

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

L A P O R A N O P E R A S I O N A L

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO			
Pendapatan Pajak Daerah - LO	861,063,446,385.00	861,063,446,385.00	100.00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	189,252,537,257.00	189,252,537,257.00	100.00
PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	54,026,580,356.00	54,026,580,356.00	100.00
PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	2,766,679,871.00	2,766,679,871.00	100.00
PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	2,460,338,567.00	2,460,338,567.00	100.00
PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	246,398,475.00	246,398,475.00	100.00
PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1,236,692,395.00	1,236,692,395.00	100.00
PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	117,439,828.00	117,439,828.00	100.00
PKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)	45,929,476,930.00	45,929,476,930.00	100.00
PKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)	15,707,521,684.00	15,707,521,684.00	100.00
PKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	1,658,227,657.00	1,658,227,657.00	100.00
PKB - D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)	431,388,120.00	431,388,120.00	100.00
PKB - D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Umum)	269,041,020.00	269,041,020.00	100.00
PKB -D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	449,164,950.00	449,164,950.00	100.00
PKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	62,700,575,004.00	62,700,575,004.00	100.00
PKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Umum)	46,683,000.00	46,683,000.00	100.00
PKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	1,206,329,400.00	1,206,329,400.00	100.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	216,770,211,055.00	216,770,211,055.00	100.00
BBNKB -A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	41,574,253,500.00	41,574,253,500.00	100.00
BBNKB -A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	1,394,460,000.00	1,394,460,000.00	100.00
BBNKB - B 1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	429,640,000.00	429,640,000.00	100.00
BBNKB - B 1 Bus, Micro Bus (Umum)	869,669,000.00	869,669,000.00	100.00
BBNKB - C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum)	46,527,963,000.00	46,527,963,000.00	100.00
BBNKB - C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum)	6,335,115,000.00	6,335,115,000.00	100.00
BBNKB - D 1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	375,730,000.00	375,730,000.00	100.00
BBNKB - D 2 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor)	556,975,250.00	556,975,250.00	100.00
BBNKB - E 1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	100,390,317,605.00	100,390,317,605.00	100.00
BBNKB - A1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	4,693,684,250.00	4,693,684,250.00	100.00
BBNKB - C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	4,526,635,000.00	4,526,635,000.00	100.00
BBNKB - E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	3,892,897,450.00	3,892,897,450.00	100.00
BBNKB - B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	434,340,000.00	434,340,000.00	100.00

URAIAN	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
D 3 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor) - Dinas	4,768,531,000.00	4,768,531,000.00	100.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	162,153,206,716.00	162,153,206,716.00	100.00
Pajak Bahan Bakar Premium - LO	122,551,942,838.00	122,551,942,838.00	100.00
Pajak Bahan Bakar Solar - LO	39,601,263,878.00	39,601,263,878.00	100.00
Pajak Rokok - LO	292,887,491,357.00	292,887,491,357.00	100.00
Pajak Rokok - LO	292,887,491,357.00	292,887,491,357.00	100.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1,100,724,000.00	1,100,724,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,098,324,000.00	1,098,324,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LO	1,098,324,000.00	1,098,324,000.00	100.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	8,238,481,423.00	8,238,481,423.00	100.00
Pendapatan Denda Pajak - LO	6,307,337,597.00	6,307,337,597.00	100.00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	5,873,398,597.00	5,873,398,597.00	100.00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	433,939,000.00	433,939,000.00	100.00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	1,931,143,826.00	1,931,143,826.00	100.00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) - LO	1,931,143,826.00	1,931,143,826.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	870,402,651,808.00	870,402,651,808.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	870,402,651,808.00	870,402,651,808.00	100.00
BEBAN - LO			
BEBAN OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	57,662,856,752.00	57,662,856,752.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	20,101,178,676.00	20,101,178,676.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	16,141,796,200.00	16,141,796,200.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	1,521,521,489.00	1,521,521,489.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	1,125,260,000.00	1,125,260,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional - LO	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	611,580,000.00	611,580,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	1,273,465,000.00	1,273,465,000.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	33,987,924.00	33,987,924.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	231,426.00	231,426.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	452,843,778.00	452,843,778.00	100.00
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - LO	(1,084,707,141.00)	(1,084,707,141.00)	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	6,841,989,500.00	6,841,989,500.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO	6,841,989,500.00	6,841,989,500.00	100.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	26,983,875,076.00	26,983,875,076.00	100.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	5,803,085,645.00	5,803,085,645.00	100.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	6,494,182,275.00	6,494,182,275.00	100.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	4,851,031,401.00	4,851,031,401.00	100.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	9,835,575,755.00	9,835,575,755.00	100.00
Uang Lembur - LO	3,735,813,500.00	3,735,813,500.00	100.00
Uang Lembur Pegawai - LO	3,735,813,500.00	3,735,813,500.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	62,282,913,161.00	62,282,913,161.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	2,471,178,910.00	2,471,178,910.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	2,059,686,760.00	2,059,686,760.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	129,001,200.00	129,001,200.00	100.00

