



PROVINSI SUMATERA BARAT

**BUKU BMD
SEMESTER I
TAHUN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI ASET SKPD**

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Juli 2018 telah dilaksanakan rekonsiliasi aset SKPD terkait dengan TIM Rekonsiliasi dan Kelompok Pelaksana Tugas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Aset SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa s/d 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

A. Aset Tetap

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
KIB A (Tanah)	-	-	-
KIB B (Mesin)	3.938.230.712,00	2.407.004.637,12	1.531.226.074,88
KIB C (Bangunan)	2.761.962.000,00	1.280.177.980,00	1.481.784.020,00
KIB D (Jalan, Irigasi Dan Jaringan)	-	-	-
KIB E (Aset Tetap Lainnya)	-	-	-
KIB F (KDP)	-	-	-
JUMLAH	6.700.192.712,00	3.687.182.617,12	3.013.010.094,88

B. Aset Lainnya

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Aset Tidak Berwujud	48.000.000,00	28.800.000,00	19.200.000,00
Aset Tidak Bermanfaat	260.400.000,00	260.400.000,00	-
Aset Dalam Penelusuran	-	-	-
Aset Dipakai Pihak Lain	-	-	-
JUMLAH	308.400.000,00	289.200.000,00	19.200.000,00

2. Realisasi Pengadaan Semester I Tahun 2018 Rp 52.275.000,00
3. Realisasi Pemeliharaan Semester I Tahun 2018 Rp 37.417.569,00

Adapun terhadap Penambahan Pengadaan sampai dengan 30 Juni 2018 menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan nilai yang disampaikan pada saat Rekonsiliasi merupakan Hasil Rekon Nilai antara Bagian Umum dan Bagian Keuangan SKPD.

Dilaksanakan Oleh:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Drs. H. SYAFRIZAL, MM
NIP. 19621222 198403 1 004

Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

WARDARUSMEN, SE, MM
NIP. 19630522 198603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKONSILIASI ASET SKPD SEMESTER I TAHUN 2018

REKONSILIASI ASET SKPD PER 30 JUNI 2018 :
HARI / TANGGAL : SELASA / 17 JULI 2018

NO	Uraian	ASET TETAP LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KOP	JML ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	Keterangan	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
I	SALDO PER 31 Des 2017 (AUDITED)	-	-	-	-	6.647.917.712,00	3.687.182.617,12	2.960.735.094,88		308.400.000,00	289.200.000,00	19.200.000,00
II	MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	52.275.000,00	-	52.275.000,00		-	-	-
1	Belanja Modal Semester I 2018	-	-	-	-	52.275.000,00	-	52.275.000,00		-	-	-
2	Belanja Big & Jasa Semester I 2018	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3	Koreksi tambah nilai	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4	Kurang Catat/dik tercatat	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5	Hibah dr Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6	Mutasi antar SKPD	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7	Reklas dari:	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Tanah	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Peralatan & Mesin	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- KDP	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Persediaan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
8	Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
III	MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1	B Modal yg tdk dikapitalisir	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Koreksi NILAI	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3	Double Record	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4	Hibah kepada Pihak Ketiga/Kab/Kota/ASET PIHAK LAIN	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5	Penghapusan dg SK Gubernur	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6	Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7	Reklas ke:	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Tanah	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Peralatan & Mesin	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- KDP	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	- Persediaan	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
IV	SALDO PER 30 JUNI 2018	-	-	-	-	6.700.192.712,00	3.687.182.617,12	3.013.010.094,88		308.400.000,00	289.200.000,00	19.200.000,00

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKONSILIASI ASET SKPD SEMESTER I TAHUN 2018

REKONSILIASI ASET SKPD PER 30 JUNI 2018 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
HARI / TANGGAL : SELASA / 17 JULI 2018

