



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

4.00.04.02. - KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

kode	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	BEBAN	4,240,812,877.00	4,061,118,761.67	179,694,115.33	4,24
2	BEBAN OPERASI - LO	4,240,812,877.00	4,061,118,761.67	179,694,115.33	4,24
3	Beban Pegawai - LO	2,141,329,125.00	2,139,304,017.00	2,025,108.00	0,09
4	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,274,442,425.00	1,683,388,017.00	(408,945,592.00)	(32,09)
5	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	947,223,223.00	1,290,264,986.00	(343,041,763.00)	(36,22)
6	Tunjangan Keluarga - LO	111,736,204.00	140,368,978.00	(28,632,774.00)	(25,63)
7	Tunjangan Jabatan - LO	71,040,000.00	71,580,000.00	(540,000.00)	(0,76)
8	Tunjangan Fungsional Umum - LO	34,165,000.00	50,370,000.00	(16,205,000.00)	(47,43)
9	Tunjangan Beras - LO	68,654,160.00	83,138,160.00	(14,484,000.00)	(21,10)
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	756,442.00	2,585,503.00	(1,829,061.00)	(241,80)
11	Pembulatan Gaji - LO	18,298.00	19,986.00	(1,688.00)	(9,23)
12	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	31,768,780.00	36,948,841.00	(5,180,061.00)	(16,31)
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2,273,354.00	2,645,391.00	(372,037.00)	(16,37)
14	Iuran Jaminan Kematian	6,806,964.00	5,466,172.00	1,340,792.00	19,70
15	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	565,950,000.00	436,550,000.00	129,400,000.00	22,86
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	565,950,000.00	436,550,000.00	129,400,000.00	22,86
17	Uang Lembur - LO	19,395,000.00	19,366,000.00	29,000.00	0,15
18	Uang Lembur PNS - LO	19,395,000.00	19,366,000.00	29,000.00	0,15
19	Tunjangan Hari Raya	140,770,850.00	-	140,770,850.00	100,00
20	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75,818,200.00	-	75,818,200.00	100,00
21	Tunjangan Keluarga	9,265,900.00	-	9,265,900.00	100,00
22	Tunjangan Jabatan	5,920,000.00	-	5,920,000.00	100,00
23	Tunjangan Fungsional Umum	2,720,000.00	-	2,720,000.00	100,00
24	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,145,650.00	-	1,145,650.00	100,00
25	Pembulatan Gaji	1,100.00	-	1,100.00	100,00
26	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	45,900,000.00	-	45,900,000.00	100,00
27	Gaji Ketiga Belas	140,770,850.00	-	140,770,850.00	100,00
28	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75,818,200.00	-	75,818,200.00	100,00
29	Tunjangan Keluarga	9,265,900.00	-	9,265,900.00	100,00
30	Tunjangan Jabatan	5,920,000.00	-	5,920,000.00	100,00
31	Tunjangan Fungsional Umum	2,720,000.00	-	2,720,000.00	100,00
32	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,145,650.00	-	1,145,650.00	100,00
33	Pembulatan Gaji	1,100.00	-	1,100.00	100,00
34	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	45,900,000.00	-	45,900,000.00	100,00
35	Beban Barang dan Jasa	2,099,483,752.00	1,838,461,368.00	261,022,384.00	12,43
36	Beban Bahan Pakai Habis	142,452,000.00	140,038,450.00	2,413,550.00	1,69
37	Beban Persediaan alat tulis kantor	37,930,000.00	25,209,000.00	12,721,000.00	33,54
38	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	2,719,100.00	(2,719,100.00)	-
39	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	3,350,000.00	620,000.00	2,730,000.00	81,49