URAIAN	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	91,111,550.00	91,111,550.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	191,379,400.00	191,379,400.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	262,621,658.00	262,621,658.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	262,621,658.00	262,621,658.00	100.00
Beban Jasa Kantor	6,623,390,304.00	6,623,390,304.00	100.00
Beban Jasa telepon	66,140,223.00	66,140,223.00	100.00
Beban Jasa air	116,639,508.00	116,639,508.00	100.00
Beban Jasa listrik	618,898,527.00	618,898,527.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	112,423,900.00	112,423,900.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	4,363,537,307.00	4,363,537,307.00	100.00
Beban Jasa paket/pengiriman	247,665,019.00	247,665,019.00	100.00
Beban Jasa Sertifikasi	49,558,640.00	49,558,640.00	100.00
Beban Transportasi dan Akomodasi	429,856,180.00	429,856,180.00	100.00
Beban Jasa Dekorasi	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
Beban Jasa Publikasi	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
Beban Jasa Penyusunan Buku	123,915,000.00	123,915,000.00	100.00
Beban Jasa Angkut Bahan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	364,400,000.00	364,400,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	49,956,000.00	49,956,000.00	100.00
Beban Premi Asuransi	1,912,021,233.00	1,912,021,233.00	100.00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,708,144,341.00	1,708,144,341.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	180,068,400.00	180,068,400.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	23,808,492.00	23,808,492.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1,515,784,415.00	1,515,784,415.00	100.00
Beban Jasa Service	297,094,407.00	297,094,407.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	303,040,595.00	303,040,595.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	865,387,763.00	865,387,763.00	100.00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	41,029,800.00	41,029,800.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	9,231,850.00	9,231,850.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	3,415,341,821.00	3,415,341,821.00	100.00
Beban Cetak	1,327,047,152.00	1,327,047,152.00	100.00
Beban Penggandaan	1,682,652,941.00	1,682,652,941.00	100.00
Beban Jilid	405,641,728.00	405,641,728.00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95,500,000.00	95,500,000.00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	35,500,000.00	35,500,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	2,643,919,817.00	2,643,919,817.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	889,112,167.00	889,112,167.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	502,326,085.00	502,326,085.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	1,252,481,565.00	1,252,481,565.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	20,930,817,021.00	20,930,817,021.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	16,853,525,203.00	16,853,525,203.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	4,077,291,818.00	4,077,291,818.00	100.00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	20,150,000.00	20,150,000.00	100.00
Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah	20,150,000.00	20,150,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	1,651,773,982.00	1,651,773,982.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	463,793,282.00	463,793,282.00	100.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,187,980,700.00	1,187,980,700.00	100.00
Honorarium PNS	4,712,514,000.00	4,712,514,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,397,574,000.00	4,397,574,000.00	100.00

URAIAN	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00
Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	294,990,000.00	294,990,000.00	100.00
Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	16,250,000.00	16,250,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	6,252,900,000.00	6,252,900,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6,252,900,000.00	6,252,900,000.00	100.00
Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	9,775,000,000.00	9,775,000,000.00	100.00
Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	9,775,000,000.00	9,775,000,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,982,526,422.22	4,982,526,422.22	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,108,180,612.53	4,108,180,612.53	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	4,108,180,612.53	4,108,180,612.53	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	806,084,617.86	806,084,617.86	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	806,084,617.86	806,084,617.86	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	38,401,991.83	38,401,991.83	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	38,401,991.83	38,401,991.83	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29,859,200.00	29,859,200.00	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya..	29,859,200.00	29,859,200.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang	704,203,749.62	704,203,749.62	100.00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	704,203,749.62	704,203,749.62	100.00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	447,017,500.00	447,017,500.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	257,186,249.62	257,186,249.62	100.00
JUMLAH BEBAN	125,632,500,084.84	125,632,500,084.84	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	744,770,151,723.16	744,770,151,723.16	100.00



Kupang, 31 Desember 2018
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Hali Lanan Elias
NIP. 19591231 198612 1 018