NO	Uraian	TAMAH	PERALATAN & MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	GEDUNG & BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	JL. IRIGASI & JARINGAN DAN	ASET TETAP	
										AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
I	SALDO PER 31 Des 2017 (AUDITED)	-	3.885.955.712,00	2.407.004.637,12	1.478.951.074,88	2.761.962.000,00	1.280.177.980,00	1.481.784.020,00	-	-	-
II	MUTASI TAMBAH	-	52.275.000,00	-	52.275.000,00	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Modal Semester I 2018	-	52.275.000,00	-	52.275.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Brg & Jasa Semester I 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koreksi tambah nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kurang Catat/dk tercatat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hibah dr Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mutasi antar SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Reklas dari:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peralatan & Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jalan, Irgasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	B Modal yg tk dikapitalisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Koreksi NILAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Double Record	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hibah kepada Pihak Ketiga/Kab/Kota/ASET PIHAK LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghapusan dg SK Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Reklas ke:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peralatan & Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jalan, Irgasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	SALDO PER 30 JUNI 2018	-	3.938.230.712,00	2.407.004.637,12	1.531.226.074,88	2.761.962.000,00	1.280.177.980,00	1.481.784.020,00	-	-	-

REKONSILIASI ASET SKPD PER 30 JUNI 2018 :
HARI/TANGGAL : SELASA / 17 JULI 2018

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKONSILIASI ASET SKPD SEMESTER I TAHUN 2018

NO	Uratan	ASET LAINNYA		NILAI BUKU	ASET dipakai Pihak Lain	NILAI BUKU	KET
		Aset tidak berwujud	Aset dalam Penelusuran				
I	SALDO PER 31 Des 2017 (AUDITED)	48.000.000,00	-	19.200.000,00	-	-	
II	MUTASI TAMBAH	-	-	-	-	-	
1	Belanja Modal Semester I 2018	-	-	-	-	-	
2	Belanja Brg & Jasa Semester I 2018	-	-	-	-	-	
3	Koreksi tambah nilai	-	-	-	-	-	
4	Kurang Catatan/kek tercatat	-	-	-	-	-	
5	Pindah dr Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
6	Mutasi antar SKPD	-	-	-	-	-	
7	Reklas dari:	-	-	-	-	-	
	- Tanah	-	-	-	-	-	
	- Peralatan & Mesin	-	-	-	-	-	
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	
	- Jalan, Irigasi & Jembatan	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
	- KDP	-	-	-	-	-	
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
8	- Persediaan	-	-	-	-	-	
III	Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	
1	MUTASI KURANG	-	-	-	-	-	
1	B Modal yg tdk dikapitalisir	-	-	-	-	-	
2	Koreksi NILAI	-	-	-	-	-	
3	Double Record	-	-	-	-	-	
4	Hibah kepada Pihak Kelaja/Korasi/ASET PIHAK LAIN	-	-	-	-	-	
5	Penghapusan dg SK Gubernur	-	-	-	-	-	
6	Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-	-	
7	Reklas ke:	-	-	-	-	-	
	- Tanah	-	-	-	-	-	
	- Perakhan & Mesin	-	-	-	-	-	
	- Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	
	- Jalan, Irigasi & Jembatan	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
	- KDP	-	-	-	-	-	
	- Aset lainnya	-	-	-	-	-	
	- Persediaan	-	-	-	-	-	
IV	SALDO PER 30 JUNI 2018	48.000.000,00	28.800.000,00	19.200.000,00	-	280.400.000,00	

KABAG PENGELUARAN BMD
BIRO APBMD
SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA SEKSI AKUNTANSI I
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Budyarna, S.Sos, M.Si
NIP. 19730828 199803 2 010

Erwin Rydas, SE
NIP. 19690716 199102 1 002

ABPONDRA, S.Pd
NIP. 19801120 201001 1 007

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.01.000.00000.00000.xxxx

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018 (Rp.)
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	-	14	3,938,230,712.00	2,407,004,637.12	1,531,226,074.88	533,256,267.13
		04	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	5	1,936,538,337.00	1,162,667,662.13	773,870,674.88	234,644,917.13
		06	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	436	4,287,000.00	3,767,400.00	519,600.00	129,900.00
		07	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	16	1,855,373,000.00	1,153,795,400.00	701,577,600.00	278,723,350.00
		11	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	16	142,032,375.00	86,774,175.00	55,258,200.00	19,758,100.00
2	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			2,761,962,000.00	1,280,177,980.00	1,481,784,020.00	54,719,240.00
			BANGUNAN GEDUNG		2,396	2,761,962,000.00	1,280,177,980.00	1,481,784,020.00	54,719,240.00
			TOTAL HARGA			6,700,192,712.00	3,687,182,617.12	3,013,010,095	587,975,507.13
			DIBULATKAN			6,700,192,712	3,687,182,617	3,013,010,095	587,975,507

