

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.083.488.644,00	0,00	3.083.488.644,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.247.553.072,00	0,00	2.247.553.072,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	1.715.871.032,00	0,00	1.715.871.032,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	133.814.030,00	0,00	133.814.030,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	131.790.000,00	0,00	131.790.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	60.025.000,00	0,00	60.025.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	76.982.460,00	0,00	76.982.460,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.431.934,00	0,00	5.431.934,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	25.495,00	0,00	25.495,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	100.371.051,00	0,00	100.371.051,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.380.515,00	0,00	3.380.515,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.141.555,00	0,00	10.141.555,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	835.935.572,00	0,00	835.935.572,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	835.935.572,00	0,00	835.935.572,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	1.089.972.752,00	0,00	1.089.972.752,00	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 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	65.113.461,00	0,00	65.113.461,00	100,00
Beban Jasa telepon	338.422,00	0,00	338.422,00	100,00
Beban Jasa air	5.832.500,00	0,00	5.832.500,00	100,00
Beban Jasa listrik	44.801.444,00	0,00	44.801.444,00	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	42.699.845,00	0,00	42.699.845,00	100,00
Beban Jasa Service	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.865.045,00	0,00	31.865.045,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.889.300,00	0,00	1.889.300,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	42.525.600,00	0,00	42.525.600,00	100,00
Beban Cetak	26.570.600,00	0,00	26.570.600,00	100,00
Beban Penggandaan	15.955.000,00	0,00	15.955.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	290.532.500,00	0,00	290.532.500,00	100,00
Beban sewa meja kursi	37.832.500,00	0,00	37.832.500,00	100,00
Beban sewa komputer dan printer	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00	100,00
Beban sewa tenda	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	71.345.000,00	0,00	71.345.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman panitia	47.885.000,00	0,00	47.885.000,00	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	166.321.346,00	0,00	166.321.346,00	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	17.105.000,00	0,00	17.105.000,00	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	100.550.000,00	0,00	100.550.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.550.000,00	0,00	100.550.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	72.350.000,00	0,00	72.350.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	71.950.000,00	0,00	71.950.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.173.461.396,00	0,00	4.173.461.396,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.173.461.396,00)	0,00	(4.173.461.396,00)	100,00

Palang, 30 September 2020

Kepala BKPSDM

