

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
	888.180.641,00	0.00	888,180,641.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	512.119.963,00	0.00	512,119,963.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	386.735.360,00	0.00	386,735,360.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	386.735.360,00	0.00	386,735,360.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	35.780.390,00	0.00	35,780,390.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	35.780.390,00	0.00	35,780,390.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	36.000.000,00	0.00	36,000,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.000.000,00	0.00	36,000,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.950.000,00	0.00	4,950,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.950.000,00	0.00	4,950,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	21.508.740,00	0.00	21,508,740.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	21.508.740,00	0.00	21,508,740.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.532.324,00	0.00	2,532,324.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.532.324,00	0.00	2,532,324.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	5.517,00	0.00	5,517.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.517,00	0.00	5,517.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.719.741,00	0.00	21,719,741.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.719.741,00	0.00	21,719,741.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	721.967,00	0.00	721,967.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	721.967,00	0.00	721,967.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.165.924,00	0.00	2,165,924.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.165.924,00	0.00	2,165,924.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	210.695.866,00	0.00	210,695,866.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	210.695.866,00	0.00	210,695,866.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	210.695.866,00	0.00	210,695,866.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.820.000,00	0.00	11,820,000.00	100.00
Beban Honorarium	11.820.000,00	0.00	11,820,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.820.000,00	0.00	11,820,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	32.843.600,00	0.00	32,843,600.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	32.843.600,00	0.00	32,843,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.340.100,00	0.00	9,340,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.099.900,00	0.00	3,099,900.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00	0.00	100,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	705.000,00	0.00	705,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.150.000,00	0.00	1,150,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.555.400,00	0.00	17,555,400.00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	893.200,00	0.00	893,200.00	100.00
Beban Jasa	43.857.262,00	0.00	43,857,262.00	100.00
Beban Jasa Kantor	39.619.948,00	0.00	39,619,948.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.385.000,00	0.00	28,385,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	4.321.098,00	0.00	4,321,098.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	913.850,00	0.00	913,850.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.237.314,00	0.00	4,237,314.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.290.970,00	0.00	3,290,970.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	946.344,00	0.00	946,344.00	100.00
Beban Pemeliharaan	22.112.300,00	0.00	22,112,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.032.300,00	0.00	21,032,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.177.300,00	0.00	17,177,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	905.000,00	0.00	905,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	150.000,00	0.00	150,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.080.000,00	0.00	1,080,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.080.000,00	0.00	1,080,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	54.731.650,00	0.00	54,731,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.731.650,00	0.00	54,731,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.232.950,00	0.00	8,232,950.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.498.700,00	0.00	46,498,700.00	100.00
JUMLAH BEBAN	888.180.641,00	0.00	888,180,641.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(887.580.641,00)	0.00	(887,580,641.00)	100.00

Paman, 31 Juli 2023
PENGGUNA ANGGARAN
LEGIANDRU, S.STP
Nip.199212302014061001