

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	4.959.156.723,00	0,00	4.959.156.723,00	100,00
<u>BEBAN OPERASI</u>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.328.480.851,00	0,00	2.328.480.851,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.719.270.207,00	0,00	1.719.270.207,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.719.270.207,00	0,00	1.719.270.207,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	148.552.787,00	0,00	148.552.787,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	148.552.787,00	0,00	148.552.787,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	143.955.000,00	0,00	143.955.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	143.955.000,00	0,00	143.955.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	47.849.850,00	0,00	47.849.850,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	47.849.850,00	0,00	47.849.850,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.840.000,00	0,00	42.840.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.840.000,00	0,00	42.840.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	99.649.920,00	0,00	99.649.920,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	99.649.920,00	0,00	99.649.920,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.354.847,00	0,00	5.354.847,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.354.847,00	0,00	5.354.847,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	24.677,00	0,00	24.677,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.677,00	0,00	24.677,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107.254.827,00	0,00	107.254.827,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	107.254.827,00	0,00	107.254.827,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.432.201,00	0,00	3.432.201,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.432.201,00	0,00	3.432.201,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.296.535,00	0,00	10.296.535,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.296.535,00	0,00	10.296.535,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.051.615.394,00	0,00	1.051.615.394,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.051.615.394,00	0,00	1.051.615.394,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.051.615.394,00	0,00	1.051.615.394,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.250.000,00	0,00	77.250.000,00	100,00
Beban Honorarium	59.750.000,00	0,00	59.750.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	59.750.000,00	0,00	59.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	338.038.557,00	0,00	338.038.557,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	338.038.557,00	0,00	338.038.557,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	67.968.837,00	0,00	67.968.837,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.487.474,00	0,00	14.487.474,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.624.396,00	0,00	96.624.396,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	64.495.600,00	0,00	64.495.600,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.936.240,00	0,00	3.936.240,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.443.920,00	0,00	10.443.920,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	675.860,00	0,00	675.860,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Makanan dan Minuman Rapat	39.474.435,00	0,00	39,474,435.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.238.795,00	0,00	17,238,795.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.850.000,00	0,00	15,850,000.00	100.00
Beban Jasa	401.155.572,00	0,00	401,155,572.00	100.00
Beban Jasa Kantor	385.949.548,00	0,00	385,949,548.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.500.000,00	0,00	14,500,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.200.000,00	0,00	78,200,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	2.200.000,00	0,00	2,200,000.00	100.00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	46.000.000,00	0,00	46,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	15.750.000,00	0,00	15,750,000.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	12.871.500,00	0,00	12,871,500.00	100.00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	113.516.000,00	0,00	113,516,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	2.739.000,00	0,00	2,739,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	78.510.348,00	0,00	78,510,348.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	0,00	3,600,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	0,00	1,200,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.862.700,00	0,00	1,862,700.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.206.024,00	0,00	1,206,024.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.206.024,00	0,00	1,206,024.00	100.00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	14.000.000,00	0,00	14,000,000.00	100.00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	14.000.000,00	0,00	14,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	35.404.785,00	0,00	35,404,785.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.004.785,00	0,00	18,004,785.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.654.785,00	0,00	4,654,785.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.550.000,00	0,00	8,550,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.400.000,00	0,00	1,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.400.000,00	0,00	3,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.400.000,00	0,00	17,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.400.000,00	0,00	17,400,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	727.211.564,00	0,00	727,211,564.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	727.211.564,00	0,00	727,211,564.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	640.111.564,00	0,00	640,111,564.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.100.000,00	0,00	87,100,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4.959.156.723,00	0,00	4,959,156,723.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.959.156.723,00)	0,00	(4,959,156,723.00)	100.00

Painan, 31 Oktober 2022

Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H. MM
Nip. 19670312 198803 1 003