

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 November 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
	1.321.612.012,00	0.00	1,321,612,012.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	741.274.059,00	0.00	741,274,059.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	558.429.760,00	0.00	558,429,760.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	558.429.760,00	0.00	558,429,760.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	51.656.262,00	0.00	51,656,262.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	51.656.262,00	0.00	51,656,262.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	51.040.000,00	0.00	51,040,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	51.040.000,00	0.00	51,040,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.150.000,00	0.00	7,150,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.150.000,00	0.00	7,150,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	31.068.180,00	0.00	31,068,180.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	31.068.180,00	0.00	31,068,180.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.824.024,00	0.00	2,824,024.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.824.024,00	0.00	2,824,024.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	7.925,00	0.00	7,925.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.925,00	0.00	7,925.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	34.561.753,00	0.00	34,561,753.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.561.753,00	0.00	34,561,753.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.134.031,00	0.00	1,134,031.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.134.031,00	0.00	1,134,031.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.402.124,00	0.00	3,402,124.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.402.124,00	0.00	3,402,124.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	325.760.040,00	0.00	325,760,040.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	325.760.040,00	0.00	325,760,040.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	325.760.040,00	0.00	325,760,040.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.700.000,00	0.00	19,700,000.00	100.00
Beban Honorarium	19.700.000,00	0.00	19,700,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.700.000,00	0.00	19,700,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	50.602.900,00	0.00	50,602,900.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	50.602.900,00	0.00	50,602,900.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.547.100,00	0.00	15,547,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.228.100,00	0.00	5,228,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00	0.00	100,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.227.300,00	0.00	1,227,300.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.397.000,00	0.00	1,397,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.639.400,00	0.00	24,639,400.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.464.000,00	0.00	2,464,000.00	100.00
Beban Jasa	72.620.863,00	0.00	72,620,863.00	100.00
Beban Jasa Kantor	66.299.268,00	0.00	66,299,268.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.500.000,00	0.00	2,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000,00	0.00	2,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	49.190.000,00	0.00	49,190,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	6.203.262,00	0.00	6,203,262.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	906.006,00	0.00	906,006.00	100.00
Beban luran Jaminan/Asuransi	6.321.595,00	0.00	6,321,595.00	100.00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.375.251,00	0.00	5,375,251.00	100.00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	946.344,00	0.00	946,344.00	100.00
Beban Pemeliharaan	32.684.500,00	0.00	32,684,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.244.500,00	0.00	31,244,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.239.500,00	0.00	25,239,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	905.000,00	0.00	905,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.700.000,00	0.00	2,700,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.400.000,00	0.00	1,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.440.000,00	0.00	1,440,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.440.000,00	0.00	1,440,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	78.969.650,00	0.00	78,969,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.969.650,00	0.00	78,969,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.232.950,00	0.00	8,232,950.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.736.700,00	0.00	70,736,700.00	100.00
JUMLAH BEBAN	1.321.612.012,00	0.00	1,321,612,012.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.321.012.012,00)	0.00	(1,321,012,012.00)	100.00


 Pesisir, 30 November 2023
PENGUNA ANGGARAN
LEGANDRI, S.STP
 Nip. 19921230 201406 1 001