadaan komputer note book | 204.000.000,00 | 204.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.004. | Belanja modal Pengadaan printer | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 31.380.300,00 | 31.380.300,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.16.010. | Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor | 31.380.300,00 | 31.380.300,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 8.894.400,00 | 8.894.400,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.17.001. | Belanja modal Pengadaan telepon | 8.894.400,00 | 8.894.400,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik, Telepon dan Internet | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 | - |
| 2.2.3.25.001. | Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (542.544.046.173,00) | (540.644.173.876,00) | 99,65 | - |

Denpasar, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH.
NIP. 19680613 199403 1 012

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | 4,950,000.00 | - | 4,950,000.00 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 071/III/IS-SK/2020 Tanggal 7 Pebruari 2020 |
| | | | 496,274,700.00 | - | 496,274,700.00 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST/AND/IV/2020/2469 Tanggal 16 April 2020 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | | 2,039,498,470.00 | - | 2,039,498,470.00 | |
| | | | 801,498,470.00 | - | 801,498,470.00 | Berita acara serah terima barang Nomor 028/051/Sekret/Disperindag Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Peyerahan Barang. |
| | | | 1,238,000,000.00 | - | 1,238,000,000.00 | Berita acara serah terima barang Nomor : 032/5580/Set/DisdukcapilKB Tanggal 2 Januari 2020 Peyerahan Penggunaan Barang. |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 23,325,000.00 | - | 23,325,000.00 | |
| | | | 23,325,000.00 | - | 23,325,000.00 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 063/CI/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | | - | - | - | |
| 1.3.6 | Kontruksi Dalam Pengerjaan | | - | - | - | |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | | 3,314,614,426.00 | 24,761,552 | 3,289,852,874.00 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Nomor ; 028/11284/Set/DPMA Tanggal 30 Desember 2020 |

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

**REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
DINAS PENAJUAN MASYARAKAT ADAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN XIII

| REKENING | URAIAN | Saldo Audited 2019 | PENYUSUTAN | | Saldo akhir | Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara) |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | | Bertambah | Berkurang | | |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | | | | | |
| | Beban Penyusutan Semester II | | | | | |
| 1.3.7.01. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesh | - | 2.198.000.610,00 | 24.761.552 | 2.173.239.058,00 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Nomor 028/11284/SET/DPMA tanggal 30 Desember 2020 |
| 1.3.7.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | - | 1.116.468.032,00 | - | 1.116.468.032,00 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Nomor 028/11284/SET/DPMA tanggal 30 Desember 2020 |
| 1.3.7.02 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | 145.781,00 | - | 145.781,00 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Nomor 028/11284/SET/DPMA tanggal 30 Desember 2020 |
| 1.3.7.03 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - | |
| | J U M L A H | - | 3.314.614.423,00 | 24.761.552,00 | 3.289.852.871,00 | |

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,



I. G. A. K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012



PROVINSI BALI
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI BALI
Keb./Kota : -
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : DINAS PEMAJUAN MASRAYAKAT ADAT

| KODE | NAMA BARANG | NILAI (Rp.) |
|------|---|--------------------------|
| | ASET TETAP | 17.632.014.335,00 |
| 01 | Tanah | 12.369.622.084,00 |
| 02 | Peralatan dan Mesin | 3.199.568.781,00 |
| 02 | Alat-alat Besar | 0,00 |
| 03 | Alat-alat Angkutan | 1.658.517.500,00 |
| 04 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0,00 |
| 05 | Alat Pertanian | 0,00 |
| 06 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.464.918.150,00 |
| 07 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 76.133.131,00 |
| 08 | Alat-alat Kedokteran | 0,00 |
| 09 | Alat Laboratorium | 0,00 |
| 10 | Alat-alat Porenjataan/Keamanan | 0,00 |
| 03 | Gedung dan Bangunan | 2.039.498.470,00 |
| 11 | Bangunan Gedung | 2.039.498.470,00 |
| 12 | Monumen | 0,00 |
| 04 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23.325.000,00 |
| 13 | Jalan dan Jembatan | 0,00 |
| 14 | Bangunan Air/Irigasi | 0,00 |
| 15 | Instalasi | 0,00 |
| 16 | Jaringan | 23.325.000,00 |
| 05 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| 17 | Buku dan Perpustakaan | 0,00 |
| 18 | Barang Bercorak Kebudayaan | 0,00 |
| 19 | Hewan dan Ternak serta Tanaman | 0,00 |
| 20 | Aset Renovasi | 0,00 |
| 06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 |
| | ASET LAINNYA | 0,00 |
| 07 | Aset Lainnya | 0,00 |
| 21 | Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya | 0,00 |
| 22 | Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain | 0,00 |
| 24 | Aset Tidak Berwujud | 0,00 |

