

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Putussibau, 31 Desember 2024 DAN TAHUN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN DAERAH-LO</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO				
Retribusi Daerah-LO	91.459.000,00	0,00	91.459.000,00	0.00
Retribusi Jasa Umum-LO	46.308.000,00	0,00	46.308.000,00	0.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	46.308.000,00	0,00	46.308.000,00	0.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	45.151.000,00	0,00	45.151.000,00	0.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	7.956.000,00	0,00	7.956.000,00	0.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	37.195.000,00	0,00	37.195.000,00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	91.459.000,00	0,00	91.459.000,00	0.00
<u>BEBAN DAERAH</u>				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	2.888.239.642,00	0,00	2.888.239.642,00	0.00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.876.499.242,00	0,00	1.876.499.242,00	0.00
Beban Gaji Pokok ASN	1.423.546.076,00	0,00	1.423.546.076,00	0.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.062.366,00	0,00	114.062.366,00	0.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	100.420.000,00	0,00	100.420.000,00	0.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	0.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.080.000,00	0,00	52.080.000,00	0.00
Beban Tunjangan Beras ASN	72.709.680,00	0,00	72.709.680,00	0.00
B e b a n T u n j a n g a n PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.526.361,00	0,00	3.526.361,00	0.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	22.496,00	0,00	22.496,00	0.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	87.419.028,00	0,00	87.419.028,00	0.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.953.316,00	0,00	2.953.316,00	0.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.859.919,00	0,00	8.859.919,00	0.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	829.220.400,00	0,00	829.220.400,00	0.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	829.220.400,00	0,00	829.220.400,00	0.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.520.000,00	0,00	182.520.000,00	0.00
Beban Honorarium	182.520.000,00	0,00	182.520.000,00	0.00
Beban Barang dan Jasa	3.617.592.324,00	0,00	3.617.592.324,00	0.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Barang	1.403.674.045,00	0,00	1.403.674.045,00	0.00
Beban Barang Pakai Habis	1.403.674.045,00	0,00	1.403.674.045,00	0.00
Beban Jasa	1.007.669.721,00	0,00	1.007.669.721,00	0.00
Beban Jasa Kantor	907.666.964,00	0,00	907.666.964,00	0.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	32.580.757,00	0,00	32.580.757,00	0.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	29.397.000,00	0,00	29.397.000,00	0.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.025.000,00	0,00	38.025.000,00	0.00
Beban Pemeliharaan	51.143.500,00	0,00	51.143.500,00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.143.500,00	0,00	21.143.500,00	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0.00
Beban Perjalanan Dinas	1.155.105.058,00	0,00	1.155.105.058,00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.105.058,00	0,00	1.155.105.058,00	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASI	6.505.831.966,00	0,00	6.505.831.966,00	0.00
JUMLAH BEBAN	6.505.831.966,00	0,00	6.505.831.966,00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(6.414.372.966,00)	0,00	(6.414.372.966,00)	0.00

Putussibau, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS

SERLI.,S.Sos, M.M

NIP.19671201 198908 1 004