

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 2022 DAN 2021**

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                           | 2022             | 2021 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1                                                                                | 2                | 3    | 4                       | 5      |
| <b>BEBAN OPERASI</b>                                                             | 5.989.378.497,00 | 0,00 | 5.989.378.497,00        | 100,00 |
| <b>Beban Pegawai</b>                                                             |                  |      |                         |        |
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2.533.436.528,00 | 0,00 | 2.533.436.528,00        | 100,00 |
| Beban Gaji Pokok ASN                                                             | 1.869.370.047,00 | 0,00 | 1.869.370.047,00        | 100,00 |
| Beban Gaji Pokok PNS                                                             | 1.869.370.047,00 | 0,00 | 1.869.370.047,00        | 100,00 |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN                                                     | 161.792.780,00   | 0,00 | 161.792.780,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS                                                     | 161.792.780,00   | 0,00 | 161.792.780,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN                                                      | 156.120.000,00   | 0,00 | 156.120.000,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS                                                      | 156.120.000,00   | 0,00 | 156.120.000,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional ASN                                                   | 51.689.850,00    | 0,00 | 51.689.850,00           | 100,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional PNS                                                   | 51.689.850,00    | 0,00 | 51.689.850,00           | 100,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN                                              | 46.515.000,00    | 0,00 | 46.515.000,00           | 100,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                              | 46.515.000,00    | 0,00 | 46.515.000,00           | 100,00 |
| Beban Tunjangan Beras ASN                                                        | 108.485.160,00   | 0,00 | 108.485.160,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan Beras PNS                                                        | 108.485.160,00   | 0,00 | 108.485.160,00          | 100,00 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                         | 5.561.505,00     | 0,00 | 5.561.505,00            | 100,00 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                         | 5.561.505,00     | 0,00 | 5.561.505,00            | 100,00 |
| Beban Pembulatan Gaji ASN                                                        | 26.591,00        | 0,00 | 26.591,00               | 100,00 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                                                        | 26.591,00        | 0,00 | 26.591,00               | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                | 118.705.899,00   | 0,00 | 118.705.899,00          | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                | 118.705.899,00   | 0,00 | 118.705.899,00          | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                         | 3.792.442,00     | 0,00 | 3.792.442,00            | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                         | 3.792.442,00     | 0,00 | 3.792.442,00            | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                                                 | 11.377.254,00    | 0,00 | 11.377.254,00           | 100,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                                 | 11.377.254,00    | 0,00 | 11.377.254,00           | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                                                   | 1.157.755.929,00 | 0,00 | 1.157.755.929,00        | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                           | 1.157.755.929,00 | 0,00 | 1.157.755.929,00        | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 1.157.755.929,00 | 0,00 | 1.157.755.929,00        | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN          | 84.690.000,00    | 0,00 | 84.690.000,00           | 100,00 |
| Beban Honorarium                                                                 | 65.440.000,00    | 0,00 | 65.440.000,00           | 100,00 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                            | 65.440.000,00    | 0,00 | 65.440.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD                                                       | 19.250.000,00    | 0,00 | 19.250.000,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                    | 19.250.000,00    | 0,00 | 19.250.000,00           | 100,00 |
| <b>Beban Barang dan Jasa</b>                                                     |                  |      |                         |        |
| Beban Barang                                                                     | 542.596.817,00   | 0,00 | 542.596.817,00          | 100,00 |
| Beban Barang Pakai Habis                                                         | 542.596.817,00   | 0,00 | 542.596.817,00          | 100,00 |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                              | 85.717.337,00    | 0,00 | 85.717.337,00           | 100,00 |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                      | 20.999.474,00    | 0,00 | 20.999.474,00           | 100,00 |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                            | 12.180.000,00    | 0,00 | 12.180.000,00           | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         | 123.097.466,00   | 0,00 | 123.097.466,00          | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 80.303.600,00    | 0,00 | 80.303.600,00           | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                                | 2.900.000,00     | 0,00 | 2.900.000,00            | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              | 6.356.570,00     | 0,00 | 6.356.570,00            | 100,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 15.504.480,00    | 0,00 | 15.504.480,00           | 100,00 |
| Beban Obat-Obatan-Obat                                                           | 143.000,00       | 0,00 | 143.000,00              | 100,00 |
| Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                            | 675.860,00       | 0,00 | 675.860,00              | 100,00 |

