

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Retribusi Daerah	17.857.500,00	0,00	17.857.500,00	100,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	8.270.500,00	0,00	8.270.500,00	100,00
Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	8.270.500,00	0,00	8.270.500,00	100,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	9.587.000,00	0,00	9.587.000,00	100,00
Pelayanan Rumah Potong Hewan..	9.587.000,00	0,00	9.587.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.857.500,00	0,00	17.857.500,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	17.857.500,00	0,00	17.857.500,00	100,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.857.877.890,00	0,00	3.857.877.890,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.729.864.020,00	0,00	2.729.864.020,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	2.065.474.304,00	0,00	2.065.474.304,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	181.385.372,00	0,00	181.385.372,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	163.425.000,00	0,00	163.425.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	66.845.000,00	0,00	66.845.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	100.084.440,00	0,00	100.084.440,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	6.657.197,00	0,00	6.657.197,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	26.903,00	0,00	26.903,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	128.967.489,00	0,00	128.967.489,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.249.574,00	0,00	4.249.574,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.748.741,00	0,00	12.748.741,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	1.128.013.870,00	0,00	1.128.013.870,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	1.128.013.870,00	0,00	1.128.013.870,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	2.465.955.220,00	0,00	2.465.955.220,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	147.481.383,00	0,00	147.481.383,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	62.136.507,00	0,00	62.136.507,00	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	6.390.016,00	0,00	6.390.016,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	65.547.550,00	0,00	65.547.550,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	164.399.800,00	0,00	164.399.800,00	100,00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	24.694.800,00	0,00	24.694.800,00	100,00
Beban Persediaan bahan kimia	80.750.000,00	0,00	80.750.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan Baku Percontohan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan Pakan	49.875.000,00	0,00	49.875.000,00	100,00
Beban Bahan Laboratorium	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	131.284.645,00	0,00	131.284.645,00	100,00
Beban Jasa air	14.459.000,00	0,00	14.459.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	54.965.645,00	0,00	54.965.645,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	56.940.000,00	0,00	56.940.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	37.629.453,00	0,00	37.629.453,00	100,00
Beban Jasa Service	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	24.619.603,00	0,00	24.619.603,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.309.850,00	0,00	5.309.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	30.078.618,00	0,00	30.078.618,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Cetak	9.519.418,00	0,00	9.519.418,00	100,00
Beban Penggandaan	20.559.200,00	0,00	20.559.200,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	22.994.950,00	0,00	22.994.950,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	7.195.650,00	0,00	7.195.650,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	4.150.300,00	0,00	4.150.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	2.021.250,00	0,00	2.021.250,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	9.627.750,00	0,00	9.627.750,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	151.003.371,00	0,00	151.003.371,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	104.520.000,00	0,00	104.520.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	33.028.995,00	0,00	33.028.995,00	100,00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	13.454.376,00	0,00	13.454.376,00	100,00
Beban Pemeliharaan	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	100,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.308.518.000,00	0,00	1.308.518.000,00	100,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.308.518.000,00	0,00	1.308.518.000,00	100,00
Honorarium PNS	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.200.000,00	0,00	132.200.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	306.750.000,00	0,00	306.750.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	306.750.000,00	0,00	306.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	9.005.000,00	0,00	9.005.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9.005.000,00	0,00	9.005.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	6.323.833.110,00	0,00	6.323.833.110,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.305.975.610,00)	0,00	(6.305.975.610,00)	100,00

Palang, 31 Desember 2020

PENGETUA ANGGARAN

DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

EFRIANDI, S.P.

Nip. 19640414-1989031009.