

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 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
	1.214.102.920,00	0.00	1,214,102,920.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	684.002.535,00	0.00	684,002,535.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	515.506.160,00	0.00	515,506,160.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	515.506.160,00	0.00	515,506,160.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	47.687.294,00	0.00	47,687,294.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	47.687.294,00	0.00	47,687,294.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	47.280.000,00	0.00	47,280,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	47.280.000,00	0.00	47,280,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.600.000,00	0.00	6,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.600.000,00	0.00	6,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	28.678.320,00	0.00	28,678,320.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	28.678.320,00	0.00	28,678,320.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.751.099,00	0.00	2,751,099.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.751.099,00	0.00	2,751,099.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	7.323,00	0.00	7,323.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.323,00	0.00	7,323.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.368.250,00	0.00	31,368,250.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.368.250,00	0.00	31,368,250.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.031.015,00	0.00	1,031,015.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.031.015,00	0.00	1,031,015.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.093.074,00	0.00	3,093,074.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.093.074,00	0.00	3,093,074.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	297.171.752,00	0.00	297,171,752.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	297.171.752,00	0.00	297,171,752.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	297.171.752,00	0.00	297,171,752.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.730.000,00	0.00	17,730,000.00	100.00
Beban Honorarium	17.730.000,00	0.00	17,730,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.730.000,00	0.00	17,730,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	44.929.100,00	0.00	44,929,100.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	44.929.100,00	0.00	44,929,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.127.100,00	0.00	13,127,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.535.100,00	0.00	4,535,100.00	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	1.038.100,00	0.00	1,038,100.00	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	23.191.800,00	0.00	23,191,800.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.540.000,00	0,00	1,540,000.00	100,00
Beban Jasa	66.141.183,00	0,00	66,141,183.00	100,00
Beban Jasa Kantor	59.819.588,00	0,00	59,819,588.00	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.250.000,00	0,00	2,250,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.250.000,00	0,00	2,250,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	44.190.000,00	0,00	44,190,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	100,00
Beban Tagihan Listrik	5.529.088,00	0,00	5,529,088.00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.100.500,00	0,00	1,100,500.00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.321.595,00	0,00	6,321,595.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.375.251,00	0,00	5,375,251.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	946.344,00	0,00	946,344.00	100,00
Beban Pemeliharaan	30.322.700,00	0,00	30,322,700.00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.242.700,00	0,00	29,242,700.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.437.700,00	0,00	23,437,700.00	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	1.200.000,00	0,00	1,200,000.00	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	1.080.000,00	0,00	1,080,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.080.000,00	0,00	1,080,000.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	73.805.650,00	0,00	73,805,650.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.805.650,00	0,00	73,805,650.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.232.950,00	0,00	8,232,950.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.572.700,00	0,00	65,572,700.00	100,00
JUMLAH BEBAN	1.214.102.920,00	0,00	1,214,102,920.00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.213.502.920,00)	0,00	(1,213,502,920.00)	100,00

Palman, 31 Oktober 2023
PENGUNTAH ANGGARAN
LEGIANDU, S STP
 Nip. 19671230201406 1 001

