

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

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

Badan Pengelola Perbatasan

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
BEBAN - LO			
BEBAN OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	4,069,611,036.00	4,069,611,036.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3,090,992,036.00	3,090,992,036.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2,341,838,900.00	2,341,838,900.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	225,721,464.00	225,721,464.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	203,170,000.00	203,170,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional - LO	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	71,085,000.00	71,085,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	153,755,150.00	153,755,150.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	10,474,281.00	10,474,281.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	29,568.00	29,568.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	66,305,383.00	66,305,383.00	100.00
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - LO	10,812,290.00	10,812,290.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	967,419,000.00	967,419,000.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO	967,419,000.00	967,419,000.00	100.00
Uang Lembur - LO	11,200,000.00	11,200,000.00	100.00
Uang Lembur Pegawai - LO	11,200,000.00	11,200,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	2,483,251,088.00	2,483,251,088.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	65,707,500.00	65,707,500.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	42,535,350.00	42,535,350.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,447,700.00	12,447,700.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	4,080,000.00	4,080,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,644,450.00	6,644,450.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	53,738,700.00	53,738,700.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	51,250,000.00	51,250,000.00	100.00
Beban Persediaan Cinderamata / Souvenir	2,488,700.00	2,488,700.00	100.00
Beban Jasa Kantor	438,398,800.00	438,398,800.00	100.00
Beban Jasa telepon	6,958,800.00	6,958,800.00	100.00
Beban Jasa air	5,950,000.00	5,950,000.00	100.00
Beban Jasa listrik	33,577,500.00	33,577,500.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	17,880,000.00	17,880,000.00	100.00
Beban Jasa paket/pengiriman	8,588,000.00	8,588,000.00	100.00
Beban Jasa Kesenian	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
Beban Transportasi dan Akomodasi	276,200,000.00	276,200,000.00	100.00
Beban Jasa Dokumentasi	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00
Beban Jasa Dekorasi	3,494,500.00	3,494,500.00	100.00
Beban Jasa Pemeriksaan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Jasa Publikasi	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	62,950,000.00	62,950,000.00	100.00
Beban Premi Asuransi	3,456,000.00	3,456,000.00	100.00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	3,456,000.00	3,456,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	95,893,138.00	95,893,138.00	100.00
Beban Jasa Service	10,145,000.00	10,145,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	24,079,300.00	24,079,300.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45,192,000.00	45,192,000.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	16,476,838.00	16,476,838.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	41,529,750.00	41,529,750.00	100.00
Beban Cetak	5,245,000.00	5,245,000.00	100.00
Beban Penggandaan	30,319,500.00	30,319,500.00	100.00
Beban Jilid	5,965,250.00	5,965,250.00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	19,900,000.00	19,900,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	19,900,000.00	19,900,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	177,044,500.00	177,044,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	11,175,300.00	11,175,300.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	10,479,200.00	10,479,200.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	155,390,000.00	155,390,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	1,400,993,900.00	1,400,993,900.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1,172,637,200.00	1,172,637,200.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	228,356,700.00	228,356,700.00	100.00
Beban Pemeliharaan	15,858,800.00	15,858,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,858,800.00	7,858,800.00	100.00
Honorarium PNS	35,530,000.00	35,530,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	21,630,000.00	21,630,000.00	100.00
Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4,050,000.00	4,050,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	121,200,000.00	121,200,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121,200,000.00	121,200,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	159,096,463.00	159,096,463.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	155,916,922.85	155,916,922.85	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	155,916,922.85	155,916,922.85	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,872,680.00	2,872,680.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	2,872,680.00	2,872,680.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	306,860.15	306,860.15	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	306,860.15	306,860.15	100.00
JUMLAH BEBAN	6,711,958,587.00	6,711,958,587.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(6,711,958,587.00)	(6,711,958,587.00)	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5



Kupang, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. Paulus Manehat, M.Si
19641231 199303 1 185