

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 April 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	3.475.142.581,00	0,00	3.475.142.581,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	909.818.116,00	0,00	909.818.116,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	676.017.538,00	0,00	676.017.538,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	676.017.538,00	0,00	676.017.538,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	64.855.896,00	0,00	64.855.896,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	64.855.896,00	0,00	64.855.896,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	71.125.000,00	0,00	71.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	71.125.000,00	0,00	71.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	36.861.780,00	0,00	36.861.780,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	36.861.780,00	0,00	36.861.780,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.150.587,00	0,00	5.150.587,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.150.587,00	0,00	5.150.587,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.674.660,00	0,00	35.674.660,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.674.660,00	0,00	35.674.660,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.240.956,00	0,00	1.240.956,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.240.956,00	0,00	1.240.956,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.722.869,00	0,00	3.722.869,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.722.869,00	0,00	3.722.869,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	274.908.425,00	0,00	274.908.425,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	274.908.425,00	0,00	274.908.425,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Honorarium	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	213.917.409,00	0,00	213.917.409,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	213.917.409,00	0,00	213.917.409,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.782.515,00	0,00	47.782.515,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.018.140,00	0,00	12.018.140,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	750.000,00	0,00	750.000,00	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-Suvenir/Cendera Mata	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	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	135.320.000,00	0,00	135.320.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.074.000,00	0,00	8.074.000,00	100,00
Beban Jasa	1.287.610.533,00	0,00	1.287.610.533,00	100,00
Beban Jasa Kantor	562.235.777,00	0,00	562.235.777,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	135.500.000,00	0,00	135.500.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Administrasi		0.00	147,800,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	147,800,000.00	0.00	4,250,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	4,250,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00
Beban Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan	15,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1,000,000.00	0.00	4,990,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon	4,990,000.00	0.00	142,428.00	100.00
Beban Tagihan Air	142,428.00	0.00	6,636,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	6,636,000.00	0.00	10,301,770.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,301,770.00	0.00	520,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	520,000.00	0.00	207,415,579.00	100.00
Beban Lembur	207,415,579.00	0.00	9,830,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9,830,000.00	0.00	705,174,756.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	705,174,756.00	0.00	702,335,700.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	702,335,700.00	0.00	1,261,800.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,261,800.00	0.00	1,577,256.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,577,256.00	0.00	17,500,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	100.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	17,500,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00
Beban Sewa Alat Musik	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	184,944,300.00	0.00	184,944,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,188,800.00	0.00	170,188,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	148,938,800.00	0.00	148,938,800.00	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	572,943,798.00	0.00	572,943,798.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	572,943,798.00	0.00	572,943,798.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	124,517,648.00	0.00	124,517,648.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	448,426,150.00	0.00	448,426,150.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	100.00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	3,475,142,581.00	0.00	3,475,142,581.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3,475,142,581.00)	0.00	(3,475,142,581.00)	100.00

Painan, 28 April 2023

Pengguna Anggaran