Terbilang : Tiga Milyar Tiga Belas Juta Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah

MENGETAHUI
 KEPALA DPMD PROV.
 (Drs. H. SYAFRIZAL, MM)
 NIP. 19621222 198403 1 004

Kamis, 12 Juli 2018
 PENGURUS BARANG
 (MUSLIM)
 NIP. 19720916 200801 1 002

NO. KODE LOKASI : 11.xx.15.00.01.000.000000.000000.xxxx
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU ASET LAINNYA (PENYUSUTAN)

Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ASET LAINNYA			308,400,000.00	289,200,000.00	19,200,000.00	9,600,000.00
1	07	01	ASET TIDAK BERWUJUD	-	2	48,000,000.00	28,800,000.00	19,200,000.00	9,600,000.00
		03	ASET TIDAK BERMANFAAT	-	16	260,400,000.00	260,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL HARGA						308,400,000.00	289,200,000.00	19,200,000.00	9,600,000.00
DIBULATKAN						308,400,000	289,200,000	19,200,000	9,600,000

bilang : Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

MENGETAHUI
 KEPALA DPMD PROV.

(Drs. H. SYAFRIZAL, MM)
 NIP. 19621222 198403 1 004

Rabu, 12 Juli 2017
 PENGURUS BARANG

(MUSLIM)
 NIP. 19720916 200801 1 002

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

KODE LOKASI : 11.01.13.00.01.000.000000.000000.000000.000000

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)
				PERSIL	VOL./JUMLAH		
1	2	3	4.	5	6	7	8
1	02	03	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	-	14	1,936,538,337.00	3,938,230,712.00
		04	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	5	4,287,000.00	
		06	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	436	1,855,373,000.00	
		07	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	16	142,032,375.00	
2	03	11	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	3	2,761,962,000.00	2,761,962,000.00
			BANGUNAN GEDUNG	-	2	48,000,000.00	
			ASET LAINNYA	-	2	48,000,000.00	
3	07	01	ASET TIDAK BERWUJUD	-	2	48,000,000.00	308,400,000.00
		03	ASET TIDAK BERMANFAAT	-	16	260,400,000.00	
TOTAL HARGA						7,008,592,712.00	
DIBULATKAN						7,008,592,712	

Terbilang : Tujuh Milyar Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah

MENGETAHUI

KEPALA DEMD PROV.

(Drs. H. SYAFRIZAL, MM)

NIP. 19621222198403 1 004

Komis, 12 Juli 2018
 PENGURUS BARANG

(MUSLIM)

NIP. 19720916200801 1 002

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

KODE LOKASI : 11.01.13.00.01.000.00000.000000.000000.xxxx

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMILAH BARANG		JUMILAH HARGA (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)
				PERSIL	VOL./JUMILAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02	03	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	-	14	1.936.538,337.00	3.938,230,712.00
		04	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	5	4,287,000.00	
		06	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	436	1,855,373,000.00	
		07	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	16	142,032,375.00	
2	03	11	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3	2,396	2,761,962,000.00	2,761,962,000.00
			BANGUNAN GEDUNG	-	2	48,000,000.00	
		01	ASET TIDAK BERWUJUD	-	16	260,400,000.00	
		03	ASET TIDAK BERMANFAAT	-	-	-	
			TOTAL HARGA			7,008,592,712.00	
			DIBULATKAN			7,008,592,712	

Terbilang : Tujuh Milyar Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah

MENGETAHUI
KEPALA DPMUD PROV.

(Drs. H. SYAFIHZAL, MM)
NIP. 19621222-198403 1 004

Kamis, 12 Juli 2018
PENGURUS BARANG

(MUSLIM)
NIP. 19720916 200801 1 002