

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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
	1.028.590.751,00	0,00	1,028,590,751.00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	411.830.814,00	0,00	411,830,814.00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	296.373.060,00	0,00	296,373,060.00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	296.373.060,00	0,00	296,373,060.00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	28.417.995,00	0,00	28,417,995.00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	28.417.995,00	0,00	28,417,995.00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	39.334.800,00	0,00	39,334,800.00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	39.334.800,00	0,00	39,334,800.00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.615.000,00	0,00	6,615,000.00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.615.000,00	0,00	6,615,000.00	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	624.504,00	0,00	624,504.00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	624.504,00	0,00	624,504.00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.324,00	0,00	4,324.00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.324,00	0,00	4,324.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.800.631,00	0,00	19,800,631.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.800.631,00	0,00	19,800,631.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	711.294,00	0,00	711,294.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	711.294,00	0,00	711,294.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.133.886,00	0,00	2,133,886.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.133.886,00	0,00	2,133,886.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	127.789.888,00	0,00	127,789,888.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	127.789.888,00	0,00	127,789,888.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	127.789.888,00	0,00	127,789,888.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.719.500,00	0,00	24,719,500.00	100,00
Beban Honorarium	24.719.500,00	0,00	24,719,500.00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.719.500,00	0,00	24,719,500.00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	116.679.500,00	0,00	116,679,500.00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	116.679.500,00	0,00	116,679,500.00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.050.000,00	0,00	9,050,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.024.000,00	0,00	13,024,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	552.000,00	0,00	552,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00	0,00	300,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.551.000,00	0,00	4,551,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.937.000,00	0,00	1,937,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.293.000,00	0,00	19,293,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.785.000,00	0,00	1,785,000.00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.187.500,00	0,00	66,187,500.00	100,00
Beban Jasa	189.191.467,00	0,00	189,191,467.00	100,00
Beban Jasa Kantor	184.352.402,00	0,00	184,352,402.00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	0,00	9,800,000.00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	400,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	122.500.000,00	0,00	122,500,000.00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	115.571,00	0,00	115.571,00	100,00
Beban Tagihan Air	544.200,00	0,00	544.200,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	9.781.431,00	0,00	9.781.431,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	300.000,00	0,00	300.000,00	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 Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	5.062.350,00	0,00	5.062.350,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.062.350,00	0,00	5.062.350,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.840.300,00	0,00	1.840.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.662.050,00	0,00	2.662.050,00	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	153.317.232,00	0,00	153.317.232,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.317.232,00	0,00	153.317.232,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.737.382,00	0,00	91.737.382,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.579.850,00	0,00	61.579.850,00	100,00
JUMLAH BEBAN	1.028.590.751,00	0,00	1.028.590.751,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.028.590.751,00)	0,00	(1.028.590.751,00)	100,00

Painan, 31 Maret 2023

kadis