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 5.01.01. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA | 542.544.046.173,00 | 540.644.173.876,00 | 99,65 | - |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 542.017.821.473,00 | 540.119.624.176,00 | 99,65 | - |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 16.635.513.172,00 | 15.509.435.943,00 | 93,23 | - |
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.324.615.445,00 | 4.066.323.552,00 | 94,03 | - |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 3.199.051.905,00 | 2.999.944.044,00 | 93,78 | - |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 305.242.820,00 | 297.552.836,00 | 97,48 | - |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 240.070.000,00 | 238.450.000,00 | 99,33 | - |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 91.125.000,00 | 88.955.000,00 | 97,62 | - |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 137.635.720,00 | 135.135.720,00 | 98,18 | - |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 24.000.000,00 | 19.595.195,00 | 81,65 | - |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 40.000,00 | 32.136,00 | 80,34 | - |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 300.000.000,00 | 262.048.896,00 | 87,35 | - |
| 5.1.1.01.22. | Iuran Jaminan Ketenagakerjaan | 6.500.000,00 | 6.152.394,00 | 94,65 | - |
| 5.1.1.01.23. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 20.950.000,00 | 18.457.331,00 | 88,10 | - |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 5.336.780.000,00 | 5.036.912.391,00 | 94,38 | - |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 5.220.190.000,00 | 4.920.322.391,00 | 94,26 | - |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 116.590.000,00 | 116.590.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.1.09. | Honorarium Non PNS | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 | - |
| 5.1.1.09.05. | Honorarium Prajuru MDA | 6.974.117.727,00 | 6.406.200.000,00 | 91,86 | - |
| 5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 525.382.308.301,00 | 524.610.188.233,00 | 99,85 | - |
| 5.1.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 889.855.297,00 | 875.738.725,00 | 98,41 | - |
| 5.1.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 294.182.025,00 | 294.182.025,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 9.823.600,00 | 9.823.600,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.04. | Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya | 7.020.000,00 | 7.020.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 19.814.072,00 | 19.631.000,00 | 99,08 | - |
| 5.1.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 399.997.600,00 | 399.997.600,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.01.09. | Belanja Sesajen | 154.518.000,00 | 140.584.500,00 | 90,98 | - |
| 5.1.2.01.15. | Belanja Tas atau Ransel | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.173.826.096,00 | 1.128.367.708,00 | 96,13 | - |
| 5.1.2.03.01. | Belanja telepon | 10.117.060,00 | 8.664.019,00 | 85,64 | - |
| 5.1.2.03.03. | Belanja listrik | 93.619.876,00 | 75.769.540,00 | 80,93 | - |
| 5.1.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 4.114.000,00 | 4.114.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.12. | Belanja Jasa Tenaga Kerja | 779.846.592,00 | 761.504.539,00 | 97,65 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.2.03.13. | Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.15. | Belanja dekorasi | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.03.24. | Belanja Jasa Cleaning Service | 125.588.160,00 | 123.227.844,00 | 98,12 | - |
| 5.1.2.03.30. | Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor | 50.637.512,00 | 48.455.106,00 | 95,69 | - |
| 5.1.2.03.71. | Belanja Jasa Sopir/Pengemudi - LRA | 75.952.896,00 | 72.682.660,00 | 95,69 | - |
| 5.1.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 60.598.008,00 | 49.018.400,00 | 80,89 | - |
| 5.1.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 27.770.000,00 | 27.770.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 8.335.000,00 | 8.335.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 19.293.008,00 | 7.713.400,00 | 39,98 | - |
| 5.1.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 63.672.400,00 | 63.521.900,00 | 99,76 | - |
| 5.1.2.06.01. | Belanja cetak | 26.445.000,00 | 26.445.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.341.000,00 | 2.191.000,00 | 93,59 | - |
| 5.1.2.06.03. | Belanja Photo Copy | 34.886.400,00 | 34.885.900,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 72.425.000,00 | 71.910.000,00 | 99,29 | - |
| 5.1.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 48.585.000,00 | 48.070.000,00 | 98,94 | - |
| 5.1.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan/hibtek | 23.840.000,00 | 23.840.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 149.450.000,00 | 149.150.000,00 | 99,80 | - |
| 5.1.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 149.450.000,00 | 149.150.000,00 | 99,80 | - |
| 5.1.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 115.971.500,00 | 115.971.500,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 9.098.500,00 | 9.098.500,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 98.998.000,00 | 98.998.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.18.04. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 6.510.000,00 | 6.510.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.03. | Belanja Jasa Pengganti Makalah/Materi | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.06. | Belanja Jasa Moderator | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.30.07. | Belanja Jasa Narasumber/Pembicara | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39. | Belanja Penguatan Desa Adat | 522.850.000.000,00 | 522.150.000.000,00 | 99,87 | - |
| 5.1.2.39.01. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Buleleng | 59.500.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 98,82 | - |
| 5.1.2.39.02. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Jembrana | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.03. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Bangli | 58.800.000.000,00 | 58.800.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.04. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Badung | 42.350.000.000,00 | 42.350.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.05. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Gianyar | 95.676.000.000,00 | 95.676.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.06. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Tabanan | 122.150.000.000,00 | 122.150.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.07. | Belanja Penguatan Desa Adat Kabupaten Karangasem | 66.674.000.000,00 | 66.674.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.2.39.08. | Belanja Penguatan Desa Adat | 43.050.000.000,00 | 43.050.000.000,00 | 100,00 | - |

