

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Desember 2020 DAN 2019**

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                      | 2020             | 2019 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1                                                                           | 2                | 3    | 4                       | 5      |
| <b>BEBAN</b>                                                                |                  |      |                         |        |
| <b>BEBAN OPERASI - LO</b>                                                   |                  |      |                         |        |
| Beban Pegawai - LO                                                          | 4.026.269.327,00 | 0,00 | 4,026,269,327.00        | 100,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO                                               | 2.867.951.673,00 | 0,00 | 2,867,951,673.00        | 100,00 |
| Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO                                     | 2.180.199.732,00 | 0,00 | 2,180,199,732.00        | 100,00 |
| Tunjangan Keluarga - LO                                                     | 169.660.814,00   | 0,00 | 169,660,814.00          | 100,00 |
| Tunjangan Jabatan - LO                                                      | 168.285.000,00   | 0,00 | 168,285,000.00          | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional - LO                                                   | 12.240.000,00    | 0,00 | 12,240,000.00           | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO                                              | 75.860.000,00    | 0,00 | 75,860,000.00           | 100,00 |
| Tunjangan Beras - LO                                                        | 102.619.140,00   | 0,00 | 102,619,140.00          | 100,00 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO                                         | 5.965.055,00     | 0,00 | 5,965,055.00            | 100,00 |
| Pembulatan Gaji - LO                                                        | 33.025,00        | 0,00 | 33,025.00               | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kesehatan - LO                                                | 135.109.262,00   | 0,00 | 135,109,262.00          | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)                                        | 4.494.910,00     | 0,00 | 4,494,910.00            | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM)                                                | 13.484.735,00    | 0,00 | 13,484,735.00           | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO                                         | 1.158.317.654,00 | 0,00 | 1,158,317,654.00        | 100,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO                   | 1.158.317.654,00 | 0,00 | 1,158,317,654.00        | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa                                                       | 1.281.058.995,00 | 0,00 | 1,281,058,995.00        | 100,00 |
| Beban Bahan Pakai Habis                                                     | 162.300.345,00   | 0,00 | 162,300,345.00          | 100,00 |
| Beban Persediaan alat tulis kantor                                          | 114.876.000,00   | 0,00 | 114,876,000.00          | 100,00 |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 39.744.545,00    | 0,00 | 39,744,545.00           | 100,00 |
| Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya                   | 3.000.000,00     | 0,00 | 3,000,000.00            | 100,00 |
| Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 4.509.800,00     | 0,00 | 4,509,800.00            | 100,00 |
| Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas                                     | 170.000,00       | 0,00 | 170,000.00              | 100,00 |
| Beban Jasa Kantor                                                           | 82.919.142,00    | 0,00 | 82,919,142.00           | 100,00 |
| Beban Jasa telepon                                                          | 441.182,00       | 0,00 | 441,182.00              | 100,00 |
| Beban Jasa air                                                              | 6.394.000,00     | 0,00 | 6,394,000.00            | 100,00 |
| Beban Jasa listrik                                                          | 59.182.865,00    | 0,00 | 59,182,865.00           | 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                           | 10.646.095,00    | 0,00 | 10,646,095.00           | 100,00 |
| Beban Jasa Dekorasi                                                         | 1.880.000,00     | 0,00 | 1,880,000.00            | 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                                          | 60.443.062,00    | 0,00 | 60,443,062.00           | 100,00 |
| Beban Jasa Service                                                          | 3.340.500,00     | 0,00 | 3,340,500.00            | 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                                    | 47.957.762,00    | 0,00 | 47,957,762.00           | 100,00 |
| Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan                                           | 1.964.800,00     | 0,00 | 1,964,800.00            | 100,00 |
| Beban Cetak dan Penggandaan                                                 | 59.992.600,00    | 0,00 | 59,992,600.00           | 100,00 |
| Beban Cetak                                                                 | 31.460.600,00    | 0,00 | 31,460,600.00           | 100,00 |
| Beban Penggandaan                                                           | 28.532.000,00    | 0,00 | 28,532,000.00           | 100,00 |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas                                                 | 17.100.000,00    | 0,00 | 17,100,000.00           | 100,00 |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat                                           | 17.100.000,00    | 0,00 | 17,100,000.00           | 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                                                   | 91.335.000,00    | 0,00 | 91,335,000.00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman rapat                                             | 32.975.000,00    | 0,00 | 32,975,000.00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman tamu                                              | 4.120.000,00     | 0,00 | 4,120,000.00            | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman panitia                                           | 53.625.000,00    | 0,00 | 53,625,000.00           | 100,00 |

| 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                             | 183.091.346,00            | 0,00        | 183.091.346,00            | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah                | 27.405.000,00             | 0,00        | 27.405.000,00             | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi  | 28.950.000,00             | 0,00        | 28.950.000,00             | 100,00        |
| Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi   | 126.736.346,00            | 0,00        | 126.736.346,00            | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan                                 | 5.220.000,00              | 0,00        | 5.220.000,00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             | 5.220.000,00              | 0,00        | 5.220.000,00              | 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                                     | 150.775.000,00            | 0,00        | 150.775.000,00            | 100,00        |
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan              | 150.775.000,00            | 0,00        | 150.775.000,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Pihak Ketiga                            | 88.850.000,00             | 0,00        | 88.850.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                | 88.450.000,00             | 0,00        | 88.450.000,00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 400.000,00                | 0,00        | 400.000,00                | 100,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                | <b>5.307.328.322,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.307.328.322,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                | <b>(5.307.328.322,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(5.307.328.322,00)</b> | <b>100,00</b> |

Painan, 30 Desember 2020

Kepala BKPSDM

Drs. YESPI NAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003

