

**BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TRIBUNAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 030/6.22/423.201/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRE ARIS SETIAWAN ,A.Md**
NIP : 199811152020121003
Pangkat : Pengatur
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, Selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : **LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM**
NIP : 197702111997031006
Pangkat : Pembina
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, Selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya yang dilaksanakan di Tribunal IV Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagaimana Data Terlampir :

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


ANDRE ARIS SETIAWAN ,A.Md
Pengatur
NIP : 199811152020121003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I
NIP : 197111131990032001

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET


LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP: 197702111997031006

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


HERY DWI SUJATMIKO S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 197012231990031001

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET


Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 196910031990031006

Lampiran

Nomor : 030/6.22/423.201/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. SALDO AWAL

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
A	ASET TETAP	81,168,349,612.07			
1	Tanah	25,407,447,494.00	√		
2	Peralatan dan Mesin	7,368,809,181.00	√		
3	Gedung dan Bangunan	57,999,545,090.07	√		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,015,848,720.00	√		
5	Aset Tetap Lainnya	920,000.00	√		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,805,700.00	√		
7	Akumulasi Penyusutan	(12,686,026,573.00)	√		
B	ASET LAINNYA	160,228,442.00			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
2	Aset Tidak Berwujud	272,548,200.00	√		
3	Aset Lain-lain	2,149,447,452.00	√		
4	Akumulasi Amortisasi	(126,285,083.00)	√		
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,135,482,127.00)	√		

2. SALDO AKHIR

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
A	ASET TETAP	89,473,858,633.07			
1	Tanah	25,407,447,494.00	√		
2	Peralatan dan Mesin	7,916,976,281.00	√		
3	Gedung dan Bangunan	67,856,221,245.07	√		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,075,657,720.00	√		
5	Aset Tetap Lainnya	920,000.00	√		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
7	Akumulasi Penyusutan	(14,783,364,107.00)	√		
B	ASET LAINNYA	729,546,365.00			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
2	Aset Tidak Berwujud	272,548,200.00	√		
3	Aset Lain-lain	2,724,853,652.00	√		
4	Akumulasi Amortisasi	(176,163,890.00)	√		

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,091,691,597.00)	√		

3. URAIAN

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)		HASIL REKONSILIASI		KETERANGAN
		TAMBAH	KURANG	DISETUJUI (√)	PERBAIKAN (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan BM dari APBD	4,994,820,866.00	(23,520,000.00)	√	-	
	LRA Tanah	-	-			
	LRA Peralatan dan Mesin	548,167,100.00	-	√	-	
	LRA Gedung dan Bangunan	4,363,324,766.00	-	√	-	
	LRA Jalan, Irigasi dan Jaringan	83,329,000.00	(23,520,000.00)	√	-	
	LRA Aset Tetap Lainnya	-	-			
	LRA Aset Lainnya					
	b. Hibah	2,332,906,100.00	-	√	-	
	c. Perolehan Lainnya	-	-			
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau Penyerahan BMD	3,473,912,489.00	-	√	-	
3	Reklasifikasi					
	a. Kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi	412,851,400.00	-	√	-	
	Tanah	-	-			
	Pelatan dan Mesin	-	-			
	Gedung dan Bangunan	412,851,400.00	-	√	-	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-			
	Aset Tetap Lainnya	-	-			
	KDP	-	-			
	Aset Lainnya - Software	-	-			
	b. Rusak berat atau usang	726,318,600.00	-	√	-	
	c. Hilang	-	-			
	d. Extracomptable	-	-			
	e. Barang Jasa	23,520,000.00	(313,861,600.00)	√	-	
	f. Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-			
	g. Reklas Ke Aset Kemitraan (Aset Lainnya)					
4	Penghapusan	-	(212,718,100.00)	√	-	
	a. Pemindahtanganan BMD	-	-			
	b. Pemusnahan	-	(61,805,700.00)	√	-	

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)		HASIL REKONSILIASI		KETERANGAN
		TAMBAH	KURANG	DISETUJUI (√)	PERBAIKAN (√)	
	C. Sebab Lain	-	(150,912,400.00)	√	-	

I. CATATAN HASIL REKONSILIASI

1. Reklasifikasi ke Beban Barang/Jasa sebesar Rp23.520.000,00 berupa Lampu LED 70 Watt 8 unit @Rp2.940.000,00.
2. Adanya pengalihan status penggunaan (Mutasi Antar OPD) tiga unit bangunan gedung pertokoan koperasi/pasar permanen, dari DPUPR berdasarkan BAST No 000.6.6.1 / 1847.23/ BAST / 423.108 / 2023 tanggal 11-07-2023 sebesar Rp3,473,912,489.00.
3. Koreksi atas Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Penyusunan & Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota (atribusi Pembangunan Gedung UPT Logam) sebesar Rp98,989,800.00 sesuai dokumen Nomor 04354/SP2D-DAK/2022 tanggal 20 Desember 2023.
4. Reklasifikasi dari Beban Barang/Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan) sebesar Rp119,145,400.00 merupakan biaya atribusi atas konstruksi fisik pembangunan tempat ibadah di pasar kebonagung (mushollah) dan Lapak Pusat Jajanan Pasar Besar Depan Stasiun sesuai dokumen SP2D Nomor 05.35/04.0/000011/LS/3.30.3.31.0.00.02.0000/M/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 (Jasa Konsultansi Perencanaan), 05.35/04.0/000008/GU/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dan 05.35/01.0/000001/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.03/10/2023 tanggal 29 Desember 2023 (Jasa Konsultansi Pengawasan).
5. Reklasifikasi dari Beban Barang/Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan) sebesar Rp96,392,400.00 merupakan biaya atribusi atas konstruksi fisik Pembangunan Pasar Karangketug (Kios semi permanen) sesuai dokumen SP2D Nomor 05.35/04.0/000059/LS/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023 (Jasa Konsultansi Perencanaan) dan 05.35/04.0/000008/GU/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 26 Agustus 2023 (Jasa Konsultansi Pengawasan).
6. Reklasifikasi dari Beban Barang/Jasa (Beban Jasa Konsultansi Pengawasan) sebesar Rp98,323,800.00 merupakan biaya atribusi atas konstruksi fisik Pembangunan Gedung UPT Logam sesuai dokumen SP2D Nomor 05.35/04.0/000106/LS/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Jasa Konsultansi Pengawasan).
7. Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai Nomor BAST Nomor 71/M-DAG/BAST/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Pasar Rakyat Kebonagung Luas 1.041) sebesar Rp2,332,906,100.00.
8. Penghapusan dengan Pemusnahan (KDP Tidak Dilanjutkan Pengerjaan/Pembangunannya) Sesuai SK Penghapusan 188/1714/423.201/2023

Tanggal 7 Desember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp61,805,700.00.

9. Penghapusan dengan Sebab Lain (ATB Tidak Aktif/Usang) Sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1714/423.201/2023 tanggal 7 Desember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp150,912,400.00.
10. Reklasifikasi atas Hasil Inventarisasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Bangunan Pagar (tetap pada KIB yang sama) sebesar Rp2,906,762,450.00 sesuai BA Inventarisasi Daftar Tanah dan Gedung Bangunan Nomor 028/2054/423.116/2023 Tanggal 11 September 2023.

PIHAK PERTAMA

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.
Pengatur
NIP: 19981115 202012 1 003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I
NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP: 19770211 199703 1 006

Mengetahui,

Pit. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


HERY DWI SUJATMIKO S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197012231990031001

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006