



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref.	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.a.1.a)	97.831.734.464,05	129.641.692.364,86	(31.809.957.900,81)	(24,54)
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.a.1.b)	29.318.202.642,59	20.189.511.309,27	9.128.691.333,32	45,22
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.a.1.c)	9.673.603.885,57	10.385.423.266,17	(711.819.380,60)	(6,85)
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.a.1.d)	221.192.159.271,06	222.055.596.294,66	(863.437.023,60)	(0,39)
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.a.1)	358.015.700.263,27	382.272.223.234,96	(24.256.522.971,69)	(6,35)
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.a.2.a)	22.869.698.132,00	20.160.002.179,00	2.709.695.953,00	13,44
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.a.2.a)	1.297.091.126,00	976.036.127,00	321.054.999,00	32,69
14	Dana Alokasi Umum	5.4.a.2.a)	811.768.631.000,00	811.768.631.000,00	-	-
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.4.a.2.a)	87.429.529.553,00	151.332.909.172,00	(63.903.379.619,00)	(42,23)
16	Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik	5.4.a.2.a)	141.162.140.120,00	109.243.561.310,00	31.918.558.810,00	29,22
17	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	5.4.a.2.a)	1.064.527.089.931,00	1.093.481.159.788,00	(28.954.069.857,00)	(2,65)
18						
19	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
20	Dana Penyesuaian	5.4.a.2.b)	152.721.992.000,00	158.159.551.215,47	(5.437.559.215,47)	(3,44)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.4.a.2.b)	152.721.992.000,00	158.159.551.215,47	(5.437.559.215,47)	(3,44)
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
24	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.4.a.2.c)	135.553.831.043,91	121.586.989.548,04	13.966.841.495,87	11,49
25	Bagi Hasil Pajak dari Daerah Lain	5.4.a.2.c)	-	4.607.517.166,25	(4.607.517.166,25)	(100,00)
26	Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran	5.4.a.2.c)	-	-	-	-
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.a.2.c)	135.553.831.043,91	126.194.506.714,29	9.359.324.329,62	7,42
28						
29	BANTUAN KEUANGAN					
30	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.4.a.2.d)	58.126.081.599,68	39.259.522.780,80	18.866.558.818,88	48,06
31	Bantuan Keuangan dari Kabupaten Badung	5.4.a.2.d)	44.396.933.716,00	55.126.911.553,00	(10.729.977.837,00)	(19,46)
32	Bantuan Keuangan dari Kota Denpasar	5.4.a.2.d)	2.966.900.000,00	3.843.875.000,00	(876.975.000,00)	(22,81)
33	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan	5.4.a.2.d)	105.489.915.315,68	98.230.309.333,80	7.259.605.981,88	7,39
34						
35	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.a.2)	1.458.292.828.290,59	1.476.065.527.051,56	(17.772.698.760,97)	(1,20)
36						
37	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH					
38	Pendapatan Hibah - LO	5.4.a.3)	83.166.409.391,72	57.240.461.272,63	25.925.948.119,09	45,29
39	JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH	5.4.a.3)	83.166.409.391,72	57.240.461.272,63	25.925.948.119,09	45,29
40						
41						
42	PENDAPATAN NON OPERASIONAL					
43	Pendapatan Non Operasional Lainnya	5.4.a.4)	90.731.987,50	-	90.731.987,50	(99,84)
44	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL	5.4.a.4)	90.731.987,50	57.240.461.272,63	(57.149.729.285,13)	(99,84)
45						
46	JUMLAH PENDAPATAN		1.899.565.669.933,08	1.915.578.211.559,15	(16.012.541.626,07)	(0,84)
47						
48	BEBAN					
49	Beban Pegawai	5.4.b.1.a)	823.448.634.390,02	807.021.585.790,55	16.427.048.599,47	2,04
50	Beban Persediaan	5.4.b.1.b)	205.857.405.290,01	169.045.337.977,86	36.812.067.312,15	21,78
51	Beban Jasa	5.4.b.1.c)	206.434.602.328,32	183.801.545.564,86	22.633.056.763,46	12,31
52	Beban Pemeliharaan	5.4.b.1.d)	20.487.928.462,68	21.502.778.068,58	(1.014.849.605,90)	(4,72)
53	Beban Perjalanan Dinas	5.4.b.1.e)	50.597.175.628,00	49.262.063.073,99	1.335.112.554,01	2,71
54	Beban Bunga	5.4.b.1.f)	2.010.000.000,00	-	2.010.000.000,00	-
55	Beban Hibah	5.4.b.1.g)	144.898.530.960,94	130.939.355.242,00	13.959.175.718,94	10,66
56	Beban Bantuan Sosial	5.4.b.1.h)	4.278.000.000,00	4.905.996.500,00	(627.996.500,00)	(12,80)
57	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.b.1.i)	122.112.126.574,47	117.729.000.370,67	4.383.126.203,80	3,72
58	Beban Penyisihan Piutang	5.4.b.1.j)	2.380.504.399,85	3.566.772.482,87	(1.186.268.083,02)	(33,26)
59	Beban Transfer	5.4.b.1.k)	242.703.229.825,00	235.184.769.825,00	7.518.460.000,00	3,20
60	Beban Lain-lain	5.4.b.1.l)	4.571.668,00	-	4.571.668,00	-
61	JUMLAH BEBAN		1.825.212.709.527,29	1.722.959.204.896,38	102.253.504.630,91	5,93
62						
63	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		74.352.960.405,79	192.619.006.662,77	(118.266.046.256,98)	(61,40)
64						
65	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL					
66	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.c.1)	-	28.120.353.929,12	(28.120.353.929,12)	(100,00)
67	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.c.2)	1.292.027.702,00	1.255.009.156,33	-	-
68	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		(1.292.027.702,00)	26.865.344.772,79	(28.167.372.474,79)	-
69						
70	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		73.060.932.703,79	219.484.351.435,56	585.665.575,81	0,27
71						
72	POS LUAR BIASA					
73	Pendapatan Luar Biasa	5.4.d)	-	92.200.000,00	(92.200.000,00)	(100,00)
74	Beban Luar Biasa	5.4.d)	-	(92.200.000,00)	-	-
75	JUMLAH POS LUAR BIASA					
76	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.e)	73.060.932.703,79	219.392.151.435,56	(146.331.218.731,77)	(66,70)

Tabanan, 25 Maret 2019
BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI