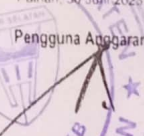


LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 DAN 2022

URAIAN	(Dalam rupiah)			
	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	5.657.784.633,00	0,00	5.657.784.633,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN				
Beban Gaji Pokok ASN				
Beban Gaji Pokok PNS	1.458.320.212,00			
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.088.800.738,00	0,00	1.458.320.212,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.088.800.738,00	0,00	1.088.800.738,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	103.120.218,00	0,00	1.088.800.738,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	103.120.218,00	0,00	103.120.218,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.940.000,00	0,00	103.120.218,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.940.000,00	0,00	108.940.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	26.230.000,00	0,00	108.940.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	26.230.000,00	0,00	26.230.000,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	58.805.040,00	0,00	26.230.000,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.805.040,00	0,00	58.805.040,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	9.666.823,00	0,00	58.805.040,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.666.823,00	0,00	9.666.823,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.598,00	0,00	9.666.823,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.598,00	0,00	14.598,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.137.152,00	0,00	14.598,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	55.137.152,00	0,00	55.137.152,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.901.412,00	0,00	55.137.152,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.901.412,00	0,00	1.901.412,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.704.231,00	0,00	1.901.412,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.704.231,00	0,00	5.704.231,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	472.241.094,00	0,00	5.704.231,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	472.241.094,00	0,00	472.241.094,00	100,00
Beban Honorarium	472.241.094,00	0,00	472.241.094,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengkela Keuangan	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	100,00
Beban Barang				
Beban Barang Pakai Habis	400.615.469,00	0,00	400.615.469,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	400.615.469,00	0,00	400.615.469,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.226.415,00	0,00	51.226.415,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.625.900,00	0,00	21.625.900,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.316.005,00	0,00	6.316.005,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.026.749,00	0,00	2.026.749,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	242.426.400,00	0,00	242.426.400,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	44.154.000,00	0,00	44.154.000,00	100,00
Beban Jasa	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.981.427.662,00	0,00	1.981.427.662,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	908.693.206,00	0,00	908.693.206,00	100,00
	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	189.600.000,00	0,00	189.600.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	221.142,00	0,00	221.142,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	10.072.000,00	0,00	10.072.000,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.180.785,00	0,00	15.180.785,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggaan	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
Beban Luran Jaminan/Asuransi	407.629.279,00	0,00	407.629.279,00	100,00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.050.534.456,00	0,00	1.050.534.456,00	100,00
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.047.695.400,00	0,00	1.047.695.400,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.261.800,00	0,00	1.261.800,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.577.256,00	0,00	1.577.256,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Musik	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	206.914.300,00	0,00	206.914.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	192.158.800,00	0,00	192.158.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	167.458.800,00	0,00	167.458.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	14.755.500,00	0,00	14.755.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.755.500,00	0,00	14.755.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.096.615.896,00	0,00	1.096.615.896,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.096.615.896,00	0,00	1.096.615.896,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	295.268.846,00	0,00	295.268.846,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	801.347.050,00	0,00	801.347.050,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.657.784.633,00	0,00	5.657.784.633,00	100,00
	(5.657.784.633,00)	0,00	(5.657.784.633,00)	100,00

Painan, 30 Juni 2023
 Pengguna Anggaran

 ZULKIFLI S. Sos
 NIP. 19890218 199303 1 003