PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DPRA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	15,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	13.33
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	15,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	13.33
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	15,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	13.33
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	**15,000,000.00**	**13,000,000.00**	**2,000,000.00**	**13.33**
POS LUAR BIASA				
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	51,854,778,792.00	22,687,207,145.00	29,167,571,647.00	56.25
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	25,804,195,843.00	13,790,841,145.00	12,013,354,698.00	46.56
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	7,245,691,106.00	7,308,192,940.00	(62,501,834.00)	(0.86)
Tunjangan Keluarga - LO	717,651,270.00	670,954,266.00	46,697,004.00	6.51
Tunjangan Jabatan - LO	182,640,000.00	185,350,000.00	(2,710,000.00)	(1.48)
Tunjangan Fungsional - LO	57,350,000.00	51,650,000.00	5,700,000.00	9.94
Tunjangan Fungsional Umum - LO	376,630,000.00	350,560,000.00	26,070,000.00	6.92
Tunjangan Beras - LO	432,637,080.00	441,255,060.00	(8,617,980.00)	(1.99)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7,832,508.00	7,283,930.00	548,578.00	7.00
Pembulatan Gaji - LO	114,222.00	111,691.00	2,531.00	2.22
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	360,000,000.00	561,600,000.00	(201,600,000.00)	(56.00)
Tunjangan Iuran JKK PNS - LO	14,924,360.00	14,989,223.00	(64,863.00)	(0.43)
Tunjangan Iuran JKM PNS - LO	44,773,150.00	18,736,502.00	26,036,648.00	58.15
Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - LO	205,052,147.00	206,657,533.00	(1,605,386.00)	(0.78)
Tunjangan Transportasi - LO	16,158,900,000.00	3,973,500,000.00	12,185,400,000.00	75.41
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	7,931,664,699.00	7,271,481,000.00	660,183,699.00	8.32
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	393,000,000.00	393,000,000.00	0.00	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO	5,838,710,600.00	5,042,631,000.00	796,079,600.00	13.63
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1,699,954,099.00	1,835,850,000.00	(135,895,901.00)	(7.99)
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	18,022,706,250.00	1,200,000,000.00	16,822,706,250.00	93.34
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	14,445,000,000.00	0.00	14,445,000,000.00	100.00
Tunjangan Reses - LO	3,577,706,250.00	1,200,000,000.00	2,377,706,250.00	66.46
Uang Lembur - LO	96,212,000.00	424,885,000.00	(328,673,000.00)	(341.61)

