

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Retribusi Daerah	2.322.000,00	0,00	2,322,000.00	100.00
Retribusi Rumah Potong Hewan	2.322.000,00	0,00	2,322,000.00	100.00
Pelayanan Rumah Potong Hewan..	2.322.000,00	0,00	2,322,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.322.000,00	0,00	2,322,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	2.322.000,00	0,00	2,322,000.00	100.00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.874.870.898,00	0,00	1,874,870,898.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.368.189.651,00	0,00	1,368,189,651.00	100.00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	1.035.824.100,00	0,00	1,035,824,100.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	91.160.542,00	0,00	91,160,542.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	83.130.000,00	0,00	83,130,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	33.315.000,00	0,00	33,315,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	50.404.320,00	0,00	50,404,320.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.165.975,00	0,00	3,165,975.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	13.566,00	0,00	13,566.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	62.608.230,00	0,00	62,608,230.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.141.972,00	0,00	2,141,972.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.425.946,00	0,00	6,425,946.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	506.681.247,00	0,00	506,681,247.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	506.681.247,00	0,00	506,681,247.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	1.526.205.936,00	0,00	1,526,205,936.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	121.434.396,00	0,00	121,434,396.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	60.661.507,00	0,00	60,661,507.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.362.310,00	0,00	10,362,310.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	3.045.000,00	0,00	3,045,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.237.879,00	0,00	4,237,879.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	43.127.700,00	0,00	43,127,700.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	125.462.300,00	0,00	125,462,300.00	100.00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	24.694.800,00	0,00	24,694,800.00	100.00
Beban Persediaan bahan kimia	66.750.000,00	0,00	66,750,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan Baku Percontohan	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan Pakan	24.937.500,00	0,00	24,937,500.00	100.00
Beban Bahan Laboratorium	7.080.000,00	0,00	7,080,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	35.925.093,00	0,00	35,925,093.00	100.00
Beban Jasa air	8.290.000,00	0,00	8,290,000.00	100.00
Beban Jasa listrik	24.945.093,00	0,00	24,945,093.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.090.000,00	0,00	2,090,000.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	600.000,00	0,00	600,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	18.693.603,00	0,00	18,693,603.00	100.00
Beban Jasa Service	2.680.000,00	0,00	2,680,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	15.434.603,00	0,00	15,434,603.00	100.00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	579.000,00	0,00	579,000.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	20.605.418,00	0,00	20,605,418.00	100.00
Beban Cetak	7.991.418,00	0,00	7,991,418.00	100.00
Beban Penggandaan	12.614.000,00	0,00	12,614,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	0,00	10,200,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.200.000,00	0,00	10,200,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	5.120.500,00	0,00	5,120,500.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban makanan dan minuman rapat	3.503.500,00	0,00	3,503,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	1.617.000,00	0,00	1,617,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	114.958.995,00	0,00	114,958,995.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	73.450.000,00	0,00	73,450,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	27.828.995,00	0,00	27,828,995.00	100.00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	13.680.000,00	0,00	13,680,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	2.100.000,00	0,00	2,100,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	0,00	2,100,000.00	100.00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	822.450.631,00	0,00	822,450,631.00	100.00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	822.450.631,00	0,00	822,450,631.00	100.00
Honorarium PNS	66.800.000,00	0,00	66,800,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	0,00	64,000,000.00	100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	0,00	1,450,000.00	100.00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	0,00	1,350,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	177.450.000,00	0,00	177,450,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	177.450.000,00	0,00	177,450,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	5.005.000,00	0,00	5,005,000.00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.005.000,00	0,00	5,005,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	3.481.076.834,00	0,00	3,481,076,834.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.398.754.834,00)	0,00	(3,398,754,834.00)	100.00

Painan, 30 Juni 2020

