

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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	5.598.329.218,00	0.00	5.598.329.218,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.185.902.329,00	0.00	2.185.902.329,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.640.075.191,00	0.00	1.640.075.191,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.640.075.191,00	0.00	1.640.075.191,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	127.054.218,00	0.00	127.054.218,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	127.054.218,00	0.00	127.054.218,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	127.875.000,00	0.00	127.875.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	127.875.000,00	0.00	127.875.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	33.000.000,00	0.00	33.000.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	33.000.000,00	0.00	33.000.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.860.000,00	0.00	47.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.860.000,00	0.00	47.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	90.742.260,00	0.00	90.742.260,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	90.742.260,00	0.00	90.742.260,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.904.731,00	0.00	4.904.731,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.904.731,00	0.00	4.904.731,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	24.304,00	0.00	24.304,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.304,00	0.00	24.304,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	97.302.625,00	0.00	97.302.625,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	97.302.625,00	0.00	97.302.625,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.221.243,00	0.00	3.221.243,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.221.243,00	0.00	3.221.243,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	13.842.757,00	0.00	13.842.757,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.842.757,00	0.00	13.842.757,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	936.631.860,00	0.00	936.631.860,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	936.631.860,00	0.00	936.631.860,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	936.631.860,00	0.00	936.631.860,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	224.500.000,00	0.00	224.500.000,00	100,00
Beban Honorarium	194.900.000,00	0.00	194.900.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	194.900.000,00	0.00	194.900.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	29.600.000,00	0.00	29.600.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	29.600.000,00	0.00	29.600.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	805.119.095,00	0.00	805.119.095,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	805.119.095,00	0.00	805.119.095,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.240.031,00	0.00	48.240.031,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.000.000,00	0.00	17.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.854.814,00	0.00	96.854.814,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.170.900,00	0.00	72.170.900,00	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	60.582.000,00	0.00	60.582.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	496.825.500,00	0.00	496.825.500,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa	727.848.494,00	0.00	727,848,494.00	100.00
Beban Jasa Kantor	670.848.494,00	0.00	670,848,494.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	294.975.000,00	0.00	294,975,000.00	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	19.750.000,00	0.00	19,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Caraka	12.500.000,00	0.00	12,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	23.750.000,00	0.00	23,750,000.00	100.00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	60.522.000,00	0.00	60,522,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon	329.938,00	0.00	329,938.00	100.00
Beban Tagihan Air	4.370.500,00	0.00	4,370,500.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	51.799.006,00	0.00	51,799,006.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.050.000,00	0.00	4,050,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.800.000,00	0.00	1,800,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.562.050,00	0.00	1,562,050.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	0.00	42,000,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.000.000,00	0.00	42,000,000.00	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	14.280.000,00	0.00	14,280,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.280.000,00	0.00	14,280,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.980.000,00	0.00	3,980,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.400.000,00	0.00	5,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.750.000,00	0.00	1,750,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.150.000,00	0.00	3,150,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	704.047.440,00	0.00	704,047,440.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	704.047.440,00	0.00	704,047,440.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	305.712.440,00	0.00	305,712,440.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	398.335.000,00	0.00	398,335,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	5.598.329.218,00	0.00	5,598,329,218.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.598.329.218,00)	0.00	(5,598,329,218.00)	100.00

Painan, 30 September 2021

Kepala BKPSDM

Drs. YESPI NAWIARSIH

Nip.19681017 198903 1 003

