

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
DEBAN				
DEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.791.354.616,00	1.911.364.664 00	(120.010.048 00)	(6 79)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.536.854.616,00	1.735.534.664 00	(178.680.048 00)	(11 48)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.206.629.747,00	1.333.507.640 00	(126.877.893 00)	(10 52)
Tunjangan Keluarga - LO	120.294.502,00	140.394.692 00	(20.100.190 00)	(16 71)
Tunjangan Jabatan - LO	69.465.000,00	73.170.000 00	(3.705.000 00)	(5 23)
Tunjangan Fungsional Umum - LO	47.440.000,00	51.785.000 00	(4.345.000 00)	(9 16)
Tunjangan Beras - LO	72.854.520,00	85.383.180 00	(12.528.660 00)	(17 20)
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - LO	412.693,00	7.040.211 00	(6.627.518 00)	(1.605 92)
Pembulatan Gaji - LO	21.066,00	19.724 00	1.342 00	6 37
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	34.189.104,00	38.094.085 00	(3.904.981 00)	(11 42)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.465.787,00	6.140.132 00	(3.674.345 00)	(149 01)
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.082.197,00	0 00	3.082.197 00	100 00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	195.300.000,00	135.580.000 00	59.720.000 00	30 58
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	195.300.000,00	135.580.000 00	59.720.000 00	30 58
Honorarium PNS	39.200.000,00	40.250.000 00	(1.050.000 00)	(2 68)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	40.250.000 00	(1.050.000 00)	(2 68)
Beban Barang dan Jasa	409.376.410,00	431.662.900 00	(22.286.490 00)	(5 44)
Beban Bahan Pakai Habis	39.447.800,00	59.648.775 00	(200.975 00)	(0 34)
Beban Persediaan alat tulis kantor	35.307.650,00	39.127.175 00	(3.819.525 00)	(10 82)
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.124.500,00	3.153.000 00	2.971.500 00	48 52
Beban Persediaan perangko, materiail dan benda pos lainnya	1.710.000,00	1.050.000 00	660.000 00	38 60
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.644.200,00	2.599.500 00	2.044.700 00	44 03
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	11.661.450,00	13.719.100 00	(2.057.650 00)	(17 64)
Beban Persediaan Bahan/ Material	6.803.000,00	3.803.000 00	3.000.000 00	44 10
Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.803.000,00	1.803.000 00	0 00	0 00
Beban Persediaan bahan Pameran	5.000.000,00	2.000.000 00	3.000.000 00	60 00
Beban Jasa Kantor	19.559.360,00	21.637.375 00	(2.078.015 00)	(10 62)
Beban Jasa telepon	2.306.500,00	3.924.000 00	(1.617.500 00)	(70 13)
Beban Jasa air	710.500,00	1.200.000 00	(489.500 00)	(68 90)
Beban Jasa listrik	1.842.360,00	1.773.375 00	68.985 00	3 74
Beban Jasa surat kabar/majalah	6.050.000,00	6.090.000 00	(40.000 00)	(0 66)
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	8.650.000,00	8.650.000 00	0 00	0 00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	12.626.350,00	17.399.450 00	(4.773.100 00)	(37 80)
Beban Jasa Service	2.000.000,00	2.400.000 00	(400.000 00)	(20 00)
Beban Penggantian Suku Cadang	4.700.000,00	4.500.000 00	200.000 00	4 26
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.163.850,00	9.599.450 00	(4.435.600 00)	(85 90)
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	762.500,00	900.000 00	(137.500 00)	(18 03)
Beban Cetak dan Penggandaan	21.289.000,00	16.870.800 00	4.418.200 00	21 69
Beban Cetak	9.395.000,00	6.827.800 00	2.567.200 00	40 10
Beban Penggandaan	11.894.000,00	11.043.000 00	851.000 00	7 15
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.800.000 00	(1.800.000 00)	0 00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	1.800.000 00	(1.800.000 00)	0 00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.475.000,00	3.900.000 00	575.000 00	12 85
Beban sewa tenda	975.000,00	900.000 00	75.000 00	7 59
Beban sewa pakaian adat/tradisional	3.500.000,00	3.000.000 00	500.000 00	14 29
Beban Makanan dan Minuman	93.224.500,00	105.777.500 00	(12.553.000 00)	(13 47)
Beban makanan dan minuman rapat	70.894.500,00	86.777.500 00	(15.883.000 00)	(22 40)
Beban makanan dan minuman tamu	6.930.000,00	6.930.000 00	0 00	0 00
Beban makanan dan minuman panitia	2.200.000,00	2.200.000 00	0 00	0 00