

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Retribusi Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah..	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BEBAN</b>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.436.314.354,00	0,00	1.436.314.354,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.049.385.604,00	0,00	1.049.385.604,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	793.312.680,00	0,00	793.312.680,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	72.630.068,00	0,00	72.630.068,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	65.120.000,00	0,00	65.120.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	22.930.000,00	0,00	22.930.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	37.441.140,00	0,00	37.441.140,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.820.782,00	0,00	3.820.782,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	9.392,00	0,00	9.392,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	47.599.023,00	0,00	47.599.023,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.630.624,00	0,00	1.630.624,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.891.895,00	0,00	4.891.895,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	386.928.750,00	0,00	386.928.750,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	386.928.750,00	0,00	386.928.750,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	352.694.200,00	0,00	352.694.200,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	31.175.925,00	0,00	31.175.925,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	19.731.525,00	0,00	19.731.525,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar battery kering)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.400,00	0,00	5.500.400,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	516.000,00	0,00	516.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	516.000,00	0,00	516.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	30.509.494,00	0,00	30.509.494,00	100,00
Beban Jasa telepon	284.198,00	0,00	284.198,00	100,00
Beban Jasa air	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	29.208.296,00	0,00	29.208.296,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	63.464.900,00	0,00	63.464.900,00	100,00
Beban Jasa Service	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	33.919.850,00	0,00	33.919.850,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.470.050,00	0,00	2.470.050,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	5.362.000,00	0,00	5.362.000,00	100,00
Beban Cetak	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	100,00
Beban Penggandaan	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	19.802.200,00	0,00	19.802.200,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	3.114.100,00	0,00	3.114.100,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	15.879.600,00	0,00	15.879.600,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	808.500,00	0,00	808.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	65.713.681,00	0,00	65.713.681,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	34.105.000,00	0,00	34.105.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	21.858.681,00	0,00	21.858.681,00	100,00
Beban Pemeliharaan	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Honorarium PNS	45.800.000,00	0,00	45.800.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	0,00	45.800.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.789.008.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.008.554,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(1.788.408.554,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.788.408.554,00)</b>	<b>100,00</b>

