

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
DAERAH (PAD)				
JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	453.156.803,00	0,00	453.156.803,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	321.973.834,00	0,00	321.973.834,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	233.307.700,00	0,00	233.307.700,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	24.335.490,00	0,00	24.335.490,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	11.369.940,00	0,00	11.369.940,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.135.824,00	0,00	1.135.824,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	3.820,00	0,00	3.820,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.705.705,00	0,00	14.705.705,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	463.838,00	0,00	463.838,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.391.517,00	0,00	1.391.517,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	131.182.969,00	0,00	131.182.969,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	131.182.969,00	0,00	131.182.969,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	204.156.537,00	0,00	204.156.537,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	13.854.500,00	0,00	13.854.500,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00	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, materi 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	6.472.987,00	0,00	6.472.987,00	100,00
Beban Jasa telepon	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	1.672.987,00	0,00	1.672.987,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	22.307.250,00	0,00	22.307.250,00	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	13.227.250,00	0,00	13.227.250,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	5.224.000,00	0,00	5.224.000,00	100,00
Beban Cetak	3.349.000,00	0,00	3.349.000,00	100,00
Beban Penggandaan	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	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	36.472.800,00	0,00	36.472.800,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	28.282.800,00	0,00	28.282.800,00	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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban pakaian batik tradisional	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban pakaian olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban perjalanan dinas dalam daerah	47.625.000,00	0,00	47.625.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	100,00
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	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	657.313.340,00	0,00	657.313.340,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(655.813.340,00)	0,00	(655.813.340,00)	100,00

