

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	586.734.081,00	0,00	586.734,081.00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	407.921.618,00	0,00	407.921.618,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	303.784.280,00	0,00	303.784.280,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	303.784.280,00	0,00	303.784.280,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	26.957.432,00	0,00	26.957.432,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.957.432,00	0,00	26.957.432,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	24.330.000,00	0,00	24.330.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	24.330.000,00	0,00	24.330.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	17.815.320,00	0,00	17.815.320,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	17.815.320,00	0,00	17.815.320,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	366.766,00	0,00	366.766,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	366.766,00	0,00	366.766,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.822,00	0,00	3.822,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.822,00	0,00	3.822,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.877.665,00	0,00	14.877.665,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.877.665,00	0,00	14.877.665,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	729.085,00	0,00	729.085,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	729.085,00	0,00	729.085,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.187.248,00	0,00	2.187.248,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.187.248,00	0,00	2.187.248,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	100,00
Beban Honorarium	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	60.843.334,00	0,00	60.843.334,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	60.843.334,00	0,00	60.843.334,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.544.261,00	0,00	23.544.261,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.937.823,00	0,00	6.937.823,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	624.930,00	0,00	624.930,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720,00	0,00	5.496.720,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	22.589.600,00	0,00	22.589.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
Beban Jasa	61.095.344,00	0,00	61.095.344,00	100,00
Beban Jasa Kantor	58.094.340,00	0,00	58.094.340,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	17.238.340,00	0,00	17.238.340,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Lembur	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	201.004,00	0,00	201.004,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	201.004,00	0,00	201.004,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	17.281.435,00	0,00	17.281.435,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.281.435,00	0,00	17.281.435,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.170.385,00	0,00	8.170.385,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.611.050,00	0,00	4.611.050,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	33.362.350,00	0,00	33.362.350,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.362.350,00	0,00	33.362.350,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.437.800,00	0,00	31.437.800,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.924.550,00	0,00	1.924.550,00	100,00
JUMLAH BEBAN	586.734.081,00	0,00	586.734.081,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(586.734.081,00)	0,00	(586.734.081,00)	100,00

Bakau, 28 Februari 2023

Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H. MM

Nip. 19670312 198803 1 003