

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

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Oktober 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.397.684.373,00	0,00	3.397.684.373,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.454.288.107,00	0,00	2.454.288.107,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	1.870.533.932,00	0,00	1.870.533.932,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	145.755.562,00	0,00	145.755.562,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	143.955.000,00	0,00	143.955.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	65.365.000,00	0,00	65.365.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	85.528.020,00	0,00	85.528.020,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.607.709,00	0,00	5.607.709,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	27.952,00	0,00	27.952,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	111.948.092,00	0,00	111.948.092,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.751.708,00	0,00	3.751.708,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.255.132,00	0,00	11.255.132,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	943.396.266,00	0,00	943.396.266,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	943.396.266,00	0,00	943.396.266,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	1.109.200.152,00	0,00	1.109.200.152,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	139.312.400,00	0,00	139.312.400,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	97.072.100,00	0,00	97.072.100,00	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	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	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	70.653.411,00	0,00	70.653.411,00	100,00
Beban Jasa telepon	372.492,00	0,00	372.492,00	100,00
Beban Jasa air	6.313.000,00	0,00	6.313.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	49.826.824,00	0,00	49.826.824,00	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	46.409.895,00	0,00	46.409.895,00	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	35.499.595,00	0,00	35.499.595,00	100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.964.800,00	0,00	1.964.800,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	44.525.600,00	0,00	44.525.600,00	100,00
Beban Cetak	26.570.600,00	0,00	26.570.600,00	100,00
Beban Penggandaan	17.955.000,00	0,00	17.955.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	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	167.021.346,00	0,00	167.021.346,00	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	17.805.000,00	0,00	17.805.000,00	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	101.550.000,00	0,00	101.550.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.550.000,00	0,00	101.550.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	74.350.000,00	0,00	74.350.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	73.950.000,00	0,00	73.950.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.506.884.525,00	0,00	4.506.884.525,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.506.884.525,00)	0,00	(4.506.884.525,00)	100,00

Painan, 30 Oktober 2020

Kepala BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGKEANGKAWANAN

Drs. YESPI NAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003