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Uang Lembur PNS - LO	96,212,000.00	424,885,000.00	(328,673,000.00)	(341.61)
Beban Barang dan Jasa	63,932,218,841.71	81,147,209,692.02	(17,214,990,850.31)	(26.93)
Beban Bahan Pakai Habis	908,108,800.00	1,306,550,212.00	(398,441,412.00)	(43.88)
Beban Persediaan alat tulis kantor	448,488,050.00	897,440,750.00	(448,952,700.00)	(100.10)
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	92,386,000.00	97,542,000.00	(5,156,000.00)	(5.58)
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	5,940,000.00	7,038,000.00	(1,098,000.00)	(18.48)
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	199,399,750.00	161,729,750.00	37,670,000.00	18.89
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	161,895,000.00	142,799,712.00	19,095,288.00	11.79
Beban Persediaan Bahan/ Material	807,647,000.00	335,818,000.00	471,829,000.00	58.42
Beban Persedian Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	53,000,000.00	105,200,000.00	(52,200,000.00)	(98.49)
Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	485,443,000.00	31,572,000.00	453,871,000.00	93.50
Beban Persediaan Dekorasi	0.00	80,536,000.00	(80,536,000.00)	0.00
Beban Persediaan Dokumentasi	44,717,000.00	78,266,000.00	(33,549,000.00)	(75.03)
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan	224,487,000.00	40,244,000.00	184,243,000.00	82.07
Beban Jasa Kantor	7,195,949,580.00	8,089,758,036.00	(893,808,456.00)	(12.42)
Beban Jasa telepon	149,231,453.00	95,406,078.00	53,825,375.00	36.07
Beban Jasa air	691,053,097.00	580,455,062.00	110,598,035.00	16.00
Beban Jasa listrik	2,541,026,636.00	2,425,026,577.00	116,000,059.00	4.57
Beban Jasa surat kabar/majalah	287,636,800.00	343,345,500.00	(55,708,700.00)	(19.37)
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	294,397,717.00	293,789,945.00	607,772.00	0.21
Beban Jasa paket/pengiriman	24,296,627.00	13,971,374.00	10,325,253.00	42.50
Beban Jasa Cek/Biliyet/Giro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Beban Jasa Publikasi	2,020,614,250.00	3,090,425,500.00	(1,069,811,250.00)	(52.94)
Beban Jasa Transpot dan Uang Saku Peserta	38,700,000.00	85,950,000.00	(47,250,000.00)	(122.09)
Beban Jasa Cleaning Service	1,085,328,000.00	1,075,398,000.00	9,930,000.00	0.91
Beban Jasa Administrasi/Pendaftaran	63,165,000.00	85,490,000.00	(22,325,000.00)	(35.34)
Beban Premi Asuransi	639,606,314.71	660,018,775.02	(20,412,460.31)	(3.19)
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	639,606,314.71	660,018,775.02	(20,412,460.31)	(3.19)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1,526,891,120.00	1,666,063,814.00	(139,172,694.00)	(9.11)
Beban Jasa Service	707,404,420.00	635,845,009.00	71,559,411.00	10.12
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	686,147,000.00	814,780,000.00	(128,633,000.00)	(18.75)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	133,339,700.00	215,438,805.00	(82,099,105.00)	(61.57)
Beban Cetak dan Penggandaan	859,812,100.00	1,052,872,950.00	(193,060,850.00)	(22.45)
Beban Cetak	423,238,700.00	638,936,950.00	(215,698,250.00)	(50.96)
Beban Penggandaan	436,573,400.00	413,936,000.00	22,637,400.00	5.19
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	875,700,000.00	842,650,000.00	33,050,000.00	3.77
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	0.00	18,000,000.00	(18,000,000.00)	0.00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	875,700,000.00	824,650,000.00	51,050,000.00	5.83
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	313,394,000.00	(313,394,000.00)	0.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban sewa meja kursi	0.00	59,450,000.00	(59,450,000.00)	0.00
Beban sewa tenda	0.00	216,444,000.00	(216,444,000.00)	0.00
Beban Sewa Sound System dan Elektronik	0.00	37,500,000.00	(37,500,000.00)	0.00
Beban Makanan dan Minuman	5,696,593,000.00	7,103,263,000.00	(1,406,670,000.00)	(24.69)
Beban makanan dan minuman rapat	922,610,000.00	1,181,580,000.00	(258,970,000.00)	(28.07)
Beban makanan dan minuman tamu	1,565,475,000.00	307,385,000.00	1,258,090,000.00	80.36
Beban Makan dan Minum Pelatihan	3,208,508,000.00	5,614,298,000.00	(2,405,790,000.00)	(74.98)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1,300,872,038.00	1,037,773,000.00	263,099,038.00	20.22
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	858,407,220.00	836,583,000.00	21,824,220.00	2.54
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	442,464,818.00	201,190,000.00	241,274,818.00	54.53
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	195,930,900.00	0.00	195,930,900.00	100.00
Beban pakaian adat daerah	195,930,900.00	0.00	195,930,900.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	30,400,671,265.00	44,108,949,605.00	(13,708,278,340.00)	(45.09)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	10,855,806,245.00	16,155,775,392.00	(5,299,969,147.00)	(48.82)
Beban perjalanan dinas luar daerah	17,228,621,902.00	23,486,822,279.00	(6,258,200,377.00)	(36.32)
Beban perjalanan dinas luar negeri	2,316,243,118.00	4,466,351,934.00	(2,150,108,816.00)	(92.83)
Beban Pemeliharaan	1,558,164,724.00	1,859,528,000.00	(301,363,276.00)	(19.34)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	709,364,640.00	760,660,500.00	(51,295,860.00)	(7.23)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	848,800,084.00	1,083,978,500.00	(235,178,416.00)	(27.71)
Beban Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0.00	14,889,000.00	(14,889,000.00)	0.00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	185,550,000.00	210,127,300.00	(24,577,300.00)	(13.25)
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185,550,000.00	210,127,300.00	(24,577,300.00)	(13.25)
Beban Honorarium Non Pegawai	2,565,850,000.00	3,206,740,000.00	(640,890,000.00)	(24.98)
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti - LO	2,565,850,000.00	3,206,740,000.00	(640,890,000.00)	(24.98)
Beban Honorarium PNS	640,900,000.00	868,450,000.00	(227,550,000.00)	(35.50)
Beban Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	108,000,000.00	236,450,000.00	(128,450,000.00)	(118.94)
Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	126,000,000.00	168,000,000.00	(42,000,000.00)	(33.33)
Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	406,900,000.00	464,000,000.00	(57,100,000.00)	(14.03)
Beban Honorarium Non PNS	8,532,840,000.00	8,453,780,000.00	79,060,000.00	0.93
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8,532,840,000.00	8,453,780,000.00	79,060,000.00	0.93
Beban Jasa Pelayanan Medical Check Up	41,132,000.00	31,473,000.00	9,659,000.00	23.48
Beban Jasa Medical Check Up Pimpinan/Anggota DPRA	41,132,000.00	31,473,000.00	9,659,000.00	23.48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,397,670,719.31	11,542,780,287.10	(1,145,109,567.79)	(11.01)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,727,989,533.94	8,347,907,372.51	(1,619,917,838.57)	(24.08)
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0.00	6,995,000.00	(6,995,000.00)	0.00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	375,054,957.14	468,661,785.71	(93,606,828.57)	(24.96)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	2,039,121,500.00	2,459,568,500.00	(420,447,000.00)	(20.62)
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	0.00	1,046,700.00	(1,046,700.00)	0.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	4,894,000.00	334,000.00	4,560,000.00	93.18

