

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	7.202.321.408,00	0,00	7.202.321.408,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN				
Beban Gaji Pokok ASN	1.644.082.227,00	0,00	1.644.082.227,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.226.694.938,00	0,00	1.226.694.938,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.226.694.938,00	0,00	1.226.694.938,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	115.886.608,00	0,00	115.886.608,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	115.886.608,00	0,00	115.886.608,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.545.000,00	0,00	121.545.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	121.545.000,00	0,00	121.545.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	66.119.460,00	0,00	66.119.460,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	66.119.460,00	0,00	66.119.460,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.089.345,00	0,00	10.089.345,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	10.089.345,00	0,00	10.089.345,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64.880.855,00	0,00	64.880.855,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	64.880.855,00	0,00	64.880.855,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.232.360,00	0,00	2.232.360,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.232.360,00	0,00	2.232.360,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.697.071,00	0,00	6.697.071,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.697.071,00	0,00	6.697.071,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	551.038.607,00	0,00	551.038.607,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	551.038.607,00	0,00	551.038.607,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	100,00
Beban Honorarium	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	526.638.069,00	0,00	526.638.069,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	526.638.069,00	0,00	526.638.069,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.161.915,00	0,00	60.161.915,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.589.200,00	0,00	33.589.200,00	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	6.316.005,00	0,00	6.316.005,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.469.749,00	0,00	3.469.749,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	313.407.200,00	0,00	313.407.200,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	44.154.000,00	0,00	44.154.000,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	100,00
Beban Jasa	2.496.816.509,00	0,00	2.496.816.509,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.246.908.553,00	0,00	1.246.908.553,00	100,00

URAIAN		(dalam rupiah)		
1	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	2	3	4	5
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.950.000,00	0,00	54.950.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	241.700.000,00	0,00	241.700.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	255.499,00	0,00	255.499,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	11.588.000,00	0,00	11.588.000,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.011.185,00	0,00	18.011.185,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	602.273.669,00	0,00	602.273.669,00	100,00
Beban Lembur	4.030.200,00	0,00	4.030.200,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.223.707.956,00	0,00	1.223.707.956,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.220.868.900,00	0,00	1.220.868.900,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.261.800,00	0,00	1.261.800,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.577.256,00	0,00	1.577.256,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Musik	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208.834.300,00	0,00	208.834.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	194.078.800,00	0,00	194.078.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.120.000,00	0,00	25.120.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.458.800,00	0,00	167.458.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000,00	0,00	600.000,00	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	14.755.500,00	0,00	14.755.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.475.451.696,00	0,00	1.475.451.696,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.475.451.696,00	0,00	1.475.451.696,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	374.420.446,00	0,00	374.420.446,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.101.031.250,00	0,00	1.101.031.250,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	234.960.000,00	0,00	234.960.000,00	100,00
Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	234.960.000,00	0,00	234.960.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	7.202.321.408,00	0,00	7.202.321.408,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.202.321.408,00)	0,00	(7.202.321.408,00)	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
			Painan, 31 Juli 2023 Pengguna Anggaran ZULKIFLI, S.Sos Nip.19690218 199303 1 003	