



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

4.00.04.02. - KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

kode	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	BEBAN	2,017,311,994.92	4,362,844,442.83	(2,345,532,447.91)	(116,27)
2	BEBAN OPERASI - LO	2,017,311,994.92	4,362,844,442.83	(2,345,532,447.91)	(116,27)
3	Beban Pegawai - LO	1,139,744,433.00	2,141,329,125.00	(1,001,584,692.00)	(87,88)
4	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	670,640,883.00	1,274,442,425.00	(603,801,542.00)	(90,03)
5	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	502,503,887.00	947,223,223.00	(444,719,336.00)	(88,50)
6	Tunjangan Keluarga - LO	57,909,652.00	111,736,204.00	(53,826,552.00)	(92,95)
7	Tunjangan Jabatan - LO	35,800,000.00	71,040,000.00	(35,240,000.00)	(98,44)
8	Tunjangan Fungsional Umum - LO	17,795,000.00	34,165,000.00	(16,370,000.00)	(91,99)
9	Tunjangan Beras - LO	34,399,500.00	68,654,160.00	(34,254,660.00)	(99,58)
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	587,475.00	756,442.00	(168,967.00)	(28,76)
11	Pembulatan Gaji - LO	8,862.00	18,298.00	(9,436.00)	(106,48)
12	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	16,812,449.00	31,768,780.00	(14,956,331.00)	(88,96)
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1,206,014.00	2,273,354.00	(1,067,340.00)	(88,50)
14	Iuran Jaminan Kematian	3,618,044.00	6,806,964.00	(3,188,920.00)	(88,14)
15	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	285,300,000.00	565,950,000.00	(280,650,000.00)	(98,37)
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	285,300,000.00	565,950,000.00	(280,650,000.00)	(98,37)
17	Uang Lembur - LO	10,380,000.00	19,395,000.00	(9,015,000.00)	(86,85)
18	Uang Lembur PNS - LO	10,380,000.00	19,395,000.00	(9,015,000.00)	(86,85)
19	Tunjangan Hari Raya	86,456,500.00	140,770,850.00	(54,314,350.00)	(62,82)
20	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	69,921,300.00	75,818,200.00	(5,896,900.00)	(8,43)
21	Tunjangan Keluarga	7,989,070.00	9,265,900.00	(1,276,830.00)	(15,98)
22	Tunjangan Jabatan	4,890,000.00	5,920,000.00	(1,030,000.00)	(21,06)
23	Tunjangan Fungsional Umum	2,540,000.00	2,720,000.00	(180,000.00)	(7,09)
24	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,115,300.00	1,145,650.00	(30,350.00)	(2,72)
25	Pembulatan Gaji	830.00	1,100.00	(270.00)	(32,53)
26	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	-	45,900,000.00	(45,900,000.00)	-
27	Gaji Ketiga Belas	86,967,050.00	140,770,850.00	(53,803,800.00)	(61,87)
28	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	70,340,700.00	75,818,200.00	(5,477,500.00)	(7,79)
29	Tunjangan Keluarga	8,131,688.00	9,265,900.00	(1,134,212.00)	(13,95)
30	Tunjangan Jabatan	4,890,000.00	5,920,000.00	(1,030,000.00)	(21,06)
31	Tunjangan Fungsional Umum	2,545,000.00	2,720,000.00	(175,000.00)	(6,88)
32	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,058,650.00	1,145,650.00	(87,000.00)	(8,22)
33	Pembulatan Gaji	1,012.00	1,100.00	(88.00)	(8,70)
34	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	-	45,900,000.00	(45,900,000.00)	-
35	Beban Barang dan Jasa	828,397,524.00	2,127,730,242.00	(1,299,332,718.00)	(156,85)
36	Beban Bahan Pakai Habis	90,937,900.00	141,635,000.00	(50,697,100.00)	(55,75)
37	Beban Persediaan alat tulis kantor	15,816,900.00	37,113,000.00	(21,296,100.00)	(134,64)
38	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00	3,350,000.00	(1,250,000.00)	(59,52)
39	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	6,337,000.00	(6,337,000.00)	-

