

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.950.973.813,00	0,00	1.950.973.813,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.431.426.807,00	0,00	1.431.426.807,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	1.090.459.080,00	0,00	1.090.459.080,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	84.204.820,00	0,00	84.204.820,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	83.130.000,00	0,00	83.130.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	38.655.000,00	0,00	38.655.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	51.345.780,00	0,00	51.345.780,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.895.685,00	0,00	2.895.685,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	16.207,00	0,00	16.207,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	65.332.659,00	0,00	65.332.659,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.256.887,00	0,00	2.256.887,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.770.689,00	0,00	6.770.689,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	519.547.006,00	0,00	519.547.006,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	519.547.006,00	0,00	519.547.006,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	891.620.746,00	0,00	891.620.746,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	128.985.700,00	0,00	128.985.700,00	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)	37.554.800,00	0,00	37.554.800,00	100,00
Beban Persediaan perangko, 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	48.010.955,00	0,00	48.010.955,00	100,00
Beban Jasa telepon	226.856,00	0,00	226.856,00	100,00
Beban Jasa air	3.837.000,00	0,00	3.837.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	29.806.004,00	0,00	29.806.004,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	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	28.364.645,00	0,00	28.364.645,00	100,00
Beban Jasa Service	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.764.845,00	0,00	21.764.845,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.494.300,00	0,00	1.494.300,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	39.280.600,00	0,00	39.280.600,00	100,00
Beban Cetak	25.370.600,00	0,00	25.370.600,00	100,00
Beban Penggandaan	13.910.000,00	0,00	13.910.000,00	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	54.775.000,00	0,00	54.775.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	16.865.000,00	0,00	16.865.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman panitia	35.580.000,00	0,00	35.580.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban makanan dan minuman peserta	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
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	62.950.000,00	0,00	62.950.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.950.000,00	0,00	62.950.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	47.300.000,00	0,00	47.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	2.842.594.559,00	0,00	2.842.594.559,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.842.594.559,00)	0,00	(2.842.594.559,00)	100,00

Painan, 30 Juni 2020

Kepala BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

Drs. YESPI NAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003

PESISIR SELATAN