

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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
	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADALQ)				
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	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	3.938.305.743,00	0,00	3.938.305.743,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.635.878.738,00	0,00	1.635.878.738,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.203.185.271,00	0,00	1.203.185.271,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.203.185.271,00	0,00	1.203.185.271,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	103.786.425,00	0,00	103.786.425,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	103.786.425,00	0,00	103.786.425,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.420.000,00	0,00	29.420.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.420.000,00	0,00	29.420.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	67.712.700,00	0,00	67.712.700,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	67.712.700,00	0,00	67.712.700,00	100,00
Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	6.659.172,00	0,00	6.659.172,00	100,00
Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	6.659.172,00	0,00	6.659.172,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	20.552,00	0,00	20.552,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.552,00	0,00	20.552,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	75.984.073,00	0,00	75.984.073,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	75.984.073,00	0,00	75.984.073,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.402.636,00	0,00	2.402.636,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.402.636,00	0,00	2.402.636,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.207.909,00	0,00	7.207.909,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.207.909,00	0,00	7.207.909,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	765.564.985,00	0,00	765.564.985,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	765.564.985,00	0,00	765.564.985,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77.900.000,00	0,00	77.900.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00
Beban Honorarium	76.700.000,00	0,00	76.700.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	353.383.540,00	0,00	353.383.540,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	353.383.540,00	0,00	353.383.540,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	124.309.850,00	0,00	124.309.850,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.120.000,00	0,00	29.120.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.766.690,00	0,00	70.766.690,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.636.500,00	0,00	40.636.500,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	835.000,00	0,00	835.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.499.000,00	0,00	4.499.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	52.132.500,00	0,00	52.132.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.231.000,00	0,00	4.231.000,00	100,00
Beban Pakelan Batik Tradisional	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	100,00
Beban Pakelan Olahraga	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00
Beban Jasa	282.193.090,00	0,00	282.193.090,00	100,00
Beban Jasa Kantor	269.485.529,00	0,00	269.485.529,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	14.999.430,00	0,00	14.999.430,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	347.709,00	0,00	347.709,00	100,00
Beban Tagihan Air	1.475.500,00	0,00	1.475.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	32.430.190,00	0,00	32.430.190,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.552.700,00	0,00	2.552.700,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.208.161,00	0,00	2.208.161,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	981.405,00	0,00	981.405,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.226.756,00	0,00	1.226.756,00	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	142.858.390,00	0,00	142.858.390,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.308.390,00	0,00	57.308.390,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	49.174.390,00	0,00	49.174.390,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.134.000,00	0,00	6.134.000,00	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	655.036.000,00	0,00	655.036.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	655.036.000,00	0,00	655.036.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	427.258.500,00	0,00	427.258.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	199.829.500,00	0,00	199.829.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.998.000,00	0,00	19.998.000,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	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	3.938.305.743,00	0,00	3.938.305.743,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.937.705.743,00)	0,00	(3.937.705.743,00)	100,00