kode	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
40	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,337,000.00	2,440,000.00	3,897,000.00	61,50
41	Beban Persediaan Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	5,455,000.00	4,743,750.00	711,250.00	13,04
42	Beban Persediaan Kain Kelengkapan Upacara	1,400,000.00	-	1,400,000.00	100,00
43	Beban Persediaan Sesajen	87,980,000.00	103,274,600.00	(15,294,600.00)	(17,38)
44	Beban Persediaan buku cek	-	1,032,000.00	(1,032,000.00)	-
45	Beban Persediaan Bahan/ Material	5,647,000.00	-	5,647,000.00	100,00
46	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	5,647,000.00	-	5,647,000.00	100,00
47	Beban Jasa Kantor	890,271,872.00	842,652,826.00	47,619,046.00	5,35
48	Beban Jasa telepon	10,038,844.00	7,151,057.00	2,887,787.00	28,77
49	Beban Jasa air	5,211,530.00	7,305,700.00	(2,094,170.00)	(40,18)
50	Beban Jasa listrik	30,289,000.00	28,706,474.00	1,582,526.00	5,22
51	Beban Jasa surat kabar/majalah	5,700,000.00	5,699,200.00	800.00	0,01
52	Beban Jasa Tenaga kerja	666,369,498.00	659,061,895.00	7,307,603.00	1,10
53	Beban Jasa Transportasi dan akomodasi	8,750,000.00	2,500,000.00	6,250,000.00	71,43
54	Beban Jasa Dokumentasi	2,350,000.00	200,000.00	2,150,000.00	91,49
55	Beban Jasa Dekorasi	36,615,000.00	68,634,500.00	(32,019,500.00)	(87,45)
56	Beban Jasa Kesenian	124,948,000.00	63,394,000.00	61,554,000.00	49,26
57	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	27,467,500.00	21,614,153.00	5,853,347.00	21,31
58	Beban Jasa Service	4,000,000.00	3,981,280.00	18,720.00	0,47
59	Beban Penggantian Suku Cadang	17,999,500.00	13,097,598.00	4,901,902.00	27,23
60	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,473,000.00	2,710,400.00	(237,400.00)	(9,60)
61	Belanja Pelumas	2,995,000.00	1,824,875.00	1,170,125.00	39,07
62	Beban Cetak dan Penggandaan	44,039,000.00	32,791,000.00	11,248,000.00	25,54
63	Beban Cetak	25,982,000.00	21,674,000.00	4,308,000.00	16,58
64	Beban Foto copy	18,057,000.00	11,117,000.00	6,940,000.00	38,43
65	Beban Sewa Sarana Mobilitas	92,810,000.00	70,758,000.00	22,052,000.00	23,76
66	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	89,156,000.00	70,758,000.00	18,398,000.00	20,64
67	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	3,654,000.00	-	3,654,000.00	100,00
68	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100,908,000.00	92,473,000.00	8,435,000.00	8,36
69	Beban sewa meja kursi	10,135,000.00	8,283,500.00	1,851,500.00	18,27
70	Beban sewa tenda	6,360,000.00	1,666,500.00	4,693,500.00	73,80
71	Beban sewa pakaian adat/tradisional	13,700,000.00	5,850,000.00	7,850,000.00	57,30
72	Beban sewa Sound Sistem	30,890,000.00	26,711,000.00	4,179,000.00	13,53
73	Beban sewa alat penerangan	-	11,825,000.00	(11,825,000.00)	-
74	Beban sewa mimbar/podium	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100,00
75	Beban sewa panggung	24,750,000.00	30,657,000.00	(5,907,000.00)	(23,87)
76	Beban sewa lampu	11,143,000.00	7,480,000.00	3,663,000.00	32,87
77	Beban sewa tanaman	2,930,000.00	-	2,930,000.00	100,00
78	Beban Makanan dan Minuman	175,645,000.00	129,360,000.00	46,285,000.00	26,35
79	Beban makanan dan minuman rapat	102,270,000.00	70,770,000.00	31,500,000.00	30,80
80	Beban makanan dan minuman tamu	6,450,000.00	29,850,000.00	(23,400,000.00)	(362,79)
81	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	63,140,000.00	28,740,000.00	34,400,000.00	54,48
82	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	3,785,000.00	-	3,785,000.00	100,00
83	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	15,180,000.00	(15,180,000.00)	-
84	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	15,180,000.00	(15,180,000.00)	-

