

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah - LO	64.833.450,00	-	64.833.450,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	64.833.450,00	-	64.833.450,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	64.833.450,00	-	64.833.450,00	100,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	64.833.450,00	-	64.833.450,00	100,00
POS LUAR BIASA				
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	2.267.059.872,00	2.085.905.548,00	181.154.324,00	7,99
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.597.429.086,00	1.517.742.530,00	79.686.556,00	4,99
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.196.107.935,00	1.167.445.248,00	28.662.687,00	2,40
Tunjangan Keluarga - LO	96.985.982,00	89.255.014,00	7.730.968,00	7,97
Tunjangan Jabatan - LO	126.145.000,00	125.570.000,00	575.000,00	0,46
Tunjangan Fungsional - LO	23.940.000,00	20.015.000,00	3.925.000,00	16,40
Tunjangan Fungsional Umum - LO	17.970.000,00	18.860.000,00	(890.000,00)	(4,95)
Tunjangan Beras - LO	48.304.140,00	46.421.220,00	1.882.920,00	3,90
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.992.599,00	8.323.833,00	668.766,00	7,44
Pembulatan Gaji - LO	16.196,00	16.887,00	(691,00)	(4,27)
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	9.830.252,00	9.586.990,00	243.262,00	2,47
Iuran BPJS Ketenagakerjaan - LO	69.136.982,00	32.248.338,00	36.888.644,00	53,36
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	536.538.786,00	437.111.018,00	99.427.768,00	18,53
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	536.538.786,00	437.111.018,00	99.427.768,00	18,53
Uang Lembur - LO	23.760.000,00	25.840.000,00	(2.080.000,00)	(8,75)
Uang Lembur PNS - LO	16.110.000,00	17.240.000,00	(1.130.000,00)	(7,01)
Uang Lembur Non PNS - LO	7.650.000,00	8.600.000,00	(950.000,00)	(12,42)
Beban Tambahan Penghasilan Lainnya - LO	109.332.000,00	105.212.000,00	4.120.000,00	3,77
Beban Tambahan Penghasilan UMH PNS Pemkot Singkawang	109.332.000,00	105.212.000,00	4.120.000,00	3,77
Beban Barang dan Jasa	740.411.628,00	1.041.554.886,00	(301.143.258,00)	(40,67)
Beban Bahan Pakai Habis	66.673.300,00	64.537.700,00	2.135.600,00	3,20
Beban Persediaan alat tulis kantor	36.659.900,00	48.421.700,00	(11.761.800,00)	(32,08)
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.993.000,00	6.995.000,00	(2.000,00)	(0,03)
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.358.000,00	7.621.000,00	(3.263.000,00)	(74,87)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan Perlengkapan Komputer Habis Pakai	13.203.900,00	-	13.203.900,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga	2.930.000,00	-	2.930.000,00	100,00
Beban Persediaan Perlengkapan Kantor Habis Pakai	1.028.500,00	-	1.028.500,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	18.945.000,00	25.688.500,00	(6.743.500,00)	(35,60)
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan kimia	2.215.000,00	1.210.000,00	1.005.000,00	45,37
Beban Persediaan Dokumentasi/Dekorasi	1.980.000,00	11.628.500,00	(9.648.500,00)	(487,30)
Beban Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga	3.030.000,00	500.000,00	2.530.000,00	83,50
B e b a n P e r s e d i a a n	10.220.000,00	12.350.000,00	(2.130.000,00)	(20,84)
Hadiah/Piagam/Cinderamata/Karangan Bunga				
Beban Jasa Kantor	128.940.353,00	218.119.226,00	(89.178.873,00)	(69,16)
Beban Jasa telepon	412.614,00	306.420,00	106.194,00	25,74
Beban Jasa air	1.602.939,00	1.498.000,00	104.939,00	6,55
Beban Jasa listrik	52.303.164,00	74.777.060,00	(22.473.896,00)	(42,97)
Beban Jasa surat kabar/majalah	11.904.500,00	11.993.500,00	(89.000,00)	(0,75)
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	7.323.936,00	5.869.646,00	1.454.290,00	19,86
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.900.000,00	62.600.000,00	(32.700.000,00)	(109,36)
Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.442.000,00	18.074.600,00	(9.632.600,00)	(114,10)
Beban Jasa Spanduk/Baliho/Banner	15.604.000,00	34.730.000,00	(19.126.000,00)	(122,57)
Beban Jasa Pajak Retribusi	240.000,00	-	240.000,00	100,00
Beban Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi	-	4.320.000,00	(4.320.000,00)	-
Beban Jasa Hiburan/Tari/Seni	-	950.000,00	(950.000,00)	-
Beban Jasa Uang Transport	600.000,00	3.000.000,00	(2.400.000,00)	(400,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	151.800,00	-	151.800,00	100,00
Beban Iuran Kesehatan Tenaga Pendukung	455.400,00	-	455.400,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	15.485.119,00	19.621.775,00	(4.136.656,00)	(26,71)
Beban Jasa Service	1.345.000,00	2.205.000,00	(860.000,00)	(63,94)
Beban Penggantian Suku Cadang	4.006.000,00	1.375.000,00	2.631.000,00	65,68
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.500.119,00	14.172.275,00	(6.672.156,00)	(88,96)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.645.000,00	1.869.500,00	(224.500,00)	(13,65)
Beban Aksesoris Kendaraan	989.000,00	-	989.000,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	32.231.600,00	56.091.500,00	(23.859.900,00)	(74,03)
Beban Persediaan Barang Cetak	6.848.000,00	31.788.000,00	(24.940.000,00)	(364,19)
Beban Penggandaan	24.783.600,00	24.003.500,00	780.100,00	3,15
Beban Penjilidan	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.700.000,00	19.700.000,00	(11.000.000,00)	(126,44)
