

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

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.130.333.351,00	0,00	1.130.333.351,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	831.916.221,00	0,00	831.916.221,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	626.000.260,00	0,00	626.000.260,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	48.383.280,00	0,00	48.383.280,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	48.660.000,00	0,00	48.660.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	22.265.000,00	0,00	22.265.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	34.327.080,00	0,00	34.327.080,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	729.765,00	0,00	729.765,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	9.298,00	0,00	9.298,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	41.691.937,00	0,00	41.691.937,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.502.393,00	0,00	1.502.393,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.507.208,00	0,00	4.507.208,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	298.417.130,00	0,00	298.417.130,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	298.417.130,00	0,00	298.417.130,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	812.214.030,00	0,00	812.214.030,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	93.985.700,00	0,00	93.985.700,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	88.865.300,00	0,00	88.865.300,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.554.800,00	0,00	2.554.800,00	100,00
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	985.600,00	0,00	985.600,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	39.117.889,00	0,00	39.117.889,00	100,00
Beban Jasa telepon	148.716,00	0,00	148.716,00	100,00
Beban Jasa air	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	22.072.078,00	0,00	22.072.078,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	8.886.095,00	0,00	8.886.095,00	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 Jasa Publikasi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	24.546.595,00	0,00	24.546.595,00	100,00
Beban Jasa Service	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.391.095,00	0,00	20.391.095,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	28.375.000,00	0,00	28.375.000,00	100,00
Beban Cetak	16.065.000,00	0,00	16.065.000,00	100,00
Beban Penggandaan	12.310.000,00	0,00	12.310.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	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	53.835.000,00	0,00	53.835.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	16.425.000,00	0,00	16.425.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman panitia	35.580.000,00	0,00	35.580.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas	152.466.346,00	0,00	152.466.346,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	16.780.000,00	0,00	16.780.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	126.736.346,00	0,00	126.736.346,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	88.500.000,00	0,00	88.500.000,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	88.500.000,00	0,00	88.500.000,00	100,00
Honorarium PNS	52.100.000,00	0,00	52.100.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.100.000,00	0,00	52.100.000,00	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	1.942.547.381,00	0,00	1.942.547.381,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.942.547.381,00)	0,00	(1.942.547.381,00)	100,00

Painan, 30 April 2020

Kepala BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

Drs. YESPI NAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003

