

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	904.525.231,00	0.00	904,525,231.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	669.384.481,00	0.00	669,384,481.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	503.742.700,00	0.00	503,742,700.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	55.879.262,00	0.00	55,879,262.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	53.280.000,00	0.00	53,280,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	11.610.000,00	0.00	11,610,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	25.781.520,00	0.00	25,781,520.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	848.665,00	0.00	848,665.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	7.358,00	0.00	7,358.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	13.055.781,00	0.00	13,055,781.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	939.932,00	0.00	939,932.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) -LO	4.239.263,00	0.00	4,239,263.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	235.140.750,00	0.00	235,140,750.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	235.140.750,00	0.00	235,140,750.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	249.645.903,00	0.00	249,645,903.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	21.616.000,00	0.00	21,616,000.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	13.355.500,00	0.00	13,355,500.00	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	21.000.000,00	0.00	21,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	16.000.000,00	0.00	16,000,000.00	100.00
Beban Persediaan Makanan Pokok	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan Pameran	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	12.697.203,00	0.00	12,697,203.00	100.00
Beban Jasa listrik	4.357.203,00	0.00	4,357,203.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.440.000,00	0.00	1,440,000.00	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	9.354.500,00	0.00	9,354,500.00	100.00
Beban Jasa Service	990.000,00	0.00	990,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	1.570.000,00	0.00	1,570,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.794.500,00	0.00	6,794,500.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	2.575.900,00	0.00	2,575,900.00	100.00
Beban Cetak	1.840.000,00	0.00	1,840,000.00	100.00
Beban Penggandaan	735.900,00	0.00	735,900.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	0.00	250,000.00	100.00
Beban sewa pakaian adat/tradisional	250.000,00	0.00	250,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	50.407.500,00	0.00	50,407,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	42.037.500,00	0.00	42,037,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	5.895.000,00	0.00	5,895,000.00	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

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas	67.414.800,00	0.00	67,414,800.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	49.875.000,00	0.00	49,875,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	8.050.000,00	0.00	8,050,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	9.489.800,00	0.00	9,489,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan	10.730.000,00	0.00	10,730,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.730.000,00	0.00	1,730,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	0.00	9,000,000.00	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	21.600.000,00	0.00	21,600,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	0.00	21,600,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	19.250.000,00	0.00	19,250,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.500.000,00	0.00	3,500,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	15.750.000,00	0.00	15,750,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	1.154.171.134,00	0.00	1,154,171,134.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.154.171.134,00)	0.00	(1,154,171,134.00)	100.00

Painan, 31 Juli 2018

Camat

Wendra Rovikto, S.STP.M.Si

Nip.198301192001121003