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                                         | 2022                      | 2021        | Kenaikan /<br>Penurunan   | (%)           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                                                              | 2                         | 3           | 4                         | 5             |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                                | 81.045.415,00             | 0,00        | 81,045,415.00             | 100,00        |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                          | 92.778.615,00             | 0,00        | 92,778,615.00             | 100,00        |
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                   | 20.895.000,00             | 0,00        | 20,895,000.00             | 100,00        |
| Beban Jasa                                                                                     | 518.707.689,00            | 0,00        | 518,707,689.00            | 100,00        |
| Beban Jasa Kantor                                                                              | 490.669.757,00            | 0,00        | 490,669,757.00            | 100,00        |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia            | 94.350.000,00             | 0,00        | 94,350,000.00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>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<br>Pendidikan dan Pelatihan                          | 15.000.000,00             | 0,00        | 15,000,000.00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Kesehatan                                                                    | 675.000,00                | 0,00        | 675,000.00                | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                   | 54.000.000,00             | 0,00        | 54,000,000.00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Supir                                                                        | 18.500.000,00             | 0,00        | 18,500,000.00             | 100,00        |
| Beban Jasa Penyelenggaraan Acara                                                               | 14.371.500,00             | 0,00        | 14,371,500.00             | 100,00        |
| Beban Jasa Kontribusi Asosiasi                                                                 | 113.516.000,00            | 0,00        | 113,516,000.00            | 100,00        |
| Beban Tagihan Air                                                                              | 3.012.000,00              | 0,00        | 3,012,000.00              | 100,00        |
| Beban Tagihan Listrik                                                                          | 87.350.457,00             | 0,00        | 87,350,457.00             | 100,00        |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                     | 4.950.000,00              | 0,00        | 4,950,000.00              | 100,00        |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                 | 2.200.000,00              | 0,00        | 2,200,000.00              | 100,00        |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                     | 2.344.800,00              | 0,00        | 2,344,800.00              | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi                                                                   | 2.037.932,00              | 0,00        | 2,037,932.00              | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                     | 1.407.028,00              | 0,00        | 1,407,028.00              | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN                                           | 280.402,00                | 0,00        | 280,402.00                | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                      | 350.502,00                | 0,00        | 350,502.00                | 100,00        |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan                                                                 | 12.000.000,00             | 0,00        | 12,000,000.00             | 100,00        |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat<br>Pertemuan                                                 | 12.000.000,00             | 0,00        | 12,000,000.00             | 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                                                                             | 42.969.785,00             | 0,00        | 42,969,785.00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                         | 25.054.785,00             | 0,00        | 25,054,785.00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-<br>Electric Generating Set                           | 2.000.000,00              | 0,00        | 2,000,000.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan<br>Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 4.654.785,00              | 0,00        | 4,654,785.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan<br>Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 2.750.000,00              | 0,00        | 2,750,000.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 9.450.000,00              | 0,00        | 9,450,000.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer<br>Unit-Komputer Unit Lainnya                             | 2.800.000,00              | 0,00        | 2,800,000.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan<br>Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 3.400.000,00              | 0,00        | 3,400,000.00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                         | 17.915.000,00             | 0,00        | 17,915,000.00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-<br>Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan<br>Gedung Kantor  | 14.560.000,00             | 0,00        | 14,560,000.00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-<br>Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                      | 3.355.000,00              | 0,00        | 3,355,000.00              | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas                                                                         | 1.109.221.749,00          | 0,00        | 1,109,221,749.00          | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                            | 1.109.221.749,00          | 0,00        | 1,109,221,749.00          | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                   | 917.406.749,00            | 0,00        | 917,406,749.00            | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                              | 191.815.000,00            | 0,00        | 191,815,000.00            | 100,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                                                            | <b>5.989.378.497,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5,989,378,497.00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                                            | <b>(5.989.378.497,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(5,989,378,497.00)</b> | <b>100,00</b> |

(Dalam rupiah)

| URAIAN | 2022 | 2021 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%) |
|--------|------|------|-------------------------|-----|
| 1      | 2    | 3    | 4                       | 5   |
|        |      |      |                         |     |



10 Nopember 2022

Pengguna Anggaran

TAMSIR, S.H. MM

Nip. 19670312 198803 1 003