

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	7.957.485.106,00	7.683.811.568,00	273.673.538,00	3,44
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.433.469.748,00	5.237.110.951,00	196.358.797,00	3,61
Beban Gaji Pokok ASN	3.847.628.174,00	3.736.582.717,00	111.045.457,00	2,89
Beban Gaji Pokok PNS	3.847.628.174,00	3.736.582.717,00	111.045.457,00	2,89
Beban Tunjangan Keluarga ASN	424.346.840,00	412.950.744,00	11.396.096,00	2,69
Beban Tunjangan Keluarga PNS	424.346.840,00	412.950.744,00	11.396.096,00	2,69
Beban Tunjangan Jabatan ASN	127.950.000,00	136.290.000,00	(8.340.000,00)	(6,52)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	127.950.000,00	136.290.000,00	(8.340.000,00)	(6,52)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	448.860.000,00	367.909.950,00	80.950.050,00	18,03
Beban Tunjangan Fungsional PNS	448.860.000,00	367.909.950,00	80.950.050,00	18,03
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.980.000,00	32.280.000,00	(8.300.000,00)	(34,61)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.980.000,00	32.280.000,00	(8.300.000,00)	(34,61)
Beban Tunjangan Beras ASN	266.867.700,00	266.940.120,00	(72.420,00)	(0,03)
Beban Tunjangan Beras PNS	266.867.700,00	266.940.120,00	(72.420,00)	(0,03)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.396.158,00	5.702.923,00	693.235,00	10,84
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.396.158,00	5.702.923,00	693.235,00	10,84
Beban Pembulatan Gaji ASN	65.179,00	52.539,00	12.640,00	19,39
Beban Pembulatan Gaji PNS	65.179,00	52.539,00	12.640,00	19,39
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	255.663.142,00	247.553.308,00	8.109.834,00	3,17
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	255.663.142,00	247.553.308,00	8.109.834,00	3,17
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.238.409,00	7.712.191,00	1.526.218,00	16,52
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.238.409,00	7.712.191,00	1.526.218,00	16,52
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	22.474.146,00	23.136.459,00	(662.313,00)	(2,95)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	22.474.146,00	23.136.459,00	(662.313,00)	(2,95)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.421.700.358,00	2.375.460.617,00	46.239.741,00	1,91
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.301.652.858,00	2.257.897.637,00	43.755.221,00	1,90
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.301.652.858,00	2.257.897.637,00	43.755.221,00	1,90
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.047.500,00	117.562.980,00	2.484.520,00	2,07
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.047.500,00	117.562.980,00	2.484.520,00	2,07
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.315.000,00	71.240.000,00	31.075.000,00	30,37
Beban Honorarium	90.940.000,00	64.340.000,00	26.600.000,00	29,25
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	82.780.000,00	56.180.000,00	26.600.000,00	32,13
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	-	-

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Pengelolaan BMD	11.375.000,00	6.900.000,00	4.475.000,00	39,34
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang TidakMenghasilkan Pendapatan	11.375.000,00	6.900.000,00	4.475.000,00	39,34
Beban Barang dan Jasa	1.418.217.535,00	686.451.031,67	731.766.503,33	51,60
Beban Barang	388.942.754,00	98.781.312,00	290.161.442,00	74,60
Beban Barang Pakai Habis	388.942.754,00	98.781.312,00	290.161.442,00	74,60
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.040.000,00	920.000,00	120.000,00	11,54
Beban Bahan-Bahan Baku	9.139.000,00	4.813.225,00	4.325.775,00	47,33
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.311.813,00	-	2.311.813,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.236.353,00	12.853.797,00	6.382.556,00	33,18
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.871.036,00	13.049.035,00	4.822.001,00	26,98
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.333.743,00	18.184.478,00	26.149.265,00	58,98
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	730.000,00	480.000,00	250.000,00	34,25
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.873.887,00	15.251.348,00	3.622.539,00	19,19
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.431.268,00	5.099.892,00	(668.624,00)	(15,09)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.747.324,00	4.162.362,00	15.584.962,00	78,92
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.475.100,00	8.285.175,00	(6.810.075,00)	(461,67)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkankepada Masyarakat	12.750.000,00	-	12.750.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	44.460.000,00	3.080.000,00	41.380.000,00	93,07
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.600.000,00	2.602.000,00	998.000,00	27,72
Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.470.230,00	-	22.470.230,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	149.500.000,00	-	149.500.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.598.000,00	-	4.598.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	12.375.000,00	-	12.375.000,00	100,00
Beban Jasa	213.513.637,00	216.501.192,67	(2.987.555,67)	(1,40)
Beban Jasa Kantor	189.822.070,00	156.420.158,00	33.401.912,00	17,60
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	4.400.000,00	-	4.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	850.000,00	-	850.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.800.000,00	11.700.000,00	100.000,00	0,85
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	-	8.400.000,00	100,00
Beban Jasa Kalibrasi	1.860.000,00	1.680.000,00	180.000,00	9,68
Beban Jasa Pengolahan Sampah	-	40.000,00	(40.000,00)	-
Beban Tagihan Telepon	242.849,00	291.774,00	(48.925,00)	(20,15)
Beban Tagihan Listrik	71.162.457,00	66.943.374,00	4.219.083,00	5,93
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.340.364,00	11.186.310,00	1.154.054,00	9,35
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.911.400,00	13.305.700,00	(1.394.300,00)	(11,71)
Beban Lembur	40.855.000,00	25.273.000,00	15.582.000,00	38,14