kode	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
40	Beban Persediaan Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	-	5,455,000.00	(5,455,000.00)	-
41	Beban Persediaan Kain Kelengkapan Upacara	1,386,000.00	1,400,000.00	(14,000.00)	(1,01)
42	Beban Persediaan Sesajen	71,635,000.00	87,980,000.00	(16,345,000.00)	(22,82)
43	Beban Persediaan Bahan/ Material	-	5,647,000.00	(5,647,000.00)	-
44	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	-	5,647,000.00	(5,647,000.00)	-
45	Beban Jasa Kantor	421,408,824.00	890,702,362.00	(469,293,538.00)	(111,36)
46	Beban Jasa telepon	4,941,507.00	10,038,844.00	(5,097,337.00)	(103,15)
47	Beban Jasa air	1,778,650.00	5,642,020.00	(3,863,370.00)	(217,21)
48	Beban Jasa listrik	11,922,000.00	30,289,000.00	(18,367,000.00)	(154,06)
49	Beban Jasa surat kabar/majalah	3,000,000.00	5,700,000.00	(2,700,000.00)	(90,00)
50	Beban Jasa Tenaga kerja	359,366,667.00	666,369,498.00	(307,002,831.00)	(85,43)
51	Beban Jasa Transportasi dan akomodasi	-	8,750,000.00	(8,750,000.00)	-
52	Beban Jasa Dokumentasi	-	2,350,000.00	(2,350,000.00)	-
53	Beban Jasa Dekorasi	500,000.00	36,615,000.00	(36,115,000.00)	.223,00)
54	Beban Jasa Kesenian	39,900,000.00	124,948,000.00	(85,048,000.00)	(213,15)
55	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3,225,000.00	28,492,500.00	(25,267,500.00)	(783,49)
56	Beban Jasa Service	145,000.00	4,000,000.00	(3,855,000.00)	.658,62)
57	Beban Penggantian Suku Cadang	1,915,000.00	17,999,500.00	(16,084,500.00)	(839,92)
58	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	755,000.00	3,498,000.00	(2,743,000.00)	(363,31)
59	Belanja Pelumas	410,000.00	2,995,000.00	(2,585,000.00)	(630,49)
60	Beban Cetak dan Penggandaan	6,326,000.00	44,039,000.00	(37,713,000.00)	(596,16)
61	Beban Cetak	2,638,000.00	25,982,000.00	(23,344,000.00)	(884,91)
62	Beban Foto copy	3,688,000.00	18,057,000.00	(14,369,000.00)	(389,61)
63	Beban Sewa Sarana Mobilitas	27,145,800.00	88,280,000.00	(61,134,200.00)	(225,21)
64	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	27,145,800.00	84,626,000.00	(57,480,200.00)	(211,75)
65	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	-	3,654,000.00	(3,654,000.00)	-
66	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,125,000.00	100,908,000.00	(98,783,000.00)	.648,61)
67	Beban sewa meja kursi	2,125,000.00	10,135,000.00	(8,010,000.00)	(376,94)
68	Beban sewa tenda	-	6,360,000.00	(6,360,000.00)	-
69	Beban sewa pakaian adat/tradisional	-	13,700,000.00	(13,700,000.00)	-
70	Beban sewa Sound Sistem	-	30,890,000.00	(30,890,000.00)	-
71	Beban sewa mimbar/podium	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-
72	Beban sewa panggung	-	24,750,000.00	(24,750,000.00)	-
73	Beban sewa lampu	-	11,143,000.00	(11,143,000.00)	-
74	Beban sewa tanaman	-	2,930,000.00	(2,930,000.00)	-
75	Beban Makanan dan Minuman	33,501,000.00	175,645,000.00	(142,144,000.00)	(424,30)
76	Beban makanan dan minuman rapat	13,988,000.00	102,270,000.00	(88,282,000.00)	(631,13)
77	Beban makanan dan minuman tamu	1,760,000.00	6,450,000.00	(4,690,000.00)	(266,48)
78	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	17,753,000.00	63,140,000.00	(45,387,000.00)	(255,66)
79	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	-	3,785,000.00	(3,785,000.00)	-
80	Belanja Pakaian Kerja	12,375,000.00	-	12,375,000.00	100,00
81	Beban pakaian kerja lapangan	12,375,000.00	-	12,375,000.00	100,00
82	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8,940,000.00	78,761,000.00	(69,821,000.00)	(781,00)
83	Beban pakaian adat daerah	3,000,000.00	24,375,000.00	(21,375,000.00)	(712,50)
84	Beban pakaian batik tradisional	-	2,500,000.00	(2,500,000.00)	-
85	Beban pakaian olahraga	5,940,000.00	33,936,000.00	(27,996,000.00)	(471,31)

