PEMERINTAHAN KAB. NGANJUK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 7 | PENDAPATAN | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| 7.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| 7.3.01 | Pendapatan Hibah-LO | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| 7.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| 7.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| | JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 4.629.283.573,00 | (4.629.283.573,00) | (100,00) |
| | | | | | |
| 8 | BEBAN | 20.651.529.784,46 | 17.759.569.957,64 | 2.891.959.826,82 | 16,28 |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | 20.165.812.332,00 | 17.252.107.920,00 | 2.913.704.412,00 | 16,89 |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 3.129.965.252,00 | 3.274.683.972,00 | (144.718.720,00) | (4,42) |
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 1.598.891.257,00 | 1.696.797.451,00 | (97.906.194,00) | (5,77) |
| 8.1.01.01.01 | Beban Gaji Pokok ASN | 1.158.018.026,00 | 1.229.520.300,00 | (71.502.274,00) | (5,82) |
| 8.1.01.01.02 | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 88.117.378,00 | 93.661.616,00 | (5.544.238,00) | (5,92) |
| 8.1.01.01.03 | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 163.030.000,00 | 172.215.000,00 | (9.185.000,00) | (5,33) |
| 8.1.01.01.05 | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 11.195.000,00 | 14.290.000,00 | (3.095.000,00) | (21,66) |
| 8.1.01.01.06 | Beban Tunjangan Beras ASN | 49.607.700,00 | 56.487.600,00 | (6.879.900,00) | (12,18) |
| 8.1.01.01.07 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 21.638.097,00 | 14.986.662,00 | 6.651.435,00 | 44,38 |
| 8.1.01.01.08 | Beban Pembulatan Gaji ASN | 16.191,00 | 15.378,00 | 813,00 | 5,29 |
| 8.1.01.01.09 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 97.750.951,00 | 105.660.429,00 | (7.909.478,00) | (7,49) |
| 8.1.01.01.10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 2.379.465,00 | 2.490.096,00 | (110.631,00) | (4,44) |
| 8.1.01.01.11 | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 7.138.449,00 | 7.470.370,00 | (331.921,00) | (4,44) |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 1.438.178.995,00 | 1.488.941.521,00 | (50.762.526,00) | (3,41) |
| 8.1.01.02.01 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.438.178.995,00 | 1.488.941.521,00 | (50.762.526,00) | (3,41) |
| 8.1.01.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 92.895.000,00 | 88.945.000,00 | 3.950.000,00 | 4,44 |
| 8.1.01.03.07 | Beban Honorarium | 92.895.000,00 | 88.945.000,00 | 3.950.000,00 | 4,44 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 8.679.797.080,00 | 6.716.423.948,00 | 1.963.373.132,00 | 29,23 |
| 8.1.02.01 | Beban Barang | 1.506.758.507,00 | 1.205.764.698,00 | 300.993.809,00 | 24,96 |
| 8.1.02.01.01 | Beban Barang Pakai Habis | 1.479.855.457,00 | 1.204.864.698,00 | 274.990.759,00 | 22,82 |
| 8.1.02.01.02 | Beban Barang Tak Habis Pakai | 1.190.000,00 | 900.000,00 | 290.000,00 | 32,22 |
| 8.1.02.01.04 | Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 25.713.050,00 | 0,00 | 25.713.050,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa | 2.085.499.064,00 | 1.658.905.250,00 | 426.593.814,00 | 25,72 |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 1.921.010.680,00 | 1.528.905.355,00 | 392.105.325,00 | 25,65 |
| 8.1.02.02.02 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 3.068.038,00 | 5.210.442,00 | (2.142.404,00) | (41,12) |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 16.375.000,00 | 8.664.000,00 | 7.711.000,00 | 89,00 |
| 8.1.02.02.05 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 98.047.346,00 | 39.125.453,00 | 58.921.893,00 | 150,60 |
| 8.1.02.02.06 | Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.07 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 1.500.000,00 | (1.500.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.02.09 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 4.498.000,00 | 0,00 | 4.498.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.13 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 40.000.000,00 | 75.500.000,00 | (35.500.000,00) | (47,02) |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | 217.118.658,00 | 46.699.000,00 | 170.419.658,00 | 364,93 |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 47.170.900,00 | 44.999.000,00 | 2.171.900,00 | 4,83 |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 169.947.758,00 | 0,00 | 169.947.758,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.04 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 1.700.000,00 | (1.700.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 519.970.851,00 | 360.155.000,00 | 159.815.851,00 | 44,37 |
| 8.1.02.04.01 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 519.970.851,00 | 360.155.000,00 | 159.815.851,00 | 44,37 |
| 8.1.02.05 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.350.450.000,00 | 3.444.900.000,00 | 905.550.000,00 | 26,29 |

