

## PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                      | 2020             | 2019 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1                                                                           | 2                | 3    | 4                       | 5      |
| <b>BEBAN</b>                                                                |                  |      |                         |        |
| BEBAN OPERASI - LO                                                          |                  |      |                         |        |
| Beban Pegawai - LO                                                          | 2.772.814.247,00 | 0,00 | 2.772.814.247,00        | 100,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO                                               | 2.040.626.653,00 | 0,00 | 2.040.626.653,00        | 100,00 |
| Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO                                     | 1.561.436.432,00 | 0,00 | 1.561.436.432,00        | 100,00 |
| Tunjangan Keluarga - LO                                                     | 121.481.370,00   | 0,00 | 121.481.370,00          | 100,00 |
| Tunjangan Jabatan - LO                                                      | 119.625.000,00   | 0,00 | 119.625.000,00          | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional - LO                                                   | 8.880.000,00     | 0,00 | 8.880.000,00            | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO                                              | 54.685.000,00    | 0,00 | 54.685.000,00           | 100,00 |
| Tunjangan Beras - LO                                                        | 68.436.900,00    | 0,00 | 68.436.900,00           | 100,00 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO                                         | 5.231.951,00     | 0,00 | 5.231.951,00            | 100,00 |
| Pembulatan Gaji - LO                                                        | 23.012,00        | 0,00 | 23.012,00               | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kesehatan - LO                                                | 88.787.496,00    | 0,00 | 88.787.496,00           | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)                                        | 3.009.870,00     | 0,00 | 3.009.870,00            | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM)                                                | 9.029.622,00     | 0,00 | 9.029.622,00            | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO                                         | 732.187.594,00   | 0,00 | 732.187.594,00          | 100,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO                   | 732.187.594,00   | 0,00 | 732.187.594,00          | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa                                                       | 973.403.369,00   | 0,00 | 973.403.369,00          | 100,00 |
| Beban Bahan Pakai Habis                                                     | 135.335.000,00   | 0,00 | 135.335.000,00          | 100,00 |
| Beban Persediaan alat tulis kantor                                          | 93.454.700,00    | 0,00 | 93.454.700,00           | 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                   | 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                                                           | 59.454.828,00    | 0,00 | 59.454.828,00           | 100,00 |
| Beban Jasa telepon                                                          | 301.932,00       | 0,00 | 301.932,00              | 100,00 |
| Beban Jasa air                                                              | 5.067.000,00     | 0,00 | 5.067.000,00            | 100,00 |
| Beban Jasa listrik                                                          | 39.944.801,00    | 0,00 | 39.944.801,00           | 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                                          | 41.014.095,00    | 0,00 | 41.014.095,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Service                                                          | 2.965.500,00     | 0,00 | 2.965.500,00            | 100,00 |
| Beban Penggantian Suku Cadang                                               | 5.330.000,00     | 0,00 | 5.330.000,00            | 100,00 |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                                    | 30.894.045,00    | 0,00 | 30.894.045,00           | 100,00 |
| Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan                                           | 1.824.550,00     | 0,00 | 1.824.550,00            | 100,00 |
| Beban Cetak dan Penggandaan                                                 | 40.825.600,00    | 0,00 | 40.825.600,00           | 100,00 |
| Beban Cetak                                                                 | 25.370.600,00    | 0,00 | 25.370.600,00           | 100,00 |
| Beban Penggandaan                                                           | 15.455.000,00    | 0,00 | 15.455.000,00           | 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                                                   | 56.950.000,00    | 0,00 | 56.950.000,00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman rapat                                             | 18.560.000,00    | 0,00 | 18.560.000,00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman tamu                                              | 2.195.000,00     | 0,00 | 2.195.000,00            | 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 /<br>Penurunan   | (%)           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                  | 2                         | 3           | 4                         | 5             |
| Beban makanan dan minuman peserta                  | 615.000,00                | 0,00        | 615.000,00                | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas                             | 163.836.346,00            | 0,00        | 163.836.346,00            | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah                | 22.480.000,00             | 0,00        | 22.480.000,00             | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi  | 14.620.000,00             | 0,00        | 14.620.000,00             | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi   | 126.736.346,00            | 0,00        | 126.736.346,00            | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan                                 | 2.100.000,00              | 0,00        | 2.100.000,00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             | 2.100.000,00              | 0,00        | 2.100.000,00              | 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                                     | 82.900.000,00             | 0,00        | 82.900.000,00             | 100,00        |
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan              | 82.900.000,00             | 0,00        | 82.900.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Pihak Ketiga                            | 60.700.000,00             | 0,00        | 60.700.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                | 60.300.000,00             | 0,00        | 60.300.000,00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 400.000,00                | 0,00        | 400.000,00                | 100,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                | <b>3.746.217.616,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.746.217.616,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                | <b>(3.746.217.616,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.746.217.616,00)</b> | <b>100,00</b> |

Painan, 31 Agustus 2020

Kepala BKPSDM

Drs. YESPINAWIARSIH

Nip.19681017-1989031003

