

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juli 2021 DAN 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	4.297.279.671,00	0,00	4.297.279.671,00	100,00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.772.462.960,00	0,00	1.772.462.960,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.332.084.191,00	0,00	1.332.084.191,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.332.084.191,00	0,00	1.332.084.191,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	104.083.662,00	0,00	104.083.662,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	104.083.662,00	0,00	104.083.662,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	104.625.000,00	0,00	104.625.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	104.625.000,00	0,00	104.625.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	25.320.000,00	0,00	25.320.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	25.320.000,00	0,00	25.320.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.205.000,00	0,00	39.205.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.205.000,00	0,00	39.205.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	74.158.080,00	0,00	74.158.080,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	74.158.080,00	0,00	74.158.080,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.565.365,00	0,00	4.565.365,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.565.365,00	0,00	4.565.365,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	20.144,00	0,00	20.144,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.144,00	0,00	20.144,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	74.294.233,00	0,00	74.294.233,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.294.233,00	0,00	74.294.233,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.482.062,00	0,00	2.482.062,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.482.062,00	0,00	2.482.062,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11.625.223,00	0,00	11.625.223,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.625.223,00	0,00	11.625.223,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	731.711.921,00	0,00	731.711.921,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	731.711.921,00	0,00	731.711.921,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	731.711.921,00	0,00	731.711.921,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.800.000,00	0,00	135.800.000,00	100,00
Beban Honorarium	112.800.000,00	0,00	112.800.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	112.800.000,00	0,00	112.800.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	580.296.485,00	0,00	580.296.485,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	580.296.485,00	0,00	580.296.485,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.505.081,00	0,00	35.505.081,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.557.354,00	0,00	70.557.354,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.587.700,00	0,00	58.587.700,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	594.000,00	0,00	594.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.825.580,00	0,00	3.825.580,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.577.750,00	0,00	3.577.750,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.448.520,00	0,00	5.448.520,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.129.500,00	0,00	16.129.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	376.746.000,00	0,00	376.746.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa	602.225.865,00	0,00	602.225.865,00	100,00
Beban Jasa Kantor	572.825.865,00	0,00	572.825.865,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	237.000.000,00	0,00	237.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	189.240.000,00	0,00	189.240.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	60.522.000,00	0,00	60.522.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	256.798,00	0,00	256.798,00	100,00
Beban Tagihan Air	3.126.500,00	0,00	3.126.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	38.018.517,00	0,00	38.018.517,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.562.050,00	0,00	1.562.050,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	5.565.000,00	0,00	5.565.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.565.000,00	0,00	5.565.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	100,00
Perorangan				
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	469.217.440,00	0,00	469.217.440,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	469.217.440,00	0,00	469.217.440,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	199.052.440,00	0,00	199.052.440,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.165.000,00	0,00	270.165.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.297.279.671,00	0,00	4.297.279.671,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.297.279.671,00)	0,00	(4.297.279.671,00)	100,00

Painan, 30 Juli 2021

Kepala BKPSDM

Drs. YESP NAWIARSIH

Nip.196810171989031003