

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	589.359.163,00	0.00	589,359,163.00	100.00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	252.327.022,00	0.00	252,327,022.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	190.176.040,00	0.00	190,176,040.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	190.176.040,00	0.00	190,176,040.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	15.280.628,00	0.00	15,280,628.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	15.280.628,00	0.00	15,280,628.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	21.090.000,00	0.00	21,090,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	21.090.000,00	0.00	21,090,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.040.000,00	0.00	4,040,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.040.000,00	0.00	4,040,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	10.356.060,00	0.00	10,356,060.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	10.356.060,00	0.00	10,356,060.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	331.876,00	0.00	331,876.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	331.876,00	0.00	331,876.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.269,00	0.00	3,269.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.269,00	0.00	3,269.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.223.465,00	0.00	9,223,465.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.223.465,00	0.00	9,223,465.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	456.420,00	0.00	456,420.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	456.420,00	0.00	456,420.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.369.264,00	0.00	1,369,264.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.369.264,00	0.00	1,369,264.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.980.000,00	0.00	13,980,000.00	100.00
Beban Honorarium	13.980.000,00	0.00	13,980,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.980.000,00	0.00	13,980,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	102.872.740,00	0.00	102,872,740.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	102.872.740,00	0.00	102,872,740.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.575.950,00	0.00	31,575,950.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	67.000,00	0.00	67,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.270.000,00	0.00	19,270,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.832.290,00	0.00	39,832,290.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.622.000,00	0.00	2,622,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00	0.00	200,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	953.000,00	0.00	953,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.632.500,00	0.00	6,632,500.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	720.000,00	0.00	720,000.00	100.00
Beban Jasa	66.893.201,00	0.00	66,893,201.00	100.00
Beban Jasa Kantor	64.435.040,00	0.00	64,435,040.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	0.00	11,000,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	200.000,00	0.00	200,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.000.000,00	0.00	9,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000,00	0.00	12,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	250.000,00	0.00	250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	7.500.000,00	0.00	7,500,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon	243.490,00	0.00	243,490.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tagihan Air	1.095.000,00	0.00	1,095,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	22.946.550,00	0.00	22,946,550.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	200.000,00	0.00	200,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.208.161,00	0.00	2,208,161.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.161,00	0.00	2,208,161.00	100.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	250.000,00	0.00	250,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Musik	250.000,00	0.00	250,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	16.932.000,00	0.00	16,932,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.932.000,00	0.00	16,932,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.482.000,00	0.00	9,482,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.450.000,00	0.00	5,450,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	0.00	2,000,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	136.354.200,00	0.00	136,354,200.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.354.200,00	0.00	136,354,200.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	81.979.200,00	0.00	81,979,200.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.375.000,00	0.00	54,375,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	589.359.163,00	0.00	589,359,163.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(589.359.163,00)	0.00	(589,359,163.00)	100.00

