

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGHUBUNG

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
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	143,540,000.00	0.00	143,540,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	143,540,000.00	0.00	143,540,000.00	100.00
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	143,540,000.00	0.00	143,540,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	143,540,000.00	0.00	143,540,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	143,540,000.00	0.00	143,540,000.00	100.00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1,530,773,444.00	0.00	1,530,773,444.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,009,396,119.00	0.00	1,009,396,119.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	834,698,600.00	0.00	834,698,600.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	64,400,832.00	0.00	64,400,832.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	41,485,000.00	0.00	41,485,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	40,120,680.00	0.00	40,120,680.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	492,126.00	0.00	492,126.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	13,027.00	0.00	13,027.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	4,142,863.00	0.00	4,142,863.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	1,722,991.00	0.00	1,722,991.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	521,377,325.00	0.00	521,377,325.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	521,377,325.00	0.00	521,377,325.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	2,110,978,527.00	0.00	2,110,978,527.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	75,098,498.00	0.00	75,098,498.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	20,444,019.00	0.00	20,444,019.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	322,285.00	0.00	322,285.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,040,675.00	0.00	1,040,675.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	45,994,119.00	0.00	45,994,119.00	100.00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	5,497,400.00	0.00	5,497,400.00	100.00
Beban Jasa Kantor	120,504,346.00	0.00	120,504,346.00	100.00
Beban Jasa telepon	5,342,111.00	0.00	5,342,111.00	100.00
Beban Jasa air	438,225.00	0.00	438,225.00	100.00
Beban Jasa listrik	86,074,696.00	0.00	86,074,696.00	100.00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa surat kabar/majalah	582,000.00	0.00	582,000.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	19,590,250.00	0.00	19,590,250.00	100.00
Beban Jasa paket/pengiriman	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	100.00
Beban pajak bumi dan bangunan	7,242,064.00	0.00	7,242,064.00	100.00
Beban Premi Asuransi	37,415,612.00	0.00	37,415,612.00	100.00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	37,415,612.00	0.00	37,415,612.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	83,705,900.00	0.00	83,705,900.00	100.00
Beban Jasa Service	22,234,000.00	0.00	22,234,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	52,619,000.00	0.00	52,619,000.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8,852,900.00	0.00	8,852,900.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	5,675,500.00	0.00	5,675,500.00	100.00
Beban Cetak	859,900.00	0.00	859,900.00	100.00
Beban Penggandaan	4,815,600.00	0.00	4,815,600.00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650,837,175.00	0.00	650,837,175.00	100.00
Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	594,165,175.00	0.00	594,165,175.00	100.00
Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	31,672,000.00	0.00	31,672,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	18,300,000.00	0.00	18,300,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,300,000.00	0.00	18,300,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	55,274,606.00	0.00	55,274,606.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	6,078,000.00	0.00	6,078,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	49,196,606.00	0.00	49,196,606.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	579,211,890.00	0.00	579,211,890.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	89,850,000.00	0.00	89,850,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	489,361,890.00	0.00	489,361,890.00	100.00
Beban Pemeliharaan	58,234,000.00	0.00	58,234,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,329,000.00	0.00	49,329,000.00	100.00
Honorarium PNS	44,800,000.00	0.00	44,800,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	100.00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA - LO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	220,833,000.00	0.00	220,833,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	20,136,000.00	0.00	20,136,000.00	100.00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	100.00
Beban Jasa Petugas Asrama	57,690,000.00	0.00	57,690,000.00	100.00
Beban Jasa Sopir	134,607,000.00	0.00	134,607,000.00	100.00
Beban Jasa Lembaga	80,544,000.00	0.00	80,544,000.00	100.00
Beban jasa lembaga pengamanan	80,544,000.00	0.00	80,544,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Lainnya	80,544,000.00	0.00	80,544,000.00	100.00
Beban Jasa Cleaning Service	80,544,000.00	0.00	80,544,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	3,641,751,971.00	0.00	3,641,751,971.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3,498,211,971.00)	0.00	(3,498,211,971.00)	100.00