

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
	6.947.266.454,00	0.00	6,947,266,454.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.550.833,00	0.00	1,926,550,833.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	1.411.394.311,00	0.00	1,411,394,311.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	1.411.394.311,00	0.00	1,411,394,311.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	123.093.045,00	0.00	123,093,045.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	123.093.045,00	0.00	123,093,045.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	163.830.000,00	0.00	163,830,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	163.830.000,00	0.00	163,830,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.385.000,00	0.00	34,385,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.385.000,00	0.00	34,385,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	79.806.840,00	0.00	79,806,840.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	79.806.840,00	0.00	79,806,840.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.042.696,00	0.00	7,042,696.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.042.696,00	0.00	7,042,696.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	23.813,00	0.00	23,813.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.813,00	0.00	23,813.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.365.777,00	0.00	95,365,777.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.365.777,00	0.00	95,365,777.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.902.337,00	0.00	2,902,337.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.902.337,00	0.00	2,902,337.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.707.014,00	0.00	8,707,014.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.707.014,00	0.00	8,707,014.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	999.419.235,00	0.00	999,419,235.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	999.419.235,00	0.00	999,419,235.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	999.419.235,00	0.00	999,419,235.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.180.000,00	0.00	95,180,000.00	100.00
Beban Honorarium	92.630.000,00	0.00	92,630,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.280.000,00	0.00	90,280,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.350.000,00	0.00	2,350,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	2.550.000,00	0.00	2,550,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.550.000,00	0.00	2,550,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	521.433.755,00	0.00	521,433,755.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Barang Pakai Habis	521.433.755,00	0,00	521,433,755.00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182.850.725,00	0,00	182,850,725.00	100,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.067.000,00	0,00	1,067,000.00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.517.000,00	0,00	29,517,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.087.950,00	0,00	93,087,950.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.931.670,00	0,00	61,931,670.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00	0,00	1,250,000.00	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	3.578.410,00	0,00	3,578,410.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.422.000,00	0,00	7,422,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	102.864.000,00	0,00	102,864,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.480.000,00	0,00	6,480,000.00	100,00
Beban Pakaian Batik 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	419.557.592,00	0,00	419,557,592.00	100,00
Beban Jasa Kantor	394.350.031,00	0,00	394,350,031.00	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	59.300.000,00	0,00	59,300,000.00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	2.200.000,00	0,00	2,200,000.00	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	103.800.000,00	0,00	103,800,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	78.000.000,00	0,00	78,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.750.000,00	0,00	2,750,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	47.000.000,00	0,00	47,000,000.00	100,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	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 Jasa Penyelenggaraan Acara	7.800.000,00	0,00	7,800,000.00	100,00
Beban Tagihan Telepon	416.423,00	0,00	416,423.00	100,00
Beban Tagihan Air	1.753.500,00	0,00	1,753,500.00	100,00
Beban Tagihan Listrik	38.838.828,00	0,00	38,838,828.00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	0,00	4,680,000.00	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	5.351.850,00	0,00	5,351,850.00	100,00
Beban Lembur	17.360.000,00	0,00	17,360,000.00	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	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	8.500.000,00	0,00	8,500,000.00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Sewa Alat Musik	8.500.000,00	0,00	8,500,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan	232.478.639,00	0,00	232,478,639.00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.412.390,00	0,00	61,412,390.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	49.262.390,00	0,00	49,262,390.00	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 Personal Computer	2.900.000,00	0,00	2,900,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.066.249,00	0,00	171,066,249.00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	171.066.249,00	0,00	171,066,249.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.135.205.400,00	0,00	1,135,205,400.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.135.205.400,00	0,00	1,135,205,400.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	776.771.900,00	0,00	776,771,900.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	21.006.000,00	0,00	21,006,000.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	317.429.500,00	0,00	317,429,500.00	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	33.000.000,00	0,00	33,000,000.00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	0,00	33,000,000.00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	100,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	21.000.000,00	0,00	21,000,000.00	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
Beban Bantuan Sosial				
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.575.450.000,00	0,00	1,575,450,000.00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.575.450.000,00	0,00	1,575,450,000.00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang	1.575.450.000,00	0,00	1,575,450,000.00	100,00
JUMLAH BEBAN	6.947.266.454,00	0,00	6,947,266,454.00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.946.066.454,00)	0,00	(6.946.066.454.00)	100,00

Painan, 30 Desember 2022



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
Np. 198301192001121003