Dipindai dengan CamScanner

| Kode Rekening | Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.02.05.01 | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.350.450.000,00 | 3.444.900.000,00 | 905.550.000,00 | 26,29 |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.05.05 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.05.05.01 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 150.000.000,00 | 400.000.000,00 | (250.000.000,00) | (62,50) |
| 8.1.05.05.02 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 0,00 | 150.000.000,00 | (150.000.000,00) | (100,00) |
| 8.1.05.05.03 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.06 | Beban Bantuan Sosial | 7.806.050.000,00 | 6.711.000.000,00 | 1.095.050.000,00 | 16,32 |
| 8.1.06.01 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 7.028.950.000,00 | 6.189.600.000,00 | 839.350.000,00 | 13,56 |
| 8.1.06.01.01 | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 7.028.950.000,00 | 6.189.600.000,00 | 839.350.000,00 | 13,56 |
| 8.1.06.04 | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 777.100.000,00 | 521.400.000,00 | 255.700.000,00 | 49,04 |
| 8.1.06.04.01 | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 777.100.000,00 | 521.400.000,00 | 255.700.000,00 | 49,04 |
| | **JUMLAH BEBAN OPERASI** | **20.165.812.332,00** | **17.252.107.920,00** | **2.913.704.412,00** | **16,89** |
| | | | | | |
| **8.1.08** | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **485.717.452,46** | **507.462.037,64** | **(21.744.585,18)** | **(4,28)** |
| 8.1.08.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 203.256.417,54 | 247.297.179,99 | (44.040.762,45) | (17,81) |
| 8.1.08.01.01 | Beban Penyusutan Alat Besar | 490.000,00 | 489.999,99 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.08.01.02 | Beban Penyusutan Alat Angkutan | 144.582.100,00 | 173.689.100,00 | (29.107.000,00) | (16,76) |
| 8.1.08.01.03 | Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur | 58.333,33 | 0,00 | 58.333,33 | 100,00 |
| 8.1.08.01.04 | Beban Penyusutan Alat Pertanian | 18.333,33 | 0,00 | 18.333,33 | 100,00 |
| 8.1.08.01.05 | Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah | 21.672.683,38 | 34.221.000,00 | (12.548.316,62) | (36,67) |
| 8.1.08.01.06 | Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan | 6.266.666,67 | 6.200.000,00 | 66.666,67 | 1,08 |
| 8.1.08.01.07 | Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan | 4.051.666,67 | 4.000.000,00 | 51.666,67 | 1,29 |
| 8.1.08.01.10 | Beban Penyusutan Komputer | 26.116.634,16 | 28.697.080,00 | (2.580.445,84) | (8,99) |
| 8.1.08.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 282.311.034,92 | 260.164.857,65 | 22.146.177,27 | 8,51 |
| 8.1.08.02.01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | 249.082.508,91 | 235.588.092,65 | 13.494.416,26 | 5,73 |
| 8.1.08.02.02 | Beban Penyusutan Monumen | 33.228.526,01 | 24.576.765,00 | 8.651.761,01 | 35,20 |
| 8.1.08.03 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 8.1.08.03.03 | Beban Penyusutan Instalasi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | **JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **485.717.452,46** | **507.462.037,64** | **(21.744.585,18)** | **(4,28)** |
| | **JUMLAH BEBAN** | **20.651.529.784,46** | **17.759.569.957,64** | **2.891.959.826,82** | **16,28** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT-LO** | **(20.651.529.784,46)** | **(13.130.286.384,64)** | **(7.521.243.399,82)** | **57,28** |

Nganjuk, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS SOSIAL PPPA

Drs. DARMANTONO
NIP. 196804211994031010

Dipindai dengan CamScanner