

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Juli 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0.00	600,000.00	100.00
	2.701.539.804,00	0.00	2,701,539,804.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.211.300.369,00	0.00	1,211,300,369.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	894.618.620,00	0.00	894,618,620.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	894.618.620,00	0.00	894,618,620.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	76.609.206,00	0.00	76,609,206.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	76.609.206,00	0.00	76,609,206.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	103.005.000,00	0.00	103,005,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	103.005.000,00	0.00	103,005,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.250.000,00	0.00	22,250,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.250.000,00	0.00	22,250,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	50.259.480,00	0.00	50,259,480.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	50.259.480,00	0.00	50,259,480.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.083.886,00	0.00	6,083,886.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.083.886,00	0.00	6,083,886.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	15.437,00	0.00	15,437.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.437,00	0.00	15,437.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	51.810.436,00	0.00	51,810,436.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	51.810.436,00	0.00	51,810,436.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.662.075,00	0.00	1,662,075.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.662.075,00	0.00	1,662,075.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.986.229,00	0.00	4,986,229.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.986.229,00	0.00	4,986,229.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	534.600.985,00	0.00	534,600,985.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	534.600.985,00	0.00	534,600,985.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	534.600.985,00	0.00	534,600,985.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.480.000,00	0.00	54,480,000.00	100.00
Beban Honorarium	54.480.000,00	0.00	54,480,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.480.000,00	0.00	54,480,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	238.582.260,00	0.00	238,582,260.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	238.582.260,00	0.00	238,582,260.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.020.150,00	0.00	79,020,150.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	67.000,00	0.00	67,000.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	26.020.000,00	0.00	26,020,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.039.010,00	0.00	49,039,010.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.009.600,00	0.00	30,009,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000,00	0.00	700,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	835.000,00	0.00	835,000.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.901.000,00	0.00	2,901,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.159.000,00	0.00	3,159,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	30.200.500,00	0.00	30,200,500.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.231.000,00	0.00	4,231,000.00	100.00
Beban Pakaian Batik Tradisional	12.400.000,00	0.00	12,400,000.00	100.00
Beban Jasa	183.897.400,00	0.00	183,897,400.00	100.00
Beban Jasa Kantor	171.189.839,00	0.00	171,189,839.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	0.00	9,800,000.00	100.00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	200.000,00	0.00	200,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.500.000,00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	54.300.000,00	0.00	54,300,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000,00	0.00	48,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	750.000,00	0.00	750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	28.250.000,00	0.00	28,250,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon	244.638,00	0.00	244,638.00	100.00
Beban Tagihan Air	1.133.500,00	0.00	1,133,500.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	21.986.251,00	0.00	21,986,251.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	0.00	1,920,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	700.000,00	0.00	700,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	905.450,00	0.00	905,450.00	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 Peralatan dan Mesin	9.999.400,00	0.00	9,999,400.00	100.00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	9.999.400,00	0.00	9,999,400.00	100.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	500.000,00	0.00	500,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Musik	500.000,00	0.00	500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	133.895.390,00	0.00	133,895,390.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.345.390,00	0.00	48,345,390.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.895.390,00	0.00	40,895,390.00	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 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.550.000,00	0.00	85,550,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.550.000,00	0.00	85,550,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	331.292.400,00	0.00	331,292,400.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	331.292.400,00	0.00	331,292,400.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	190.812.900,00	0.00	190,812,900.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.479.500,00	0.00	140,479,500.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.991.000,00	0.00	8,991,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.991.000,00	0.00	8,991,000.00	100.00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.991.000,00	0.00	8,991,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	2.701.539.804,00	0.00	2,701,539,804.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.700.939.804,00)	0.00	(2.700.939.804,00)	100.00

