

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	814.816.011,00	0,00	814,816,011.00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN				
Beban Gaji Pokok ASN	359.562.974,00	0,00	359,562,974.00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	265.740.500,00	0,00	265,740,500.00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	265.740.500,00	0,00	265,740,500.00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	25.044.564,00	0,00	25,044,564.00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	25.044.564,00	0,00	25,044,564.00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	29.530.000,00	0,00	29,530,000.00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.530.000,00	0,00	29,530,000.00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.540.000,00	0,00	5,540,000.00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	5.540.000,00	0,00	5,540,000.00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	14.484.000,00	0,00	14,484,000.00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.484.000,00	0,00	14,484,000.00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	760.077,00	0,00	760,077.00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	760.077,00	0,00	760,077.00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.138,00	0,00	3,138.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.138,00	0,00	3,138.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.053.391,00	0,00	16,053,391.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.053.391,00	0,00	16,053,391.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	601.825,00	0,00	601,825.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	601.825,00	0,00	601,825.00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.805.479,00	0,00	1,805,479.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.805.479,00	0,00	1,805,479.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	78.037.455,00	0,00	78,037,455.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.037.455,00	0,00	78,037,455.00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.550.000,00	0,00	5,550,000.00	100,00
Beban Honorarium	5.550.000,00	0,00	5,550,000.00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.550.000,00	0,00	5,550,000.00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	88.830.264,00	0,00	88,830,264.00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	88.830.264,00	0,00	88,830,264.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.752.010,00	0,00	37,752,010.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.815.500,00	0,00	3,815,500.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	650.000,00	0,00	650,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.546.005,00	0,00	4,546,005.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.026.749,00	0,00	2,026,749.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.192.000,00	0,00	38,192,000.00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.848.000,00	0,00	1,848,000.00	100,00
Beban Jasa	102.668.321,00	0,00	102,668,321.00	100,00
Beban Jasa Kantor	102.668.321,00	0,00	102,668,321.00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.950.000,00	0,00	7,950,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	32.200.000,00	0,00	32,200,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	41.000.000,00	0,00	41,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	3.750.000,00	0,00	3,750,000.00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tagihan Telepon	73.714,00	0,00	73.714,00	100,00
Beban Tagihan Air	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	4.873.807,00	0,00	4.873.807,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.767.800,00	0,00	7.767.800,00	100,00
Beban Lembur	914.000,00	0,00	914.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	63.124.300,00	0,00	63.124.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.368.800,00	0,00	48.368.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.618.800,00	0,00	28.618.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.755.500,00	0,00	14.755.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.755.500,00	0,00	14.755.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	117.042.697,00	0,00	117.042.697,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.042.697,00	0,00	117.042.697,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.623.097,00	0,00	36.623.097,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.419.600,00	0,00	80.419.600,00	100,00
JUMLAH BEBAN	814.816.011,00	0,00	814.816.011,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(814.816.011,00)	0,00	(814.816.011,00)	100,00

