

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.231.339.417,00	1.222,588,538.00	8,750,879.00	0.71
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.060.140.024,00	1,094,768,538.00	(34,628,514.00)	(3.27)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	805.629.946,00	825,523,980.00	(19,894,034.00)	(2.47)
Tunjangan Keluarga - LO	85.621.272,00	91,891,678.00	(6,270,406.00)	(7.32)
Tunjangan Jabatan - LO	71.985.000,00	71,270,000.00	715,000.00	0.99
Tunjangan Fungsional Umum - LO	21.485.000,00	21,385,000.00	100,000.00	0.47
Tunjangan Beras - LO	48.593.820,00	52,069,980.00	(3,476,160.00)	(7.15)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	376.284,00	5,199,004.00	(4,822,720.00)	(1,281.67)
Pembulatan Gaji - LO	11.499,00	14,176.00	(2,677.00)	(23.28)
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	23.070.041,00	24,029,369.00	(959,328.00)	(4.16)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.659.035,00	3,385,351.00	(1,726,316.00)	(104.06)
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.708.127,00	0.00	1,708,127.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	119.149.393,00	74,220,000.00	44,929,393.00	37.71
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	119.149.393,00	74,220,000.00	44,929,393.00	37.71
Honorarium PNS	38.550.000,00	42,200,000.00	(3,650,000.00)	(9.47)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.450.000,00	42,200,000.00	(5,750,000.00)	(15.78)
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	0.00	2,100,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	13.500.000,00	11,400,000.00	2,100,000.00	15.56
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	13.500.000,00	2,400,000.00	11,100,000.00	82.22
Beban Barang dan Jasa	377.969.507,00	327,142,735.00	50,826,772.00	13.45
Beban Bahan Pakai Habis	48.132.200,00	49,709,220.00	(1,577,020.00)	(3.28)
Beban Persediaan alat tulis kantor	36.898.700,00	27,183,770.00	9,714,930.00	26.33
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.756.000,00	1,455,500.00	300,500.00	17.11
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	990,000.00	30,000.00	2.94
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.606.000,00	4,172,000.00	1,434,000.00	25.58
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.851.500,00	15,907,950.00	(13,056,450.00)	(457.88)
Beban Persediaan Bahan/ Material	12.665.000,00	0.00	12,665,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	11.665.000,00	0.00	11,665,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan Pameran	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	21.401.833,00	19,329,192.00	2,072,641.00	9.68
Beban Jasa telepon	1.528.750,00	2,310,500.00	(781,750.00)	(51.14)
Beban Jasa listrik	3.573.083,00	2,668,692.00	904,391.00	25.31
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.980.000,00	2,480,000.00	500,000.00	16.78
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	12.230.000,00	10,770,000.00	1,460,000.00	11.94
Beban Jasa Dekorasi	1.090.000,00	1,100,000.00	(10,000.00)	(0.92)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	22.220.750,00	19,683,050.00	2,537,700.00	11.42
Beban Jasa Service	2.600.000,00	2,577,500.00	22,500.00	0.87
Beban Penggantian Suku Cadang	6.050.000,00	11,935,000.00	(5,885,000.00)	(97.27)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.570.750,00	5,170,550.00	6,400,200.00	55.31
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	6.337.920,00	2,711,400.00	3,626,520.00	57.22
Beban Cetak	3.064.320,00	1,210,000.00	1,854,320.00	60.51
Beban Penggandaan	3.273.600,00	1,501,400.00	1,772,200.00	54.14
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2,700,000.00	(2,700,000.00)	0.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	2,700,000.00	(2,700,000.00)	0.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	0.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	0.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban sewa tenda	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	108.212.500,00	85,765,000.00	22,447,500.00	20.74
Beban makanan dan minuman rapat	84.160.000,00	55,927,500.00	28,232,500.00	33.55
Beban makanan dan minuman tamu	6.562.500,00	6,600,000.00	(37,500.00)	(0.57)
Beban makanan dan minuman pelatihan	0,00	14,850,000.00	(14,850,000.00)	0.00
Beban makanan dan minuman panitia	0,00	2,200,000.00	(2,200,000.00)	0.00
Beban makanan dan minuman peserta	17.490.000,00	6,187,500.00	11,302,500.00	64.62
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4.375.000,00	10,982,273.00	(6,607,273.00)	(151.02)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	5,250,000.00	(5,250,000.00)	0.00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.375.000,00	5,732,273.00	(1,357,273.00)	(31.02)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.871.250,00	13,750,000.00	(2,878,750.00)	(26.48)
Beban pakaian batik tradisional	5.853.750,00	7,500,000.00	(1,646,250.00)	(28.12)
Beban pakaian olahraga	5.017.500,00	6,250,000.00	(1,232,500.00)	(24.56)
Beban Perjalanan Dinas	127.003.054,00	99,702,600.00	27,300,454.00	21.50
Beban perjalanan dinas dalam daerah	81.100.000,00	69,490,000.00	11,610,000.00	14.32
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	8.500.000,00	30,212,600.00	(21,712,600.00)	(255.44)
Beban perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	37.403.054,00	0.00	37,403,054.00	100.00
Beban Pemeliharaan	2.150.000,00	1,000,000.00	1,150,000.00	53.49
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	1,000,000.00	1,150,000.00	53.49
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	5.600.000,00	0.00	5,600,000.00	100.00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.600.000,00	0.00	5,600,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	18,210,000.00	(10,710,000.00)	(142.80)
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.500.000,00	15,210,000.00	(7,710,000.00)	(102.80)
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
JUMLAH BEBAN	1.609.308.924,00	1,549,731,273.00	59,577,651.00	3.70
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.609.308.924,00)	(1,549,731,273.00)	(59,577,651.00)	3.70

Painan, 29 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Zoni Eldo, SSTP. MA

Nip.198410082003121003