

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	811.050.612,00	0,00	811,050,612.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	621.084.651,00	0,00	621,084,651.00	100.00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	467.753.660,00	0,00	467,753,660.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	36.410.560,00	0,00	36,410,560.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	36.495.000,00	0,00	36,495,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional - LO	3.000.000,00	0,00	3,000,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	16.745.000,00	0,00	16,745,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	25.781.520,00	0,00	25,781,520.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	521.374,00	0,00	521,374.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	6.791,00	0,00	6,791.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	29.880.319,00	0,00	29,880,319.00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.122.599,00	0,00	1,122,599.00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.367.828,00	0,00	3,367,828.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	189.965.961,00	0,00	189,965,961.00	100.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	189.965.961,00	0,00	189,965,961.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	1.547.273.834,00	0,00	1,547,273,834.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	629.037.750,00	0,00	629,037,750.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	615.596.150,00	0,00	615,596,150.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materiail dan benda pos lainnya	2.430.000,00	0,00	2,430,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.841.600,00	0,00	10,841,600.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	170.000,00	0,00	170,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	54.243.431,00	0,00	54,243,431.00	100.00
Beban Jasa telepon	182.786,00	0,00	182,786.00	100.00
Beban Jasa air	3.691.500,00	0,00	3,691,500.00	100.00
Beban Jasa listrik	26.349.145,00	0,00	26,349,145.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	750.000,00	0,00	750,000.00	100.00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	22.140.000,00	0,00	22,140,000.00	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	55.153.555,00	0,00	55,153,555.00	100.00
Beban Jasa Service	8.896.500,00	0,00	8,896,500.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	3.570.000,00	0,00	3,570,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.687.055,00	0,00	42,687,055.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	36.490.000,00	0,00	36,490,000.00	100.00
Beban Cetak	25.090.000,00	0,00	25,090,000.00	100.00
Beban Penggandaan	11.400.000,00	0,00	11,400,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	23.400.000,00	0,00	23,400,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.400.000,00	0,00	23,400,000.00	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	150.495.000,00	0,00	150,495,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	42.425.000,00	0,00	42,425,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	715.000,00	0,00	715,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman panitia	106.740.000,00	0,00	106,740,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman peserta	615.000,00	0,00	615,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	296.666.598,00	0,00	296,666,598.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	41.665.000,00	0,00	41,665,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	15.050.000,00	0,00	15,050,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	239.951.598,00	0,00	239.951.598,00	100,00
Honorarium PNS	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	38.300.000,00	0,00	38.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	2.358.324.446,00	0,00	2.358.324.446,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.358.324.446,00)	0,00	(2.358.324.446,00)	100,00

Painan, 31 Maret 2020

Kepala BKPSDM

Drs. YESY NAWIARSIH

Nip.196810171989031003

