

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	7.195.793.713,00	0,00	7.195.793.713,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.838.946,00	0,00	2.742.838.946,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	2.019.832.987,00	0,00	2.019.832.987,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	2.019.832.987,00	0,00	2.019.832.987,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	174.990.595,00	0,00	174.990.595,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	174.990.595,00	0,00	174.990.595,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	168.285.000,00	0,00	168.285.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	168.285.000,00	0,00	168.285.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	55.529.850,00	0,00	55.529.850,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	55.529.850,00	0,00	55.529.850,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.195.000,00	0,00	50.195.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.195.000,00	0,00	50.195.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	117.247.980,00	0,00	117.247.980,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	117.247.980,00	0,00	117.247.980,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.768.163,00	0,00	5.768.163,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.768.163,00	0,00	5.768.163,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	28.536,00	0,00	28.536,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.536,00	0,00	28.536,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	134.346.692,00	0,00	134.346.692,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.346.692,00	0,00	134.346.692,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.153.555,00	0,00	4.153.555,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.153.555,00	0,00	4.153.555,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.460.588,00	0,00	12.460.588,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.460.588,00	0,00	12.460.588,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.371.153.918,00	0,00	1.371.153.918,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.371.153.918,00	0,00	1.371.153.918,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.371.153.918,00	0,00	1.371.153.918,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.480.000,00	0,00	98.480.000,00	100,00
Beban Honorarium	77.480.000,00	0,00	77.480.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	77.480.000,00	0,00	77.480.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	650.829.667,00	0,00	650.829.667,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	650.829.667,00	0,00	650.829.667,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.207.737,00	0,00	113.207.737,00	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	144.527.986,00	0,00	144.527.986,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	98.653.300,00	0,00	98,653,300.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.850.000,00	0,00	3,850,000.00	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	26.561.910,00	0,00	26,561,910.00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	143.000,00	0,00	143,000.00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya	675.860,00	0,00	675,860.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	91.108.215,00	0,00	91,108,215.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	109.020.615,00	0,00	109,020,615.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.545.000,00	0,00	23,545,000.00	100,00
Beban Jasa	1.005.253.097,00	0,00	1,005,253,097.00	100,00
Beban Jasa Kantor	975.061.903,00	0,00	975,061,903.00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.950.000,00	0,00	95,950,000.00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.400.000,00	0,00	125,400,000.00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	2.400.000,00	0,00	2,400,000.00	100,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	675.000,00	0,00	675,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	61.000.000,00	0,00	61,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	0,00	24,000,000.00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	14.371.500,00	0,00	14,371,500.00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	468.216.000,00	0,00	468,216,000.00	100,00
Beban Tagihan Air	4.255.000,00	0,00	4,255,000.00	100,00
Beban Tagihan Listrik	96.054.603,00	0,00	96,054,603.00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	0,00	2,400,000.00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.344.800,00	0,00	2,344,800.00	100,00
Beban Lembur	57.595.000,00	0,00	57,595,000.00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.691.194,00	0,00	2,691,194.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.060.290,00	0,00	2,060,290.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 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	13.500.000,00	0,00	13,500,000.00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000,00	0,00	13,500,000.00	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	43.869.785,00	0,00	43,869,785.00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.954.785,00	0,00	25,954,785.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	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 Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.750.000,00	0,00	2,750,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	900.000,00	0,00	900,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.450.000,00	0,00	9,450,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	0,00	2,800,000.00	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	17.915.000,00	0,00	17,915,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.560.000,00	0,00	14,560,000.00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.355.000,00	0,00	3,355,000.00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas	1.283.368.300,00	0,00	1.283.368.300,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.283.368.300,00	0,00	1.283.368.300,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.061.628.300,00	0,00	1.061.628.300,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	221.740.000,00	0,00	221.740.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	7.195.793.713,00	0,00	7.195.793.713,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.194.593.713,00)	0,00	(7.194.593.713,00)	100,00

