

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2019 DAN 2018

(Dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.306.271.343,00	0,00	1.306.271.343,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	796.463.492,00	0,00	796.463.492,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	613.289.700,00	0,00	613.289.700,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	61.275.602,00	0,00	61.275.602,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	54.760.000,00	0,00	54.760.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	19.810.000,00	0,00	19.810.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	36.934.200,00	0,00	36.934.200,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.135.471,00	0,00	1.135.471,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	10.928,00	0,00	10.928,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	4.415.688,00	0,00	4.415.688,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	1.471.903,00	0,00	1.471.903,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	509.807.851,00	0,00	509.807.851,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	509.807.851,00	0,00	509.807.851,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	907.411.908,00	0,00	907.411.908,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	53.021.289,00	0,00	53.021.289,00	100,00
Beban alat tulis kantor	35.230.785,00	0,00	35.230.785,00	100,00
Beban alat listrik dan elektronik	4.634.000,00	0,00	4.634.000,00	100,00
Beban persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	6.587.504,00	0,00	6.587.504,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	60.204.236,00	0,00	60.204.236,00	100,00
Beban Jasa telepon	821.282,00	0,00	821.282,00	100,00
Beban Jasa air	1.794.600,00	0,00	1.794.600,00	100,00
Beban Jasa listrik	38.063.354,00	0,00	38.063.354,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
Beban jasa akomodasi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Beban Transportasi	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
Beban Premi Asuransi	4.174.687,00	0,00	4.174.687,00	100,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.174.687,00	0,00	4.174.687,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3.985.200,00	0,00	3.985.200,00	100,00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Service	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	1.302.200,00	0,00	1.302.200,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	683.000,00	0,00	683.000,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	17.709.100,00	0,00	17.709.100,00	100,00
Beban Cetak	8.845.000,00	0,00	8.845.000,00	100,00
Beban Penggandaan	8.864.100,00	0,00	8.864.100,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	29.550.000,00	0,00	29.550.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	11.875.000,00	0,00	11.875.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	17.675.000,00	0,00	17.675.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	369.325.873,00	0,00	369.325.873,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	80.610.000,00	0,00	80.610.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	288.715.873,00	0,00	288.715.873,00	100,00
Beban Pemeliharaan	4.662.000,00	0,00	4.662.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.662.000,00	0,00	4.662.000,00	100,00
Honorarium PNS	155.400.000,00	0,00	155.400.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	110.200.000,00	0,00	110.200.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA - LO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	61.787.375,00	0,00	61.787.375,00	100,00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	21.377.944,00	0,00	21.377.944,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	14.251.428,00	0,00	14.251.428,00	100,00
Beban Jasa Sopir	18.108.003,00	0,00	18.108.003,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	147.592.148,00	0,00	147.592.148,00	100,00
Beban Jasa Informasi Teknologi	147.592.148,00	0,00	147.592.148,00	100,00
JUMLAH BEBAN	2.213.683.251,00	0,00	2.213.683.251,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.213.683.251,00)	0,00	(2.213.683.251,00)	100,00