

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO		0,00	1.200.000,00	100,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
DAERAH-LO	1.200.000,00	0,00	4.353.564.588,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.353.564.588,00	0,00		
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	2.108.335.052,00	0,00	2.108.335.052,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.568.600.600,00	0,00	1.568.600.600,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.568.600.600,00	0,00	1.568.600.600,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	134.652.644,00	0,00	134.652.644,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	134.652.644,00	0,00	134.652.644,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	157.550.000,00	0,00	157.550.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	157.550.000,00	0,00	157.550.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	37.920.000,00	0,00	37.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.920.000,00	0,00	37.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.500.260,00	0,00	83.500.260,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	83.500.260,00	0,00	83.500.260,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	9.674.188,00	0,00	9.674.188,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.674.188,00	0,00	9.674.188,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.224,00	0,00	21.224,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	21.224,00	0,00	21.224,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	103.604.697,00	0,00	103.604.697,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	103.604.697,00	0,00	103.604.697,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.202.848,00	0,00	3.202.848,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.202.848,00	0,00	3.202.848,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.608.591,00	0,00	9.608.591,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.608.591,00	0,00	9.608.591,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	996.432.421,00	0,00	996.432.421,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	996.432.421,00	0,00	996.432.421,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	996.432.421,00	0,00	996.432.421,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	160.650.000,00	0,00	160.650.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.650.000,00	0,00	142.650.000,00	100,00
Beban Honorarium	142.300.000,00	0,00	142.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
Beban Barang dan Jasa	290.937.784,00	0,00	290.937.784,00	100,00
Beban Barang	290.937.784,00	0,00	290.937.784,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	100.047.304,00	0,00	100.047.304,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Petumas	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.842.000,00	0,00	18.842.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.192.190,00	0,00	59.192.190,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.962.790,00	0,00	40.962.790,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.201.500,00	0,00	4.201.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.572.000,00	0,00	8.572.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	22.835.500,00	0,00	22.835.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.183.500,00	0,00	17.183.500,00	100,00
Beban Jasa	378.520.936,00	0,00	378.520.936,00	100,00
Beban Jasa Kantor	375.261.936,00	0,00	375.261.936,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	136.500.000,00	0,00	136.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	413.840,00	0,00	413.840,00	100,00
Beban Tagihan Air	2.474.000,00	0,00	2.474.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	38.452.746,00	0,00	38.452.746,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggaan	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.771.350,00	0,00	17.771.350,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	759.000,00	0,00	759.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	759.000,00	0,00	759.000,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Musik	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.050.000,00	0,00	17.050.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	295.014.418,00	0,00	295.014.418,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	295.014.418,00	0,00	295.014.418,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	133.861.368,00	0,00	133.861.368,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.153.050,00	0,00	161.153.050,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.673.977,00	0,00	98.673.977,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.673.977,00	0,00	98.673.977,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	98.673.977,00	0,00	98.673.977,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.353.564.588,00	0,00	4.353.564.588,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.352.364.588,00)	0,00	(4.352.364.588,00)	100,00

Palman, 31 Desember 2021

KADIS

Eva Susanti, S.IP
NIP 197211162005012002