

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	407.339.687,00	0,00	407.339.687,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	407.339.687,00	0,00	407.339.687,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	310.137.140,00	0,00	310.137.140,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	24.342.388,00	0,00	24.342.388,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	24.330.000,00	0,00	24.330.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	11.040.000,00	0,00	11.040.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	17.235.960,00	0,00	17.235.960,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	312.983,00	0,00	312.983,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	4.521,00	0,00	4.521,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.799.385,00	0,00	14.799.385,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	744.322,00	0,00	744.322,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.232.988,00	0,00	2.232.988,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	371.842.968,00	0,00	371.842.968,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	10.553.750,00	0,00	10.553.750,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	9.483.750,00	0,00	9.483.750,00	100,00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	14.906.234,00	0,00	14.906.234,00	100,00
Beban Jasa telepon	80.576,00	0,00	80.576,00	100,00
Beban Jasa air	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	11.400.658,00	0,00	11.400.658,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Beban Jasa Dekorasi	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.371.764,00	0,00	8.371.764,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.371.764,00	0,00	8.371.764,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	100,00
Beban Cetak	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00	100,00
Beban Penggandaan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	230.087.500,00	0,00	230.087.500,00	100,00
Beban sewa meja kursi	29.387.500,00	0,00	29.387.500,00	100,00
Beban sewa komputer dan printer	194.700.000,00	0,00	194.700.000,00	100,00
Beban sewa tenda	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	56.663.720,00	0,00	56.663.720,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	44.838.720,00	0,00	44.838.720,00	100,00
Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	779.182.655,00	0,00	779.182.655,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(779.182.655,00)	0,00	(779.182.655,00)	100,00

