

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 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
	997.335.495,00	0.00	997,335,495.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	569.459.487,00	0.00	569,459,487.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	429.658.960,00	0.00	429,658,960.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	429.658.960,00	0.00	429,658,960.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	39.749.358,00	0.00	39,749,358.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.749.358,00	0.00	39,749,358.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	39.760.000,00	0.00	39,760,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	39.760.000,00	0.00	39,760,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.500.000,00	0.00	5,500,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.500.000,00	0.00	5,500,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	23.898.600,00	0.00	23,898,600.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	23.898.600,00	0.00	23,898,600.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.605.249,00	0.00	2,605,249.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.605.249,00	0.00	2,605,249.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.119,00	0.00	6,119.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.119,00	0.00	6,119.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.981.244,00	0.00	24,981,244.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.981.244,00	0.00	24,981,244.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	824.983,00	0.00	824,983.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	824.983,00	0.00	824,983.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.474.974,00	0.00	2,474,974.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.474.974,00	0.00	2,474,974.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	240.821.715,00	0.00	240,821,715.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	240.821.715,00	0.00	240,821,715.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	240.821.715,00	0.00	240,821,715.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.790.000,00	0.00	13,790,000.00	100.00
Beban Honorarium	13.790.000,00	0.00	13,790,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.790.000,00	0.00	13,790,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	35.241.800,00	0.00	35,241,800.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	35.241.800,00	0.00	35,241,800.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.452.100,00	0.00	10,452,100.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.559.900,00	0.00	3,559,900.00	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	884.400,00	0.00	884,400.00	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	1.540.000,00	0.00	1,540,000.00	100.00
Beban Jasa	52.440.543,00	0.00	52,440,543.00	100.00
Beban Jasa Kantor	47.435.336,00	0.00	47,435,336.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.750.000,00	0.00	1,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.750.000,00	0.00	1,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.190.000,00	0.00	34,190,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.500.000,00	0.00	3,500,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	5.144.836,00	0.00	5,144,836.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.100.500,00	0.00	1,100,500.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.005.207,00	0.00	5,005,207.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.058.863,00	0.00	4,058,863.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	946.344,00	0.00	946,344.00	100.00
Beban Pemeliharaan	23.647.100,00	0.00	23,647,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.567.100,00	0.00	22,567,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.712.100,00	0.00	18,712,100.00	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	61.934.850,00	0.00	61,934,850.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.934.850,00	0.00	61,934,850.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.232.950,00	0.00	8,232,950.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.701.900,00	0.00	53,701,900.00	100.00
JUMLAH BEBAN	997.335.495,00	0.00	997,335,495.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(996.735.495,00)	0.00	(996,735,495.00)	100.00



Batikan, 31 Agustus 2023

PEMANGGUNA ANGGARAN

LEGIANDRI, S.STP

Np.19921230 201406 1 001