

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 September 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.112.470.251,00	0.00	1,112,470,251.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	820.888.501,00	0.00	820,888,501.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	616.335.900,00	0.00	616,335,900.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	68.256.370,00	0.00	68,256,370.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	65.120.000,00	0.00	65,120,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	14.190.000,00	0.00	14,190,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	33.023.520,00	0.00	33,023,520.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	888.841,00	0.00	888,841.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	8.882,00	0.00	8,882.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	16.804.893,00	0.00	16,804,893.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	1.210.158,00	0.00	1,210,158.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) -LO	5.049.937,00	0.00	5,049,937.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	291.581.750,00	0.00	291,581,750.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	291.581.750,00	0.00	291,581,750.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	334.740.384,00	0.00	334,740,384.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	26.270.500,00	0.00	26,270,500.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	16.232.500,00	0.00	16,232,500.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	657.500,00	0.00	657,500.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	0.00	885,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.145.500,00	0.00	1,145,500.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.350.000,00	0.00	2,350,000.00	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	22.000.000,00	0.00	22,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	17.000.000,00	0.00	17,000,000.00	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	17.769.684,00	0.00	17,769,684.00	100.00
Beban Jasa listrik	4.589.684,00	0.00	4,589,684.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.680.000,00	0.00	1,680,000.00	100.00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.350.000,00	0.00	5,350,000.00	100.00
Beban Jasa Akomodasi	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Jasa Dekorasi	4.400.000,00	0.00	4,400,000.00	100.00
Beban Jasa Publikasi	750.000,00	0.00	750,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	11.119.500,00	0.00	11,119,500.00	100.00
Beban Jasa Service	1.580.000,00	0.00	1,580,000.00	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	7.969.500,00	0.00	7,969,500.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	3.250.900,00	0.00	3,250,900.00	100.00
Beban Cetak	1.900.000,00	0.00	1,900,000.00	100.00
Beban Penggandaan	1.350.900,00	0.00	1,350,900.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	0.00	750,000.00	100.00
Beban sewa pakaian adat/tradisional	750.000,00	0.00	750,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	69.135.000,00	0.00	69,135,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	50.040.000,00	0.00	50,040,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	5.895.000,00	0.00	5,895,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman pelatihan	10.725.000,00	0.00	10,725,000.00	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	21.000.000,00	0.00	21,000,000.00	100.00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban pakaian batik tradisional	6.000.000,00	0.00	6,000,000.00	100.00
Beban pakaian olahraga	15.000.000,00	0.00	15,000,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	90.414.800,00	0.00	90,414,800.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	60.875.000,00	0.00	60,875,000.00	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	21.489.800,00	0.00	21,489,800.00	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	28.300.000,00	0.00	28,300,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	0.00	28,300,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	24.750.000,00	0.00	24,750,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	20.250.000,00	0.00	20,250,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	7.750.000,00	0.00	7,750,000.00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.750.000,00	0.00	7,750,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	1.447.210.635,00	0.00	1,447,210,635.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.447.210.635,00)	0.00	(1,447,210,635.00)	100.00

Painan, 28 September 2018

Camat

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