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.515.576,00	60.081.034,67	(58.565.458,67)	(3.864,24)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.515.576,00	1.414.368,00	101.208,00	6,68
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	58.666.666,67	(58.666.666,67)	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.175.991,00	-	22.175.991,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	22.175.991,00	-	22.175.991,00	100,00
Beban Pemeliharaan	338.334.100,00	237.334.327,00	100.999.773,00	29,85
Beban Pemeliharaan Tanah	-	5.200.000,00	(5.200.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	5.200.000,00	(5.200.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272.238.100,00	209.469.373,00	62.768.727,00	23,06
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.418.750,00	-	37.418.750,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	170.721.250,00	(170.721.250,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	15.790.400,00	-	15.790.400,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Khusus	-	17.096.000,00	(17.096.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	206.040.450,00	-	206.040.450,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-	3.600.000,00	(3.600.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	600.000,00	(600.000,00)	-
B e b a n P e m e l i h a r a a n Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	6.568.500,00	7.292.193,00	(723.693,00)	(11,02)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	3.499.930,00	(3.499.930,00)	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	-	2.760.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.096.000,00	18.360.000,00	47.736.000,00	72,22
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	66.096.000,00	18.360.000,00	47.736.000,00	72,22
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	4.304.954,00	(4.304.954,00)	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	-	4.304.954,00	(4.304.954,00)	-
Beban Perjalanan Dinas	469.427.044,00	133.834.200,00	335.592.844,00	71,49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	469.427.044,00	133.834.200,00	335.592.844,00	71,49
Beban Perjalanan Dinas Biasa	266.027.044,00	99.814.200,00	166.212.844,00	62,48
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.400.000,00	34.020.000,00	169.380.000,00	83,27
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
JUMLAH BEBAN OPERASI	9.375.702.641,00	8.370.262.599,67	1.005.440.041,33	10,72
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.201.660,70	402.051.220,10	(267.849.559,40)	(199,59)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	28.680.428,00	263.682.303,00	(235.001.875,00)	(819,38)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	28.680.428,00	263.682.303,00	(235.001.875,00)	(819,38)
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	235.001.875,00	(235.001.875,00)	-
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.680.428,00	28.680.428,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	42.766.080,00	58.306.595,60	(15.540.515,60)	(36,34)
Beban Penyusutan Alat Kantor	1.800.000,00	1.125.000,00	675.000,00	37,50
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.125.000,00	675.000,00	37,50
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	28.761.600,00	36.617.065,60	(7.855.465,60)	(27,31)
Beban Penyusutan Mebel	16.362.800,00	18.936.265,60	(2.573.465,60)	(15,73)
Beban Penyusutan Alat Pendingin	7.525.000,00	12.807.000,00	(5.282.000,00)	(70,19)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.873.800,00	4.873.800,00	-	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.204.480,00	20.564.530,00	(8.360.050,00)	(68,50)
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	6.176.400,00	10.934.400,00	(4.758.000,00)	(77,04)
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	1.378.080,00	4.980.130,00	(3.602.050,00)	(261,38)
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.362.500,20	23.857.169,00	(15.494.668,80)	(185,29)
Beban Penyusutan Alat Studio	2.362.500,20	11.857.169,00	(9.494.668,80)	(401,89)
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.362.500,20	11.857.169,00	(9.494.668,80)	(401,89)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	6.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Komputer	54.392.652,50	56.205.152,50	(1.812.500,00)	(3,33)
Beban Penyusutan Komputer Unit	43.008.465,25	43.008.465,25	-	-
Beban Penyusutan Personal Computer	43.008.465,25	43.008.465,25	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	11.384.187,25	13.196.687,25	(1.812.500,00)	(15,92)
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	11.384.187,25	13.196.687,25	(1.812.500,00)	(15,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.522.183,26	51.522.183,23	0,03	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	51.522.183,26	51.522.183,23	0,03	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.522.183,26	51.522.183,23	0,03	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	47.052.396,63	47.052.396,60	0,03	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.469.786,63	4.469.786,63	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.853.820,50	29.647.267,80	(27.793.447,30)	(1.499,25)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	27.793.447,30	(27.793.447,30)	-
Beban Penyusutan Jalan	-	27.793.447,30	(27.793.447,30)	-
Beban Penyusutan Jalan Kota	-	27.793.447,30	(27.793.447,30)	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.853.820,50	1.853.820,50	-	-
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.853.820,50	1.853.820,50	-	-
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	1.853.820,50	1.853.820,50	-	-

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.577.664,46	483.220.671,13	(295.643.006,67)	(157,61)
JUMLAH BEBAN	9.563.280.305,46	8.853.483.270,80	709.797.034,66	7,42
SURPLUS/DEFISIT LO	(9.563.280.305,46)	(8.853.483.270,80)	(709.797.034,66)	7,42

SINGKAWANG, 31 Desember 2023

PENGUNA ANGGARAN

PILIPUS, SH, M.Si

NIP. 19671130 198807 1 001