Kabupaten Klungkung

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2,2.3. | Belanja Modal | 526.224.700,00 | 524.549.700,00 | 99,68 | - |
| 2.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.11.033. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 456.000.000,00 | 456.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.002. | Belanja modal Pengadaan komputer/PC | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.003. | Belanja modal Pengadaan komputer note book | 204.000.000,00 | 204.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.12.004. | Belanja modal Pengadaan printer | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 31.380.300,00 | 31.380.300,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.16.010. | Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor | 31.380.300,00 | 31.380.300,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 8.894.400,00 | 8.894.400,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.17.001. | Belanja modal Pengadaan telepon | 8.894.400,00 | 8.894.400,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik, Telepon dan Internet | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 | - |
| 2.2.3.25.001. | Belanja modal Pengadaan instalasi listrik | 25.000.000,00 | 23.325.000,00 | 93,30 | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (542.544.046.173,00) | (540.644.173.876,00) | 99,65 | - |



Denpasar, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi

Bali

I G. A. K. Hartika Jaya Seputra SH, MH.

NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS
UNTUK PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020
TAHLUN ANGGARAN 2020

| URAIAN PERSEDIAAN | SALDO AWAL 2020 | | BERTAMBAH | | PENGURANGAN | | SALDO AKHIR 2020 | | |
|--|-----------------|--|-----------|-------------|---|--------|------------------|--------|-------------|
| | Rp | | Rp | | Rp | | | | |
| Persediaan | - | | 61.717 | 939.740.425 | Persediaan | 32.045 | 645.208.525 | 29.672 | 294.431.900 |
| Persediaan Bahan Pakai Habis | - | | 60.146 | 877.110.425 | Bahan Bahan Pakai Habis | 30.626 | 586.153.525 | 29.520 | 291.036.900 |
| Persediaan Alat Tulis Kantor | - | | 14.150 | 245.633.725 | Beban Persediaan Alat Tulis Kantor | 10.571 | 241.031.225 | 3.579 | 54.802.500 |
| Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu penerangan, jamput penerangan, baterai, dll) | - | | 136 | 9.823.800 | Beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu penerangan, baterai, dll) | 129 | 9.760.200 | 7 | 123.400 |
| Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya | - | | 1.485 | 7.020.000 | Beban Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya | 847 | 4.266.000 | 548 | 2.754.000 |
| Persediaan Perawatan kendaraan dan bahan pembekuan | - | | 669 | 19.631.000 | Beban Persediaan Perawatan Kendaraan dan Bahan Pembekuan | 523 | 18.282.000 | 48 | 1.349.000 |
| Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | - | | 43.478 | 389.897.500 | Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 18.238 | 167.789.600 | 24.340 | 232.208.000 |
| Persediaan Bahan Sediaan | - | | 18 | 140.584.500 | Beban Sediaan | 18 | 140.584.500 | - | - |
| Persediaan Tas atau Ransel | - | | 300 | 4.500.000 | Beban Tas dan Ransel | 300 | 4.500.000 | - | - |
| Persediaan Bahan/Material Alat Kerja | - | | - | - | Persediaan Bahan/Material Alat Kerja | - | - | - | - |
| Persediaan Bahan Alat Kerja | - | | - | - | Beban Persediaan Bahan Alat Kerja | - | - | - | - |
| Persediaan Lainnya | - | | 1.571 | 62.850.000 | Persediaan Lainnya | 1.419 | 61.185.000 | 152 | 3.366.000 |
| Persediaan barang cetakan | - | | 1.465 | 26.445.000 | Beban Persediaan Barang Cetakan | 1.313 | 23.040.000 | 152 | 3.395.000 |
| Persediaan Oli dan Pelumas | - | | 58 | 8.335.000 | Persediaan Oli dan Pelumas | 58 | 8.335.000 | - | - |
| Persediaan Penggantian Suku Cadang | - | | 48 | 27.770.000 | Persediaan Penggantian Suku Cadang | 48 | 27.770.000 | - | - |

