

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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 Penyediaan Tanah dan Bangunan-LO	600.000,00	0.00	600.000,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	600.000,00	0.00	600.000,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0.00	600.000,00	100.00
	4.606.495.355,00	0.00	4.606.495.355,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.777.097.505,00	0.00	1.777.097.505,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	1.305.516.291,00	0.00	1.305.516.291,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	1.305.516.291,00	0.00	1.305.516.291,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	113.032.986,00	0.00	113.032.986,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	113.032.986,00	0.00	113.032.986,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	151.665.000,00	0.00	151.665.000,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	151.665.000,00	0.00	151.665.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.810.000,00	0.00	31.810.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.810.000,00	0.00	31.810.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	73.578.720,00	0.00	73.578.720,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	73.578.720,00	0.00	73.578.720,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.850.934,00	0.00	6.850.934,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.850.934,00	0.00	6.850.934,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	22.184,00	0.00	22.184,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.184,00	0.00	22.184,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.028.469,00	0.00	84.028.469,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	84.028.469,00	0.00	84.028.469,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.648.230,00	0.00	2.648.230,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.648.230,00	0.00	2.648.230,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.944.692,00	0.00	7.944.692,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.944.692,00	0.00	7.944.692,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	842.608.785,00	0.00	842.608.785,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	842.608.785,00	0.00	842.608.785,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.440.000,00	0.00	86.440.000,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.540.000,00	0.00	85.540.000,00	100.00
Beban Honorarium	84.040.000,00	0.00	84.040.000,00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.500.000,00	0.00	1.500.000,00	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	900.000,00	0.00	900.000,00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	441.775.550,00	0.00	441.775.550,00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	441.775.550,00	0.00	441.775.550,00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.067.000,00	0.00	1.067.000,00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	29.120.000,00	0.00	29.120.000,00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	81.860.700,00	0.00	81.860.700,00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.311.250,00	0.00	48.311.250,00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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
Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	5.499.000,00	0,00	5.499.000,00	100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
Beban Makanan dan Minuman Rapat	73.607.000,00	0,00	73.607.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00
Beban Pakaian Desk Tradisional	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00	100,00
Beban Jasa	351.389.124,00	0,00	351.389.124,00	100,00
Beban Jasa Kantor	332.931.563,00	0,00	332.931.563,00	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, Pembaawa Acara, dan Panitia	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	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	95.100.000,00	0,00	95.100.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	43.250.000,00	0,00	43.250.000,00	100,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	382.066,00	0,00	382.066,00	100,00
Beban Tagihan Air	1.631.500,00	0,00	1.631.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	35.821.717,00	0,00	35.821.717,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.216.850,00	0,00	5.216.850,00	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 Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Musik	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	146.874.390,00	0,00	146.874.390,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.524.390,00	0,00	61.524.390,00	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 Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	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	931.819.000,00	0,00	931.819.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	931.819.000,00	0,00	931.819.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	649.685.500,00	0,00	649.685.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	20.106.000,00	0,00	20.106.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	242.029.500,00	0,00	242.029.500,00	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	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat 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 Masyarakat	8.991.000,00	0,00	8.991.000,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	8.991.000,00	0,00	8.991.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.606.495.355,00	0,00	4.606.495.355,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.606.495.355,00)	0,00	(4.606.495.355,00)	100,00

