

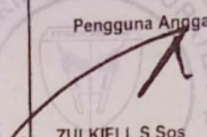
PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	8.346.144.601,00	0,00	8.346.144.601,00	100,00
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.819.345.874,00	0,00	1.819.345.874,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.356.213.838,00	0,00	1.356.213.838,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.356.213.838,00	0,00	1.356.213.838,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	128.180.456,00	0,00	128.180.456,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	128.180.456,00	0,00	128.180.456,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	133.610.000,00	0,00	133.610.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.610.000,00	0,00	133.610.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.425.000,00	0,00	33.425.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.425.000,00	0,00	33.425.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	73.071.780,00	0,00	73.071.780,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	73.071.780,00	0,00	73.071.780,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.479.871,00	0,00	10.479.871,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.479.871,00	0,00	10.479.871,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	18.469,00	0,00	18.469,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.469,00	0,00	18.469,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	74.173.644,00	0,00	74.173.644,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.173.644,00	0,00	74.173.644,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.543.207,00	0,00	2.543.207,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.543.207,00	0,00	2.543.207,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.629.609,00	0,00	7.629.609,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.629.609,00	0,00	7.629.609,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	628.143.699,00	0,00	628.143.699,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	628.143.699,00	0,00	628.143.699,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	100,00
Beban Honorarium	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	663.031.069,00	0,00	663.031.069,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	663.031.069,00	0,00	663.031.069,00	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	60.608.915,00	0,00	60.608.915,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	111.037.200,00	0,00	111.037.200,00	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	370.585.200,00	0,00	370.585.200,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.474.000,00	0,00	45.474.000,00	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	2.878.555.464,00	0,00	2.878.555.464,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.455.583.708,00	0,00	1.455.583.708,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.750.000,00	0,00	71.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	272.200.000,00	0,00	272.200.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	286.000.000,00	0,00	286.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00	100,00
Beban Jasa Jun Perimbangan/Pertandingan	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	21.390.000,00	0,00	21.390.000,00	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	289.856,00	0,00	289.856,00	100,00
Beban Tagihan Air	11.729.000,00	0,00	11.729.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	21.026.833,00	0,00	21.026.833,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
Beban Kawal/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	703.077.619,00	0,00	703.077.619,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.760.400,00	0,00	6.760.400,00	100,00
Beban Lembur	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.396.771.756,00	0,00	1.396.771.756,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.393.932.700,00	0,00	1.393.932.700,00	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	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	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	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Musik	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	211.094.300,00	0,00	211.094.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.338.800,00	0,00	196.338.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.080.000,00	0,00	26.080.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	167.458.800,00	0,00	167.458.800,00	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	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	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	1.838.564.195,00	0,00	1.838.564.195,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.838.564.195,00	0,00	1.838.564.195,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	409.977.220,00	0,00	409.977.220,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.428.586.975,00	0,00	1.428.586.975,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	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 Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	234.960.000,00	0,00	234.960.000,00	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	8.346.144.601,00	0,00	8.346.144.601,00	100,00
SURPLUS/DEFLISIT DARI OPERASI	(8.346.144.601,00)	0,00	(8.346.144.601,00)	100,00

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