

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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
	3.417.231.450,00	0.00	3,417,231,450.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.748.630.045,00	0.00	1,748,630,045.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	1.294.660.255,00	0.00	1,294,660,255.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	1.294.660.255,00	0.00	1,294,660,255.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	117.683.233,00	0.00	117,683,233.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	117.683.233,00	0.00	117,683,233.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	108.405.000,00	0.00	108,405,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	108.405.000,00	0.00	108,405,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	36.760.000,00	0.00	36,760,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	36.760.000,00	0.00	36,760,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.775.000,00	0.00	29,775,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.775.000,00	0.00	29,775,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	75.678.900,00	0.00	75,678,900.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	75.678.900,00	0.00	75,678,900.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.163.556,00	0.00	6,163,556.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.163.556,00	0.00	6,163,556.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	18.251,00	0.00	18,251.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.251,00	0.00	18,251.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	69.796.203,00	0.00	69,796,203.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	69.796.203,00	0.00	69,796,203.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.422.415,00	0.00	2,422,415.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.422.415,00	0.00	2,422,415.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.267.232,00	0.00	7,267,232.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.267.232,00	0.00	7,267,232.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	607.737.768,00	0.00	607,737,768.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	607.737.768,00	0.00	607,737,768.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	607.737.768,00	0.00	607,737,768.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.530.000,00	0.00	31,530,000.00	100.00
Beban Honorarium	31.530.000,00	0.00	31,530,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.530.000,00	0.00	31,530,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	237.139.617,00	0.00	237,139,617.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	237.139.617,00	0.00	237,139,617.00	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	35.075.423,00	0.00	35,075,423.00	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	12.149.072,00	0.00	12,149,072.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	86.896.700,00	0.00	86,896,700.00	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	11.605.000,00	0.00	11,605,000.00	100.00
Beban Jasa	260.541.430,00	0.00	260,541,430.00	100.00
Beban Jasa Kantor	253.265.080,00	0.00	253,265,080.00	100.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.750.000,00	0.00	17,750,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.560.000,00	0.00	73,560,000.00	100.00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0.00	400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.000.000,00	0.00	7,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.974.875,00	0.00	13,974,875.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.000.000,00	0.00	14,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.000.000,00	0.00	7,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir	19.224.875,00	0.00	19,224,875.00	100.00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.560.000,00	0.00	1,560,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	5.565.000,00	0.00	5,565,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik	60.186.330,00	0.00	60,186,330.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	0.00	3,360,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.400.000,00	0.00	1,400,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.564.000,00	0.00	1,564,000.00	100.00
Beban Lembur	26.720.000,00	0.00	26,720,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.476.350,00	0.00	1,476,350.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.476.350,00	0.00	1,476,350.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.800.000,00	0.00	5,800,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.800.000,00	0.00	5,800,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	79.461.720,00	0.00	79,461,720.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.891.720,00	0.00	54,891,720.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.977.820,00	0.00	24,977,820.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.858.900,00	0.00	16,858,900.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.650.000,00	0.00	7,650,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.175.000,00	0.00	5,175,000.00	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	452.190.870,00	0.00	452,190,870.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	452.190.870,00	0.00	452,190,870.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	391.064.820,00	0.00	391,064,820.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.126.050,00	0.00	61,126,050.00	100.00
JUMLAH BEBAN	3.417.231.450,00	0.00	3,417,231,450.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.417.231.450,00)	0.00	(3,417,231,450.00)	100.00

Painan, 31 Juli 2023

Pengguna Anggaran

TAMSIR, S.H. MM

Nip.19670312 198803 1 003