

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaiikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	312.314.581,00	0,00	312,314,581.00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	214.002.060,00	0,00	214,002,060.00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	152.848.200,00	0,00	152,848,200.00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	15.913.118,00	0,00	15,913,118.00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	22.160.000,00	0,00	22,160,000.00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	900.000,00	0,00	900,000.00	100,00
Tunjangan Beras - LO	9.052.500,00	0,00	9,052,500.00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	232.390,00	0,00	232,390.00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	2.598,00	0,00	2,598.00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	11.425.913,00	0,00	11,425,913.00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	366.835,00	0,00	366,835.00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.100.506,00	0,00	1,100,506.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	98.312.521,00	0,00	98,312,521.00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	98.312.521,00	0,00	98,312,521.00	100,00
Beban Barang dan Jasa	158.626.101,00	0,00	158,626,101.00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	9.479.000,00	0,00	9,479,000.00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	6.204.500,00	0,00	6,204,500.00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.240.000,00	0,00	1,240,000.00	100,00
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	0,00	450,000.00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	642.500,00	0,00	642,500.00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	942.000,00	0,00	942,000.00	100,00
Beban Jasa Kantor	3.602.651,00	0,00	3,602,651.00	100,00
Beban Jasa telepon	400.000,00	0,00	400,000.00	100,00
Beban Jasa listrik	952.651,00	0,00	952,651.00	100,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor	2.250.000,00	0,00	2,250,000.00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	18.382.250,00	0,00	18,382,250.00	100,00
Beban Jasa Service	800.000,00	0,00	800,000.00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	8.280.000,00	0,00	8,280,000.00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.302.250,00	0,00	9,302,250.00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	4.549.000,00	0,00	4,549,000.00	100,00
Beban Cetak	3.349.000,00	0,00	3,349,000.00	100,00
Beban Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1,200,000.00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	5.100.000,00	0,00	5,100,000.00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000,00	0,00	5,100,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	30.958.200,00	0,00	30,958,200.00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	22.768.200,00	0,00	22,768,200.00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	8.190.000,00	0,00	8,190,000.00	100,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	0,00	9,000,000.00	100,00
Beban pakaian batik tradisional	9.000.000,00	0,00	9,000,000.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	46.255.000,00	0,00	46,255,000.00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	44.955.000,00	0,00	44,955,000.00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	1.300.000,00	0,00	1,300,000.00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Honorarium PNS	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	470.940.682,00	0,00	470.940.682,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(469.440.682,00)	0,00	(469.440.682,00)	100,00

