

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	496.355.208,00	0.00	496,355,208.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	376.716.408,00	0.00	376,716,408.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	279.282.600,00	0.00	279,282,600.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	31.209.820,00	0.00	31,209,820.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	29.600.000,00	0.00	29,600,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	6.450.000,00	0.00	6,450,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	18.539.520,00	0.00	18,539,520.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	102.185,00	0.00	102,185.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	4.404,00	0.00	4,404.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	9.314.780,00	0.00	9,314,780.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	670.287,00	0.00	670,287.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) -LO	1.542.812,00	0.00	1,542,812.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	119.638.800,00	0.00	119,638,800.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	119.638.800,00	0.00	119,638,800.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	154.042.753,00	0.00	154,042,753.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	17.997.000,00	0.00	17,997,000.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	9.736.500,00	0.00	9,736,500.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	375.500,00	0.00	375,500.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	0.00	435,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	750.000,00	0.00	750,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.700.000,00	0.00	1,700,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan material event tertentu/perlombaan	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Persediaan Makanan Pokok	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan Pameran	500.000,00	0.00	500,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	10.159.853,00	0.00	10,159,853.00	100.00
Beban Jasa listrik	2.659.853,00	0.00	2,659,853.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.400.000,00	0.00	3,400,000.00	100.00
Beban Jasa Akomodasi	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Jasa Dekorasi	2.500.000,00	0.00	2,500,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.132.500,00	0.00	7,132,500.00	100.00
Beban Jasa Service	990.000,00	0.00	990,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	240.000,00	0.00	240,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.902.500,00	0.00	5,902,500.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	735.900,00	0.00	735,900.00	100.00
Beban Penggandaan	735.900,00	0.00	735,900.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	31.062.500,00	0.00	31,062,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	26.817.500,00	0.00	26,817,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	1.770.000,00	0.00	1,770,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman peserta	2.475.000,00	0.00	2,475,000.00	100.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	0.00	11,250,000.00	100.00
Beban pakaian batik tradisional	6.000.000,00	0.00	6,000,000.00	100.00
Beban pakaian olahraga	5.250.000,00	0.00	5,250,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	46.650.000,00	0.00	46,650,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	41.250.000,00	0.00	41,250,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	5.400.000,00	0.00	5,400,000.00	100.00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan	3.855.000,00	0.00	3,855,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	855.000,00	0.00	855,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Honorarium PNS	10.950.000,00	0.00	10,950,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	0.00	10,950,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	8.250.000,00	0.00	8,250,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	6.750.000,00	0.00	6,750,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	650.397.961,00	0.00	650,397,961.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(650.397.961,00)	0.00	(650,397,961.00)	100.00

Painan, 31 Mei 2018

Camat

Wendra Rovikto, S.STP.M.Si
Nip.198301192001121003