kode	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
86	Beban Pakaian Seragam PASKIBRA	-	17,950,000.00	(17,950,000.00)	-
87	Beban Perjalanan Dinas	76,675,000.00	205,861,400.00	(129,186,400.00)	(168,49)
88	Beban perjalanan dinas dalam daerah	76,675,000.00	145,865,000.00	(69,190,000.00)	(90,24)
89	Beban perjalanan dinas luar daerah	-	59,996,400.00	(59,996,400.00)	-
90	Beban Pemeliharaan	1,980,000.00	55,572,500.00	(53,592,500.00)	(706,69)
91	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,980,000.00	11,717,000.00	(9,737,000.00)	(491,77)
92	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	43,855,500.00	(43,855,500.00)	-
93	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43,384,000.00	2,625,000.00	40,759,000.00	93,95
94	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	43,384,000.00	2,625,000.00	40,759,000.00	93,95
95	Honorarium PNS	62,850,000.00	161,540,000.00	(98,690,000.00)	(157,02)
96	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,500,000.00	73,340,000.00	(59,840,000.00)	(443,26)
97	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,450,000.00	16,200,000.00	(6,750,000.00)	(71,43)
98	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	7,350,000.00	25,800,000.00	(18,450,000.00)	(251,02)
99	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	12,250,000.00	16,200,000.00	(3,950,000.00)	(32,24)
100	Honorarium Petugas Teknis	5,600,000.00	15,600,000.00	(10,000,000.00)	(178,57)
101	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4,900,000.00	7,200,000.00	(2,300,000.00)	(46,94)
102	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	9,800,000.00	7,200,000.00	2,600,000.00	26,53
103	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	59,148,000.00	(34,074,000.00)	(135,89)
104	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	9,000,000.00	(9,000,000.00)	-
105	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25,074,000.00	-	25,074,000.00	100,00
106	Honorarium/Upah Tenaga Harian	-	50,148,000.00	(50,148,000.00)	-
107	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,000,000.00	36,750,000.00	(31,750,000.00)	(635,00)
108	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	-	17,250,000.00	(17,250,000.00)	-
109	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	5,000,000.00	19,500,000.00	(14,500,000.00)	(290,00)
110	Beban Barang Inventaris	-	32,138,000.00	(32,138,000.00)	-
111	Beban Perlengkapan Kantor	-	32,138,000.00	(32,138,000.00)	-
112	Beban Oprasional Kendaraan	7,450,000.00	19,985,480.00	(12,535,480.00)	(168,26)
113	Beban Bahan Bakar Minyak	7,450,000.00	19,985,480.00	(12,535,480.00)	(168,26)
114	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49,170,037.92	93,785,075.83	(44,615,037.91)	(90,74)
115	Beban Penyusutan Aset Tetap	49,170,037.92	93,785,075.83	(44,615,037.91)	(90,74)
116	Beban Penyusutan Aset Tetap	49,170,037.92	93,785,075.83	(44,615,037.91)	(90,74)
117	Jumlah beban operasi - lo	2,017,311,994.92	4,362,844,442.83	(2,345,532,447.91)	(116,27)
118	JUMLAH BEBAN	2,017,311,994.92	4,362,844,442.83	(2,345,532,447.91)	(116,27)
119	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPRASIONAL	(2,017,311,994.92)	(4,362,844,442.83)	2,345,532,447.91	(116,27)
120	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,017,311,994.92)	(4,362,844,442.83)	2,345,532,447.91	(116,27)

SINGARAJA, 31-Juli-2019
CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 196502071997021001