

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.711.880.102,00	0,00	3.711.880.102,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.661.023.142,00	0,00	2.661.023.142,00	100,00
Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	2.025.196.832,00	0,00	2.025.196.832,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	157.697.094,00	0,00	157.697.094,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	156.120.000,00	0,00	156.120.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	70.705.000,00	0,00	70.705.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	94.073.580,00	0,00	94.073.580,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.783.484,00	0,00	5.783.484,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	30.409,00	0,00	30.409,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	123.525.133,00	0,00	123.525.133,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.122.901,00	0,00	4.122.901,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.368.709,00	0,00	12.368.709,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	1.050.856.960,00	0,00	1.050.856.960,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	1.050.856.960,00	0,00	1.050.856.960,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	1.145.460.027,00	0,00	1.145.460.027,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	140.512.400,00	0,00	140.512.400,00	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 perangko, materai dan benda pos lainnya	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	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	75.097.386,00	0,00	75.097.386,00	100,00
Beban Jasa telepon	407.112,00	0,00	407.112,00	100,00
Beban Jasa air	6.353.500,00	0,00	6.353.500,00	100,00
Beban Jasa listrik	54.195.679,00	0,00	54.195.679,00	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	48.190.795,00	0,00	48.190.795,00	100,00
Beban Jasa Service	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.080.495,00	0,00	36.080.495,00	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	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	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	71.730.000,00	0,00	71.730.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	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	168.171.346,00	0.00	168.171.346,00	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	18.955.000,00	0.00	18.955.000,00	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	123.050.000,00	0.00	123.050.000,00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.050.000,00	0.00	123.050.000,00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	79.850.000,00	0.00	79.850.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	79.450.000,00	0.00	79.450.000,00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000,00	0.00	400.000,00	100.00
JUMLAH BEBAN	4.857.340.129,00	0.00	4.857.340.129,00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.857.340.129,00)	0.00	(4.857.340.129,00)	100.00

Painan, 30 Nopember 2020

Kepala BKPSDM