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Kantor	722,849,120.00	936,827,748.00	(213,978,628.00)	(29.60)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	2,707,171,708.80	2,833,250,028.80	(126,078,320.00)	(4.66)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	651,266,350.00	744,391,000.00	(93,124,650.00)	(14.30)
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	136,214,538.00	185,022,190.00	(48,807,652.00)	(35.83)
Beban Penyusutan Alat Studio	65,478,400.00	353,491,440.00	(288,013,040.00)	(439.86)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	17,940,000.00	27,208,000.00	(9,268,000.00)	(51.66)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7,458,960.00	326,595,980.00	(319,137,020.00)	(4,278.57)
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	0.00	4,515,000.00	(4,515,000.00)	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,807,993,761.27	2,476,940,974.31	331,052,786.96	11.79
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,449,851,981.49	1,425,185,221.89	24,666,759.60	1.70
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1,277,386,525.57	1,003,270,702.42	274,115,823.15	21.46
Beban Penyusutan Bangunan Menara	5,397,500.00	0.00	5,397,500.00	100.00
Beban Penyusutan Tugu Peringatan	18,131,600.00	1,678,000.00	16,453,600.00	90.75
Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	0.00	43,400,990.00	(43,400,990.00)	0.00
Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	57,226,154.21	0.00	57,226,154.21	100.00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	2,513,860.00	(2,513,860.00)	0.00
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0.00	892,200.00	(892,200.00)	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	689,319,924.10	654,661,690.28	34,658,233.82	5.03
Beban Penyusutan Jalan	402,821,000.00	391,748,500.00	11,072,500.00	2.75
Beban Penyusutan Jembatan	8,663,540.00	11,499,680.00	(2,836,140.00)	(32.74)
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	92,763,802.00	79,685,156.94	13,078,645.06	14.10
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	37,941,443.00	0.00	37,941,443.00	100.00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0.00	9,612,400.00	(9,612,400.00)	0.00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0.00	37,207,366.67	(37,207,366.67)	0.00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	38,652,452.43	17,258,400.00	21,394,052.43	55.35
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	583,333.33	7,095,600.00	(6,512,266.67)	(1,116.39)
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	1,189,966.67	1,854,966.67	(665,000.00)	(55.88)
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0.00	52,165,170.00	(52,165,170.00)	0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	0.00	11,577,900.00	(11,577,900.00)	0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	124,500.00	0.00	124,500.00	100.00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	18,402,000.00	1,478,033.33	16,923,966.67	91.97
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	52,577,170.00	24,684,150.00	27,893,020.00	53.05
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	33,934,050.00	7,940,700.00	25,993,350.00	76.60
Beban Penyusutan Jaringan Gas	1,666,666.67	853,666.67	813,000.00	48.78
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6,787,500.00	63,270,250.00	(56,482,750.00)	(832.16)
Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	6,787,500.00	63,270,250.00	(56,482,750.00)	(832.16)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain.	165,580,000.00	0.00	165,580,000.00	100.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	165,580,000.00	0.00	165,580,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	**126,184,668,353.02**	**115,377,197,124.12**	**10,807,471,228.90**	**8.56**
JUMLAH BEBAN	**126,184,668,353.02**	**115,377,197,124.12**	**10,807,471,228.90**	**8.56**
SURPLUS/DEFISIT LO	**(126,169,668,353.02)**	**(115,364,197,124.12)**	**(10,805,471,228.90)**	**8.56**

Banda Aceh, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran

Suhaimi, SH, MH

NIP. 19640622 199403 1 001