

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1,645,293,783.00	0.00	1,645,293,783.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,264,023,018.00	0.00	1,264,023,018.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	978,698,300.00	0.00	978,698,300.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	97,358,136.00	0.00	97,358,136.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	92,115,000.00	0.00	92,115,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional - LO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	32,285,000.00	0.00	32,285,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	52,576,920.00	0.00	52,576,920.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2,332,134.00	0.00	2,332,134.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	14,003.00	0.00	14,003.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	4,841,558.00	0.00	4,841,558.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	2,001,967.00	0.00	2,001,967.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	381,270,765.00	0.00	381,270,765.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	381,270,765.00	0.00	381,270,765.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	2,497,901,264.98	0.00	2,497,901,264.98	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	81,540,644.00	0.00	81,540,644.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	30,617,550.00	0.00	30,617,550.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	449,000.00	0.00	449,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	20,217,394.00	0.00	20,217,394.00	100.00
Beban Seminar Kit Peserta	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	100.00
Beban peralatan/perengkapan pakai habis	14,556,700.00	0.00	14,556,700.00	100.00
Beban Jasa Kantor	316,142,082.00	0.00	316,142,082.00	100.00
Beban Jasa telepon	1,461,734.00	0.00	1,461,734.00	100.00
Beban Jasa air	1,517,500.00	0.00	1,517,500.00	100.00
Beban Jasa listrik	26,402,748.00	0.00	26,402,748.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	206,987,500.00	0.00	206,987,500.00	100.00
Beban jasa akomodasi	4,540,000.00	0.00	4,540,000.00	100.00
Beban Transportasi	59,332,600.00	0.00	59,332,600.00	100.00
Beban Premi Asuransi	12,239,989.98	0.00	12,239,989.98	100.00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	12,239,989.98	0.00	12,239,989.98	100.00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1,938,000.00	0.00	1,938,000.00	100.00
Beban Jasa Service	255,000.00	0.00	255,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	132,691,800.00	0.00	132,691,800.00	100.00
Beban Cetak	119,043,000.00	0.00	119,043,000.00	100.00
Beban Penggandaan	13,648,800.00	0.00	13,648,800.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	80,860,000.00	0.00	80,860,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	24,412,000.00	0.00	24,412,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman pelatihan	56,448,000.00	0.00	56,448,000.00	100.00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	49,968,600.00	0.00	49,968,600.00	100.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	49,968,600.00	0.00	49,968,600.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	896,382,177.00	0.00	896,382,177.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	357,758,000.00	0.00	357,758,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	538,624,177.00	0.00	538,624,177.00	100.00
Beban Pemeliharaan	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	100.00
Honorarium PNS	95,900,000.00	0.00	95,900,000.00	100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	26,350,000.00	0.00	26,350,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	42,550,000.00	0.00	42,550,000.00	100.00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	484,912,407.00	0.00	484,912,407.00	100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	179,190,000.00	0.00	179,190,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	100.00
Beban Jasa Moderator	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100.00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Pembaca Doa/AI-Quran	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	95,118,593.00	0.00	95,118,593.00	100.00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	92,167,216.00	0.00	92,167,216.00	100.00
Beban Jasa Sopir	79,436,598.00	0.00	79,436,598.00	100.00
Beban Jasa Peliputan	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	100.00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
Beban Jasa Lainnya	339,275,565.00	0.00	339,275,565.00	100.00
Beban Jasa Informasi Teknologi	339,275,565.00	0.00	339,275,565.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4,143,195,047.98	0.00	4,143,195,047.98	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4,143,195,047.98)	0.00	(4,143,195,047.98)	100.00