

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / 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	632.572.051,00	0,00	632.572.051,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	435.648.186,00	0,00	435.648.186,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	314.260.100,00	0,00	314.260.100,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	32.751.582,00	0,00	32.751.582,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	45.840.000,00	0,00	45.840.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	16.004.820,00	0,00	16.004.820,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.263.492,00	0,00	1.263.492,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	5.210,00	0,00	5.210,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	21.270.485,00	0,00	21.270.485,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	658.122,00	0,00	658.122,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.974.375,00	0,00	1.974.375,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	196.923.865,00	0,00	196.923.865,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	196.923.865,00	0,00	196.923.865,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	238.605.291,00	0,00	238.605.291,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	17.961.000,00	0,00	17.961.000,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	13.931.500,00	0,00	13.931.500,00	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 perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	947.500,00	0,00	947.500,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	942.000,00	0,00	942.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	9.151.291,00	0,00	9.151.291,00	100,00
Beban Jasa telepon	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	2.251.291,00	0,00	2.251.291,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	35.005.500,00	0,00	35.005.500,00	100,00
Beban Jasa Service	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.108.650,00	0,00	21.108.650,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	816.850,00	0,00	816.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	6.849.600,00	0,00	6.849.600,00	100,00
Beban Cetak	4.549.000,00	0,00	4.549.000,00	100,00
Beban Penggandaan	2.300.600,00	0,00	2.300.600,00	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	40.212.900,00	0,00	40.212.900,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	32.022.900,00	0,00	32.022.900,00	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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas	58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	100,00
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	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	871.177.342,00	0,00	871.177.342,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(869.677.342,00)	0,00	(869.677.342,00)	100,00

