

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

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	4.538.343.382,00	0,00	4.538.343.382,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.095.244.014,00	0,00	1.095.244.014,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	813.611.938,00	0,00	813.611.938,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	813.611.938,00	0,00	813.611.938,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	77.610.670,00	0,00	77.610.670,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	77.610.670,00	0,00	77.610.670,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	83.730.000,00	0,00	83.730.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	83.730.000,00	0,00	83.730.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	44.176.200,00	0,00	44.176.200,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	44.176.200,00	0,00	44.176.200,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.563.855,00	0,00	5.563.855,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.563.855,00	0,00	5.563.855,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	10.711,00	0,00	10.711,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.711,00	0,00	10.711,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.405.906,00	0,00	45.405.906,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	45.405.906,00	0,00	45.405.906,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.571.184,00	0,00	1.571.184,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.571.184,00	0,00	1.571.184,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.713.550,00	0,00	4.713.550,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.713.550,00	0,00	4.713.550,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	353.960.270,00	0,00	353.960.270,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	353.960.270,00	0,00	353.960.270,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	100,00
Beban Honorarium	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	311.578.284,00	0,00	311.578.284,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	311.578.284,00	0,00	311.578.284,00	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	51.226.415,00	0,00	51.226.415,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.171.515,00	0,00	17.171.515,00	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	175.983.600,00	0,00	175.983.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.074.000,00	0,00	30.074.000,00	100,00
Beban Pakai Batik Tradisional	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	100,00
Beban Jasa	1.694.119.618,00	0,00	1.694.119.618,00	100,00
Beban Jasa Kantor	796.229.562,00	0,00	796.229.562,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	186.785,00	0,00	186.785,00	100,00
Beban Tagihan Air	8.752.500,00	0,00	8.752.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	12.486.348,00	0,00	12.486.348,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	403.463.929,00	0,00	403.463.929,00	100,00
Beban Lembur	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	877.690.056,00	0,00	877.690.056,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	874.851.000,00	0,00	874.851.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.261.800,00	0,00	1.261.800,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.577.256,00	0,00	1.577.256,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	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	2.700.000,00	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	193.634.300,00	0,00	193.634.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.878.800,00	0,00	178.878.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	156.578.800,00	0,00	156.578.800,00	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	854.106.896,00	0,00	854.106.896,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	* 854.106.896,00	0,00	854.106.896,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	225.147.646,00	0,00	225.147.646,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	628.959.250,00	0,00	628.959.250,00	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	4.538.343.382,00	0,00	4.538.343.382,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.538.343.382,00)	0,00	(4.538.343.382,00)	100,00

Painan, 31 Mei 2023

Pengguna Anggaran