Bali, 31 Desember 2020



PEMERINTAH PROVINSI BALI
5.01.01. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31Desember2020 DAN 2019

Halaman 1 dari 2

| Uraian | Jumlah (Rp) | |
|---|-----------------------------|----------|
| | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| ASET | 14.636.593.361,00 | 0 |
| ASET LANCAR | 294.431.900,00 | 0 |
| Persediaan | 294.431.900,00 | 0 |
| Persediaan Bahan Pakai Habis | 291.036.900,00 | 0 |
| Persediaan Alat Tulis Kantor | 54.602.500,00 | 0 |
| Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 123.400,00 | 0 |
| Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya | 2.754.000,00 | 0 |
| Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.349.000,00 | 0 |
| Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 232.208.000,00 | 0 |
| Persediaan Barang Lainnya | 3.395.000,00 | 0 |
| Persediaan Barang Cetak | 3.395.000,00 | 0 |
| ASET TETAP | 14.342.161.461,00 | 0 |
| Tanah | 12.369.622.084,00 | 0 |
| Tanah. | 12.369.622.084,00 | 0 |
| Tanah.. | 12.369.622.084,00 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 3.199.568.781,00 | 0 |
| Peralatan dan Mesin. | 3.199.568.781,00 | 0 |
| Peralatan dan Mesin... | 3.199.568.781,00 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 2.039.498.470,00 | 0 |
| Gedung dan Bangunan. | 2.039.498.470,00 | 0 |
| Gedung dan Bangunan .. | 2.039.498.470,00 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 23.325.000,00 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan. | 23.325.000,00 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan... | 23.325.000,00 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan | (3.289.852.874,00) | 0 |
| Akumulasi Penyusutan. | (3.289.852.874,00) | 0 |
| Akumulasi Penyusutan.. | (3.289.852.874,00) | 0 |
| JUMLAH ASET | 14.636.593.361,00 | 0 |
| KEWAJIBAN | 8.250.611,00 | 0 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 8.250.611,00 | 0 |
| Utang Belanja | 8.250.611,00 | 0 |
| Utang Beban Barang dan Jasa | 8.250.611,00 | 0 |
| Utang Beban Jasa | 8.250.611,00 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 8.250.611,00 | 0 |
| EKUITAS | 14.628.342.750,00 | 0 |
| EKUITAS | 14.628.342.750,00 | 0 |
| Ekuitas | (526.015.831.126,00) | 0 |
| Surplus/Defisit - LO | (540.307.286.445,00) | 0 |
| Surplus/Defisit - LO | (540.307.286.445,00) | 0 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 14.291.455.319,00 | 0 |

| Uraian | Jumlah (Rp) | |
|---|---------------------------|----------|
| | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap | (4,00) | 0 |
| Koreksi Nilai Pendapatan LO | (300.000,00) | 0 |
| Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD | 14.295.662.283,00 | 0 |
| Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD | 1.451.700,00 | 0 |
| Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD | (5.358.660,00) | 0 |
| RKPPKD | 540.644.173.876,00 | 0 |
| RK PPKD | 540.644.173.876,00 | 0 |
| RK PPKD | 540.644.173.876,00 | 0 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | 14.628.342.750,00 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 14.636.593.361,00 | 0 |