kode	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
85	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78,761,000.00	67,706,100.00	11,054,900.00	14,04
86	Beban pakaian adat daerah	24,375,000.00	1,683,000.00	22,692,000.00	93,10
87	Beban pakaian batik tradisional	2,500,000.00	3,366,000.00	(866,000.00)	(34,64)
88	Beban pakaian olahraga	33,936,000.00	42,725,100.00	(8,789,100.00)	(25,90)
89	Beban Pakaian Seragam PASKIBRA	17,950,000.00	19,932,000.00	(1,982,000.00)	(11,04)
90	Beban Perjalanan Dinas	205,861,400.00	104,902,097.00	100,959,303.00	49,04
91	Beban perjalanan dinas dalam daerah	145,865,000.00	66,400,000.00	79,465,000.00	54,48
92	Beban perjalanan dinas luar daerah	59,996,400.00	38,502,097.00	21,494,303.00	35,83
93	Beban Pemeliharaan	55,572,500.00	73,567,898.00	(17,995,398.00)	(32,38)
94	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,717,000.00	16,000,000.00	(4,283,000.00)	(36,55)
95	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,855,500.00	57,567,898.00	(13,712,398.00)	(31,27)
96	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,625,000.00	-	2,625,000.00	100,00
97	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,625,000.00	-	2,625,000.00	100,00
98	Honorarium PNS	161,540,000.00	103,970,000.00	57,570,000.00	35,64
99	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,340,000.00	11,970,000.00	61,370,000.00	83,68
100	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16,200,000.00	8,400,000.00	7,800,000.00	48,15
101	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	25,800,000.00	33,000,000.00	(7,200,000.00)	(27,91)
102	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	16,200,000.00	16,200,000.00	-	-
103	Honorarium Petugas Teknis	15,600,000.00	12,800,000.00	2,800,000.00	17,95
104	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7,200,000.00	7,200,000.00	-	-
105	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	7,200,000.00	14,400,000.00	(7,200,000.00)	(100,00)
106	Honorarium Non PNS	59,148,000.00	68,235,000.00	(9,087,000.00)	(15,36)
107	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00	26,715,000.00	(17,715,000.00)	(196,83)
108	Honorarium/Upah Tenaga Harian	50,148,000.00	41,520,000.00	8,628,000.00	17,21
109	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36,750,000.00	55,800,000.00	(19,050,000.00)	(51,84)
110	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	17,250,000.00	13,050,000.00	4,200,000.00	24,35
111	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	19,500,000.00	42,750,000.00	(23,250,000.00)	(119,23)
112	Beban Oprasional Kendaraan	19,985,480.00	19,412,844.00	572,636.00	2,87
113	Beban Bahan Bakar Minyak	19,985,480.00	19,412,844.00	572,636.00	2,87
114	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	83,353,376.67	(83,353,376.67)	-
115	Beban Penyusutan Aset Tetap	-	83,353,376.67	(83,353,376.67)	-
116	Beban Penyusutan Aset Tetap	-	83,353,376.67	(83,353,376.67)	-
117	Jumlah beban operasi - lo	4,240,812,877.00	4,061,118,761.67	179,694,115.33	4,24
118	JUMLAH BEBAN	4,240,812,877.00	4,061,118,761.67	179,694,115.33	4,24
119	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPRASIONAL	(4,240,812,877.00)	(4,061,118,761.67)	(179,694,115.33)	4,24
120	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,240,812,877.00)	(4,061,118,761.67)	(179,694,115.33)	4,24

SINGARAJA, 31-Desember-2018

CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 196502071997021001