Beban sewa meja kursi	2.700.000,00	700.000,00	2.000.000,00	74,07
Beban sewa tenda	4.200.000,00	3.500.000,00	700.000,00	16,67
Beban Sewa Sound System	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
Beban Sewa Peralatan Studio dan Komunikasi	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	72,22
Beban Makanan dan Minuman	87.230.000,00	110.395.000,00	(23.165.000,00)	(26,56)
Beban makanan dan minuman harian pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-
Beban makanan dan minuman rapat	11.750.000,00	12.950.000,00	(1.200.000,00)	(10,21)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban makanan dan minuman tamu	1.960.000,00	10.845.000,00	(8.885.000,00)	(453,32)
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	69.120.000,00	82.200.000,00	(13.080.000,00)	(18,92)
Beban Perjalanan Dinas	130.354.456,00	274.133.570,00	(143.779.114,00)	(110,30)
Beban perjalanan dinas luar daerah	130.354.456,00	274.133.570,00	(143.779.114,00)	(110,30)
Beban Pemeliharaan	73.276.800,00	45.538.600,00	27.738.200,00	37,85
Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	34.026.400,00	19.840.000,00	14.186.400,00	41,69
Beban Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor	16.684.400,00	25.698.600,00	(9.014.200,00)	(54,03)
Beban Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi	22.566.000,00	-	22.566.000,00	100,00
Honorarium PNS	71.175.000,00	95.225.000,00	(24.050.000,00)	(33,79)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.650.000,00	(650.000,00)	(16,25)
Beban Honorarium Pembaca Do'a	-	150.000,00	(150.000,00)	-
Beban Honorarium Petugas Survei dan Analisis Jabatan	-	2.960.000,00	(2.960.000,00)	-
Beban Honorarium Petugas Kebersihan	-	39.000.000,00	(39.000.000,00)	-
Beban Honorarium Pengamanan	-	960.000,00	(960.000,00)	-
Beban Honorarium Moderator	-	500.000,00	(500.000,00)	-
Beban Honorarium Pembawa Acara	-	400.000,00	(400.000,00)	-
Beban Honorarium Dirigen	-	150.000,00	(150.000,00)	-
Beban Honorarium Entry/Validasi Pemutakhiran Data	1.750.000,00	-	1.750.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengelolaan Keuangan	65.425.000,00	46.455.000,00	18.970.000,00	29,00
Honorarium Non PNS	107.400.000,00	63.804.015,00	43.595.985,00	40,59
Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	106.200.000,00	62.400.000,00	43.800.000,00	41,24
Beban Honorarium Pembawa Acara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
Beban Honorarium Dirigen	-	150.000,00	(150.000,00)	-
Beban Honorarium Pembaca Do'a	-	150.000,00	(150.000,00)	-
Iuran BPJS Kesehatan Non PNS	-	504.015,00	(504.015,00)	-
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	48.700.000,00	(48.700.000,00)	-
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	-	11.200.000,00	(11.200.000,00)	-
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	-	37.500.000,00	(37.500.000,00)	-
Beban Hibah	18.012.500,00	43.597.000,00	(25.584.500,00)	(142,04)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	18.012.500,00	43.597.000,00	(25.584.500,00)	(142,04)
Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	18.012.500,00	9.992.000,00	8.020.500,00	44,53
Beban Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	33.605.000,00	(33.605.000,00)	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	238.436.636,85	219.762.657,96	18.673.978,89	7,83
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	185.291.431,60	166.553.500,00	18.737.931,60	10,11
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.273.750,00	25.243.924,00	(22.970.174,00)	(1.010,23)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.675.000,00	4.675.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Ukur	-	240.000,00	(240.000,00)	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	21.730.087,20	21.890.087,20	(160.000,00)	(0,74)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	48.646.144,00	54.052.723,40	(5.406.579,40)	(11,11)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	92.416.908,00	43.975.783,00	48.441.125,00	52,42
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.488.258,00	6.454.698,00	1.033.560,00	13,80

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Studio	6.936.284,40	8.896.284,40	(1.960.000,00)	(28,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.628.580,25	32.692.532,96	(63.952,71)	(0,20)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.628.580,25	32.692.532,96	(63.952,71)	(0,20)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	527.425,00	527.425,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	527.425,00	527.425,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.989.200,00	19.989.200,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	19.989.200,00	19.989.200,00	-	-
Beban Lain-lain	277.200,00	7.916.000,00	(7.638.800,00)	(2.755,70)
Beban Lain-lain	277.200,00	7.916.000,00	(7.638.800,00)	(2.755,70)
Beban Lain-lain	277.200,00	7.916.000,00	(7.638.800,00)	(2.755,70)
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	3.264.197.836,85	3.398.736.091,96	(134.538.255,11)	(4,12)
JUMLAH BEBAN	3.264.197.836,85	3.398.736.091,96	(134.538.255,11)	(4,12)
SURPLUS/DEFISIT LO	(3.199.364.386,85)	(3.398.736.091,96)	199.371.705,11	(6,23)

SINGKAWANG, 31 Desember 2020

**Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan**

DARNILA, SE

NIP. 19661205 199203 2 007