

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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
	2.249.863.916,00	0,00	2.249.863.916,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.183.365.357,00	0,00	1.183.365.357,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	875.590.795,00	0,00	875.590.795,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	875.590.795,00	0,00	875.590.795,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	78.848.682,00	0,00	78.848.682,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	78.848.682,00	0,00	78.848.682,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	72.990.000,00	0,00	72.990.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	72.990.000,00	0,00	72.990.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	50.983.680,00	0,00	50.983.680,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	50.983.680,00	0,00	50.983.680,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.340.089,00	0,00	3.340.089,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.340.089,00	0,00	3.340.089,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	12.080,00	0,00	12.080,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.080,00	0,00	12.080,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.464.505,00	0,00	49.464.505,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	49.464.505,00	0,00	49.464.505,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.758.885,00	0,00	1.758.885,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.758.885,00	0,00	1.758.885,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.276.641,00	0,00	5.276.641,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.276.641,00	0,00	5.276.641,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	390.507.488,00	0,00	390.507.488,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	390.507.488,00	0,00	390.507.488,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	390.507.488,00	0,00	390.507.488,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.850.000,00	0,00	22.850.000,00	100,00
Beban Honorarium	22.850.000,00	0,00	22.850.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.850.000,00	0,00	22.850.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	166.534.992,00	0,00	166.534.992,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	166.534.992,00	0,00	166.534.992,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.504.447,00	0,00	71.504.447,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.655.823,00	0,00	22.655.823,00	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	51.711.000,00	0,00	51.711.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00	100,00
Beban Jasa	157.550.640,00	0,00	157.550.640,00	100,00
Beban Jasa Kantor	153.891.436,00	0,00	153.891.436,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaiikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.200.000,00	0,00	53,200,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.974.875,00	0,00	7,974,875.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.000.000,00	0,00	8,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	10.974.875,00	0,00	10,974,875.00	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	42.242.686,00	0,00	42,242,686.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.240.000,00	0,00	2,240,000.00	100.00
Beban Kawal/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	100.00
Beban Lembur	13.520.000,00	0,00	13,520,000.00	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	63.575.970,00	0,00	63,575,970.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.005.970,00	0,00	39,005,970.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.782.070,00	0,00	21,782,070.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.673.900,00	0,00	9,673,900.00	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	265.479.469,00	0,00	265,479,469.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	265.479.469,00	0,00	265,479,469.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	217.643.019,00	0,00	217,643,019.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.836.450,00	0,00	47,836,450.00	100.00
JUMLAH BEBAN	2.249.863.916,00	0,00	2,249,863,916.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.249.863.916,00)	0,00	(2,249,863,916.00)	100.00

Painan, 31 Mei 2023

Pengguna Anggaran

