

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juli 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	2.266.033.005,00	0,00	2.266.033.005,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.638.708.001,00	0,00	1.638.708.001,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	1.245.118.480,00	0,00	1.245.118.480,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	96.572.204,00	0,00	96.572.204,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	95.295.000,00	0,00	95.295.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	43.995.000,00	0,00	43.995.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	59.891.340,00	0,00	59.891.340,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.095.668,00	0,00	3.095.668,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	18.623,00	0,00	18.623,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	77.009.374,00	0,00	77.009.374,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.628.071,00	0,00	2.628.071,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.884.241,00	0,00	7.884.241,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	627.325.004,00	0,00	627.325.004,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	627.325.004,00	0,00	627.325.004,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	932.091.990,00	0,00	932.091.990,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	130.745.600,00	0,00	130.745.600,00	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 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	2.745.500,00	0,00	2.745.500,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	53.745.599,00	0,00	53.745.599,00	100,00
Beban Jasa telepon	267.862,00	0,00	267.862,00	100,00
Beban Jasa air	4.606.500,00	0,00	4.606.500,00	100,00
Beban Jasa listrik	34.730.142,00	0,00	34.730.142,00	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	34.166.345,00	0,00	34.166.345,00	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	27.236.295,00	0,00	27.236.295,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.824.550,00	0,00	1.824.550,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	40.680.600,00	0,00	40.680.600,00	100,00
Beban Cetak	25.370.600,00	0,00	25.370.600,00	100,00
Beban Penggandaan	15.310.000,00	0,00	15.310.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	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	55.325.000,00	0,00	55.325.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	17.415.000,00	0,00	17.415.000,00	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	159.191.346,00	0.00	159.191.346,00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	21.005.000,00	0.00	21.005.000,00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	11.450.000,00	0.00	11.450.000,00	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	72.750.000,00	0.00	72.750.000,00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.750.000,00	0.00	72.750.000,00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	55.200.000,00	0.00	55.200.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	54.800.000,00	0.00	54.800.000,00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0.00	400.000,00	100.00
JUMLAH BEBAN	3.198.124.995,00	0.00	3.198.124.995,00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.198.124.995,00)	0.00	(3.198.124.995,00)	100.00

Painan, 30 Juli 2020

Kepala BKPSDM

Drs. YESPIRAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003

