

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

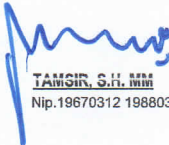
URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	2.973.658.606,00	0,00	2.973.658.606,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.617.776,00	0,00	1.558.617.776,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.156.093.195,00	0,00	1.156.093.195,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.156.093.195,00	0,00	1.156.093.195,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	104.869.874,00	0,00	104.869.874,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	104.869.874,00	0,00	104.869.874,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	96.780.000,00	0,00	96.780.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	96.780.000,00	0,00	96.780.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.920.000,00	0,00	32.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	32.920.000,00	0,00	32.920.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.470.000,00	0,00	26.470.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.470.000,00	0,00	26.470.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	67.495.440,00	0,00	67.495.440,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	67.495.440,00	0,00	67.495.440,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.983.856,00	0,00	5.983.856,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.983.856,00	0,00	5.983.856,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	16.393,00	0,00	16.393,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.393,00	0,00	16.393,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	59.629.616,00	0,00	59.629.616,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.629.616,00	0,00	59.629.616,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.089.854,00	0,00	2.089.854,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.089.854,00	0,00	2.089.854,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.269.548,00	0,00	6.269.548,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.269.548,00	0,00	6.269.548,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	521.040.280,00	0,00	521.040.280,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	521.040.280,00	0,00	521.040.280,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	521.040.280,00	0,00	521.040.280,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	100,00
Beban Honorarium	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	212.715.617,00	0,00	212.715.617,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	212.715.617,00	0,00	212.715.617,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.304.172,00	0,00	82.304.172,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.891.423,00	0,00	25.891.423,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	624.930,00	0,00	624.930,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720,00	0,00	5.496.720,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.149.072,00	0,00	6.149.072,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	81.011.700,00	0,00	81.011.700,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.987.600,00	0,00	2.987.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	100,00
Beban Jasa	218.762.894,00	0,00	218.762.894,00	100,00
Beban Jasa Kantor	215.103.690,00	0,00	215.103.690,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaiikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.520.000,00	0.00	63,520,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0.00	400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.974.875,00	0.00	9,974,875.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.000.000,00	0.00	10,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	13.724.875,00	0.00	13,724,875.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.560.000,00	0.00	1,560,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	4.479.000,00	0.00	4,479,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	61.234.940,00	0.00	61,234,940.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.800.000,00	0.00	2,800,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Beban Lembur	18.810.000,00	0.00	18,810,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	859.204,00	0.00	859,204.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	859.204,00	0.00	859,204.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	0.00	2,800,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.800.000,00	0.00	2,800,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	73.380.120,00	0.00	73,380,120.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.810.120,00	0.00	48,810,120.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.017.820,00	0.00	24,017,820.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.242.300,00	0.00	17,242,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	0.00	4,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.820.000,00	0.00	2,820,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	230.000,00	0.00	230,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.570.000,00	0.00	24,570,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.570.000,00	0.00	24,570,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	363.151.919,00	0.00	363,151,919.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	363.151.919,00	0.00	363,151,919.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	298.389.069,00	0.00	298,389,069.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.762.850,00	0.00	64,762,850.00	100.00
JUMLAH BEBAN	2.973.658.606,00	0.00	2,973,658,606.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.973.658.606,00)	0.00	(2,973,658,606.00)	100.00

Painan, 30 Juni 2023

Pengguna Anggaran



TAMSI, S.H. MM
Nip.19670312 198803 1 003