

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 September 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
	1.096.122.920,00	0.00	1,096,122,920.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	626.731.011,00	0.00	626,731,011.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	472.582.560,00	0.00	472,582,560.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	472.582.560,00	0.00	472,582,560.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	43.718.326,00	0.00	43,718,326.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	43.718.326,00	0.00	43,718,326.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	43.520.000,00	0.00	43,520,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	43.520.000,00	0.00	43,520,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.050.000,00	0.00	6,050,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.050.000,00	0.00	6,050,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	26.288.460,00	0.00	26,288,460.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	26.288.460,00	0.00	26,288,460.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.678.174,00	0.00	2,678,174.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.678.174,00	0.00	2,678,174.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.721,00	0.00	6,721.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.721,00	0.00	6,721.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.174.747,00	0.00	28,174,747.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.174.747,00	0.00	28,174,747.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	927.999,00	0.00	927,999.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	927.999,00	0.00	927,999.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.784.024,00	0.00	2,784,024.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.784.024,00	0.00	2,784,024.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	268.658.121,00	0.00	268,658,121.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	268.658.121,00	0.00	268,658,121.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	268.658.121,00	0.00	268,658,121.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.760.000,00	0.00	15,760,000.00	100.00
Beban Honorarium	15.760.000,00	0.00	15,760,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.760.000,00	0.00	15,760,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	36.254.800,00	0.00	36,254,800.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	36.254.800,00	0.00	36,254,800.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.465.100,00	0.00	11,465,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.559.900,00	0.00	3,559,900.00	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	884.400,00	0.00	884,400.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.150.000,00	0.00	1,150,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.555.400,00	0.00	17,555,400.00	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	57.989.038,00	0.00	57,989,038.00	100.00
Beban Jasa Kantor	52.435.336,00	0.00	52,435,336.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	38.190.000,00	0.00	38,190,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	0.00	4,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	5.144.836,00	0.00	5,144,836.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.100.500,00	0.00	1,100,500.00	100.00
Beban luran Jaminan/Asuransi	5.553.702,00	0.00	5,553,702.00	100.00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.607.358,00	0.00	4,607,358.00	100.00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	946.344,00	0.00	946,344.00	100.00
Beban Pemeliharaan	25.799.500,00	0.00	25,799,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.719.500,00	0.00	24,719,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.864.500,00	0.00	20,864,500.00	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	1.800.000,00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	150.000,00	0.00	150,000.00	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	64.930.450,00	0.00	64,930,450.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.930.450,00	0.00	64,930,450.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.232.950,00	0.00	8,232,950.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.697.500,00	0.00	56,697,500.00	100.00
JUMLAH BEBAN	1.096.122.920,00	0.00	1,096,122,920.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.095.522.920,00)	0.00	(1,095,522,920.00)	100.00

Painan, 29 September 2023
PENGANTARA ANGGARAN
LEONARDUS S.STP
 NIP. 19921230 201406 1 001