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


 I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH.
 NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

| URAIAN | 2020 | 2019 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---|--------------------|------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| PENDAPATAN - LO | | | | |
| BEBAN | | | | |
| BEBAN OPERASI - LO | | | | |
| Beban Pegawai - LO | 15.509.435.943,00 | 0,00 | 15.509.435.943,00 | 100,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 4.066.323.552,00 | 0,00 | 4.066.323.552,00 | 100,00 |
| Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO | 2.999.944.044,00 | 0,00 | 2.999.944.044,00 | 100,00 |
| Tunjangan Keluarga - LO | 297.552.836,00 | 0,00 | 297.552.836,00 | 100,00 |
| Tunjangan Jabatan - LO | 238.450.000,00 | 0,00 | 238.450.000,00 | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO | 88.955.000,00 | 0,00 | 88.955.000,00 | 100,00 |
| Tunjangan Beras - LO | 135.135.720,00 | 0,00 | 135.135.720,00 | 100,00 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 19.595.195,00 | 0,00 | 19.595.195,00 | 100,00 |
| Pembulatan Gaji - LO | 32.136,00 | 0,00 | 32.136,00 | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kesehatan - LO | 262.048.896,00 | 0,00 | 262.048.896,00 | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO | 6.152.394,00 | 0,00 | 6.152.394,00 | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO | 18.457.331,00 | 0,00 | 18.457.331,00 | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 5.036.912.391,00 | 0,00 | 5.036.912.391,00 | 100,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO | 4.920.322.391,00 | 0,00 | 4.920.322.391,00 | 100,00 |
| Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya - LO | 116.590.000,00 | 0,00 | 116.590.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Prajuru dan Sekretariat MDA | 6.406.200.000,00 | 0,00 | 6.406.200.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Prajuru MDA | 6.406.200.000,00 | 0,00 | 6.406.200.000,00 | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 524.320.099.984,00 | 0,00 | 524.320.099.984,00 | 100,00 |
| Beban Bahan Pakai Habis | 586.153.525,00 | 0,00 | 586.153.525,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan alat tulis kantor | 241.031.225,00 | 0,00 | 241.031.225,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 9.700.200,00 | 0,00 | 9.700.200,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya | 4.266.000,00 | 0,00 | 4.266.000,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 18.282.000,00 | 0,00 | 18.282.000,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 167.789.600,00 | 0,00 | 167.789.600,00 | 100,00 |
| Beban Sesajen | 140.584.500,00 | 0,00 | 140.584.500,00 | 100,00 |
| Beban Tas atau Ransel | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 100,00 |

(Dalam rupiah)

| URAIAN | 2020 | 2019 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|--|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Bangli | 58.800.000.000,00 | 0,00 | 58.800.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Badung | 42.350.000.000,00 | 0,00 | 42.350.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Gianyar | 95.676.000.000,00 | 0,00 | 95.676.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Tabanan | 122.150.000.000,00 | 0,00 | 122.150.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Karangasem | 66.674.000.000,00 | 0,00 | 66.674.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kabupaten Klungkung | 43.050.000.000,00 | 0,00 | 43.050.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penguatan Desa Adat Kota Denpasar | 12.250.000.000,00 | 0,00 | 12.250.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 478.050.518,00 | 0,00 | 478.050.518,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 478.050.518,00 | 0,00 | 478.050.518,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 437.114.767,00 | 0,00 | 437.114.767,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 40.789.970,00 | 0,00 | 40.789.970,00 | 100,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 145.781,00 | 0,00 | 145.781,00 | 100,00 |
| JUMLAH BEBAN OPERASI - LO | 540.307.586.445,00 | 0,00 | 540.307.586.445, | 100,00 |
| JUMLAH BEBAN | 540.307.586.445,00 | 0,00 | 540.307.586.445, | 100,00 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | (540.307.286.445,00) | 0,00 | (540.307.286.445, | 100,00 |

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,


I.G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
5.01.01. - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

| URAIAN | 2020 | 2019 |
|---|--------------------------|-------------|
| Surplus/Defisit - LO | (540.307.286.445,00) | 0,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap | (4,00) | 0,00 |
| Koreksi Nilai Pendapatan LO | (300.000,00) | 0,00 |
| Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD | 14.295.662.283,00 | 0,00 |
| Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD | 1.451.700,00 | 0,00 |
| Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD | (5.358.660,00) | 0,00 |
| RK PPKD | 540.644.173.876,00 | 0,00 |
| JUMLAH EKUITAS AKHIR | 14.628.342.750,00 | 0,00 |

Bali, 31 Desember 2020
 Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali,



✍ **I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA**
 NIP. 19680613 199403 1 012