

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	880.835.052,00	0,00	880.835.052,00	100,00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	411.925.163,00	0,00	411.925.163,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	294.101.180,00	0,00	294.101.180,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	294.101.180,00	0,00	294.101.180,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.523.808,00	0,00	32.523.808,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	32.523.808,00	0,00	32.523.808,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	41.060.000,00	0,00	41.060.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	41.060.000,00	0,00	41.060.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	18.032.580,00	0,00	18.032.580,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	18.032.580,00	0,00	18.032.580,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.514.743,00	0,00	2.514.743,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.514.743,00	0,00	2.514.743,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.648,00	0,00	3.648,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.648,00	0,00	3.648,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.899.770,00	0,00	17.899.770,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.899.770,00	0,00	17.899.770,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	542.349,00	0,00	542.349,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	542.349,00	0,00	542.349,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.627.085,00	0,00	1.627.085,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.627.085,00	0,00	1.627.085,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	189.662.270,00	0,00	189.662.270,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	189.662.270,00	0,00	189.662.270,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	189.662.270,00	0,00	189.662.270,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertumbuhan Objekif Lainnya ASN	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00	100,00
Beban Honorarium	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	116.768.650,00	0,00	116.768.650,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	116.768.650,00	0,00	116.768.650,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.049.000,00	0,00	17.049.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.982.150,00	0,00	10.982.150,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.262.000,00	0,00	13.262.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	27.552.000,00	0,00	27.552.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.847.500,00	0,00	3.847.500,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa	52.898.969,00	0,00	52.898.969,00	100,00
Beban Jasa Kantor	49.256.918,00	0,00	49.256.918,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniawan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	261.500,00	0,00	261.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	3.044.518,00	0,00	3.044.518,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Buletin/Koran/Majalah	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.732.951,00	0,00	2.732.951,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.010.040,00	0,00	2.010.040,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	321.294,00	0,00	321.294,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	401.617,00	0,00	401.617,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
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	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	76.830.000,00	0,00	76.830.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.830.000,00	0,00	76.830.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.750.000,00	0,00	74.750.000,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	880.835.052,00	0,00	880.835.052,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(880.835.052,00)	0,00	880.835.052,00	100,00

