

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>9.234.775.131,13</b>	<b>7.525.956.015,85</b>	<b>1.708.819.115,28</b>	<b>22,71</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>7.793.614.180,00</b>	<b>7.314.148.327,00</b>	<b>479.465.853,00</b>	<b>6,56</b>
8.1.01	Beban Pegawai	6.262.280.091,00	4.259.276.213,00	2.003.003.878,00	47,03
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.352.644.544,00	1.625.234.880,00	727.409.664,00	44,76
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.889.367.050,00	1.269.676.457,00	619.690.593,00	48,81
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.246.705.500,00	1.241.088.457,00	5.617.043,00	0,45
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	642.661.550,00	28.588.000,00	614.073.550,00	2.148,01
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	192.103.947,00	152.934.634,00	39.169.313,00	25,61
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	149.254.294,00	152.934.634,00	(3.680.340,00)	(2,41)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	42.849.653,00	0,00	42.849.653,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	61.600.000,00	67.540.000,00	(5.940.000,00)	(8,79)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	61.600.000,00	67.540.000,00	(5.940.000,00)	(8,79)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.122.072,00	43.265.000,00	39.857.072,00	92,12
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.540.000,00	41.465.000,00	2.075.000,00	5,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	39.582.072,00	1.800.000,00	37.782.072,00	2.099,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	125.515.930,00	90.742.260,00	34.773.670,00	38,32
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	88.207.560,00	90.018.060,00	(1.810.500,00)	(2,01)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	37.308.370,00	724.200,00	36.584.170,00	5.051,67
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	904.502,00	1.059.649,00	(155.147,00)	(14,64)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	904.502,00	1.059.649,00	(155.147,00)	(14,64)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	31.043,00	16.880,00	14.163,00	83,90
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.509,00	16.088,00	(579,00)	(3,60)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.534,00	792,00	14.742,00	1.861,36
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.909.635.547,00	2.548.111.333,00	1.361.524.214,00	53,43
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.909.635.547,00	2.548.111.333,00	1.361.524.214,00	53,43
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.508.176.319,00	2.500.111.333,00	8.064.986,00	0,32
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.401.459.228,00	48.000.000,00	1.353.459.228,00	2.819,71
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	85.930.000,00	(85.930.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	85.930.000,00	(85.930.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	85.930.000,00	(85.930.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.531.334.089,00	3.054.872.114,00	(1.523.538.025,00)	(49,87)
8.1.02.01	Beban Barang	462.008.900,00	882.910.698,00	(420.901.798,00)	(47,67)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	462.008.900,00	882.910.698,00	(420.901.798,00)	(47,67)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	3.108.000,00	(3.108.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	34.839.000,00	(34.839.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.505.000,00	24.743.798,00	(5.238.798,00)	(21,17)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.924.000,00	24.393.160,00	(14.469.160,00)	(59,32)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.280.000,00	14.415.440,00	(12.135.440,00)	(84,18)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.400.000,00	7.250.000,00	(5.850.000,00)	(80,69)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.300.000,00	5.793.000,00	507.000,00	8,75
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.207.500,00	28.580.800,00	(24.373.300,00)	(85,28)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	39.822.500,00	0,00	39.822.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.225.000,00	19.147.500,00	(17.922.500,00)	(93,60)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.300.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	(3,70)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.360.000,00	11.937.000,00	(3.577.000,00)	(29,97)
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	11.870.000,00	0,00	11.870.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	139.178.900,00	395.949.000,00	(256.770.100,00)	(64,85)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	110.770.000,00	38.014.000,00	72.756.000,00	191,39
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.956.000,00	95.105.000,00	(87.149.000,00)	(91,63)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00	11.040.000,00	(11.040.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	34.670.000,00	46.215.000,00	(11.545.000,00)	(24,98)
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	24.540.000,00	4.030.000,00	20.510.000,00	508,93

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02	Beban Jasa	633.449.261,00	1.345.750.007,00	(712.300.746,00)	(52,93)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	619.999.261,00	1.176.100.007,00	(556.100.746,00)	(47,28)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.700.000,00	(8.700.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	326.036.800,00	976.953.924,00	(650.917.124,00)	(66,63)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	5,56
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	15.000.000,00	36.000.000,00	(21.000.000,00)	(58,33)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	0,00	10.787.901,00	(10.787.901,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	4.492.600,00	2.427.000,00	2.065.600,00	85,11
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	56.358.811,00	44.384.482,00	11.974.329,00	26,98
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.747.650,00	0,00	10.747.650,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.763.400,00	496.700,00	2.266.700,00	456,35
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	100,00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	100,00
8.1.02.02.03.0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	25.650.000,00	(25.650.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	25.650.000,00	(25.650.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	144.000.000,00	(144.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	0,00	144.000.000,00	(144.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	36.801.710,00	42.484.500,00	(5.682.790,00)	(13,38)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.801.710,00	42.484.500,00	(5.682.790,00)	(13,38)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	26.084.500,00	(26.084.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.478.460,00	0,00	21.478.460,00	100,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.629.000,00	0,00	6.629.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.144.250,00	14.400.000,00	(9.255.750,00)	(64,28)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.550.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	77,50
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	386.674.218,00	766.126.909,00	(379.452.691,00)	(49,53)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	386.674.218,00	766.126.909,00	(379.452.691,00)	(49,53)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	90.834.218,00	327.726.909,00	(236.892.691,00)	(72,28)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	295.840.000,00	438.400.000,00	(142.560.000,00)	(32,52)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.400.000,00	17.600.000,00	(5.200.000,00)	(29,55)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.400.000,00	17.600.000,00	(5.200.000,00)	(29,55)
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.400.000,00	17.600.000,00	(5.200.000,00)	(29,55)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>7.793.614.180,00</b>	<b>7.314.148.327,00</b>	<b>479.465.853,00</b>	<b>6,56</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.441.160.951,13</b>	<b>211.807.688,85</b>	<b>1.229.353.262,28</b>	<b>580,41</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	720.408.430,30	209.041.088,85	511.367.341,45	244,63
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	720.408.430,30	209.041.088,85	511.367.341,45	244,63
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	720.408.430,30	209.041.088,85	511.367.341,45	244,63
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	720.752.520,83	2.766.600,00	717.985.920,83	25.951,92
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	720.752.520,83	2.766.600,00	717.985.920,83	25.951,92
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	720.752.520,83	2.766.600,00	717.985.920,83	25.951,92
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.441.160.951,13</b>	<b>211.807.688,85</b>	<b>1.229.353.262,28</b>	<b>580,41</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>9.234.775.131,13</b>	<b>7.525.956.015,85</b>	<b>1.708.819.115,28</b>	<b>22,71</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(9.234.775.131,13)</b>	<b>(7.525.956.015,85)</b>	<b>(1.708.819.115,28)</b>	<b>22,71</b>

Kab. Kutai Timur, 31 Desember 2025  
**KEPALA KANTOR CAMAT TELUK PANDAN**

**ANWAR, S.Pd.**  
NIP.196909231993061001