

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	1.138.172.822,00	0,00	1.138.172.822,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	607.291.203,00	0,00	607.291.203,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	447.669.055,00	0,00	447.669.055,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	447.669.055,00	0,00	447.669.055,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	39.625.621,00	0,00	39.625.621,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.625.621,00	0,00	39.625.621,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	36.495.000,00	0,00	36.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.495.000,00	0,00	36.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.125.000,00	0,00	10.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.125.000,00	0,00	10.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	25.998.780,00	0,00	25.998.780,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	25.998.780,00	0,00	25.998.780,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	569.213,00	0,00	569.213,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	569.213,00	0,00	569.213,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.067,00	0,00	6.067,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.067,00	0,00	6.067,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.784.837,00	0,00	28.784.837,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.784.837,00	0,00	28.784.837,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.074.411,00	0,00	1.074.411,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.074.411,00	0,00	1.074.411,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.223.219,00	0,00	3.223.219,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.223.219,00	0,00	3.223.219,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Honorarium	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	96.308.406,00	0,00	96.308.406,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	96.308.406,00	0,00	96.308.406,00	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	10.535.823,00	0,00	10.535.823,00	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.149.072,00	0,00	6.149.072,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	44.919.600,00	0,00	44.919.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00
Beban Jasa	99.266.777,00	0,00	99.266.777,00	100,00
Beban Jasa Kantor	96.046.373,00	0,00	96.046.373,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.974.875,00	0,00	3.974.875,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	5.474.875,00	0,00	5.474.875,00	100,00
Beban Tagihan Air	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	25.811.623,00	0,00	25.811.623,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Lembur	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	420.404,00	0,00	420.404,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	420.404,00	0,00	420.404,00	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	21.991.670,00	0,00	21.991.670,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.991.670,00	0,00	21.991.670,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.693.070,00	0,00	11.693.070,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.798.600,00	0,00	5.798.600,00	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	126.438.361,00	0,00	126.438.361,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.438.361,00	0,00	126.438.361,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.461.861,00	0,00	102.461.861,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.976.500,00	0,00	23.976.500,00	100,00
JUMLAH BEBAN	1.138.172.822,00	0,00	1.138.172.822,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.138.172.822,00)	0,00	(1.138.172.822,00)	100,00

Painan, 31 Maret 2023

Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H. MM

Np. 18670312 198803 1 003