

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

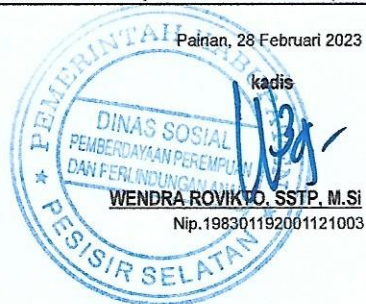
URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	494.996.568,00	0,00	494.996.568,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	268.823.884,00	0,00	268.823.884,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	197.191.040,00	0,00	197.191.040,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	197.191.040,00	0,00	197.191.040,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.916.474,00	0,00	18.916.474,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	18.916.474,00	0,00	18.916.474,00	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 Umum ASN	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	11.876.880,00	0,00	11.876.880,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	11.876.880,00	0,00	11.876.880,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	409.766,00	0,00	409.766,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	409.766,00	0,00	409.766,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.786,00	0,00	2.786,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.786,00	0,00	2.786,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.793.904,00	0,00	9.793.904,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.793.904,00	0,00	9.793.904,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	473.258,00	0,00	473.258,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	473.258,00	0,00	473.258,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.419.776,00	0,00	1.419.776,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.419.776,00	0,00	1.419.776,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.729.500,00	0,00	13.729.500,00	100,00
Beban Honorarium	13.729.500,00	0,00	13.729.500,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.729.500,00	0,00	13.729.500,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	66.595.500,00	0,00	66.595.500,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	66.595.500,00	0,00	66.595.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.474.000,00	0,00	12.474.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.937.500,00	0,00	48.937.500,00	100,00
Beban Jasa	56.998.640,00	0,00	56.998.640,00	100,00
Beban Jasa Kantor	54.159.575,00	0,00	54.159.575,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	39.357,00	0,00	39.357,00	100,00
Beban Tagihan Air	339.200,00	0,00	339.200,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	6.463.818,00	0,00	6.463.818,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	631.200,00	0,00	631.200,00	100,00
Beban Lembur	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.839.065,00	0,00	2.839.065,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.839.065,00	0,00	2.839.065,00	100,00
Beban Pemeliharaan	3.157.200,00	0,00	3.157.200,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.157.200,00	0.00	3,157,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.292.200,00	0.00	1,292,200.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.305.000,00	0.00	1,305,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	560.000,00	0.00	560,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	85.691.844,00	0.00	85,691,844.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.691.844,00	0.00	85,691,844.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.981.994,00	0.00	47,981,994.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.709.850,00	0.00	37,709,850.00	100.00
JUMLAH BEBAN	494.996.568,00	0.00	494,996,568.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(494.996.568,00)	0.00	(494,996,568.00)	100.00

Painan, 28 Februari 2023

Kadis



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

Nip.198301192001121003