

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 April 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	1.691.516.484,00	0,00	1.691,516,484,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	671.948.737,00	0,00	671,948,737,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	488.077.500,00	0,00	488,077,500,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	488.077.500,00	0,00	488,077,500,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	46.848.489,00	0,00	46,848,489,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	46.848.489,00	0,00	46,848,489,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	62.044.800,00	0,00	62,044,800,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	62.044.800,00	0,00	62,044,800,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.210.000,00	0,00	11,210,000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.210.000,00	0,00	11,210,000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	29.257.680,00	0,00	29,257,680,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	29.257.680,00	0,00	29,257,680,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.014.888,00	0,00	4,014,888,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.014.888,00	0,00	4,014,888,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	7.507,00	0,00	7,507,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.507,00	0,00	7,507,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.754.480,00	0,00	26,754,480,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.754.480,00	0,00	26,754,480,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	933.345,00	0,00	933,345,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	933.345,00	0,00	933,345,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.800.048,00	0,00	2,800,048,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.800.048,00	0,00	2,800,048,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	220.431.703,00	0,00	220,431,703,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	220.431.703,00	0,00	220,431,703,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	220.431.703,00	0,00	220,431,703,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.609.500,00	0,00	28,609,500,00	100,00
Beban Honorarium	28.609.500,00	0,00	28,609,500,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.609.500,00	0,00	28,609,500,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	129.838.000,00	0,00	129,838,000,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	129.838.000,00	0,00	129,838,000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.050.000,00	0,00	9,050,000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	540.000,00	0,00	540,000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.146.500,00	0,00	24,146,500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	552.000,00	0,00	552,000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00	0,00	300,000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.551.000,00	0,00	4,551,000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.937.000,00	0,00	1,937,000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.789.000,00	0,00	20,789,000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.785.000,00	0,00	1,785,000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.187.500,00	0,00	66,187,500,00	100,00
Beban Jasa	419.071.963,00	0,00	419,071,963,00	100,00
Beban Jasa Kantor	414.232.898,00	0,00	414,232,898,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	0,00	9,800,000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	400,000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	338.500.000,00	0,00	338.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	149.926,00	0,00	149.926,00	100,00
Beban Tagihan Air	659.800,00	0,00	659.800,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	13.111.970,00	0,00	13.111.970,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	631.200,00	0,00	631.200,00	100,00
Beban Lembur	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.839.065,00	0,00	2.839.065,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.839.065,00	0,00	2.839.065,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	18.146.599,00	0,00	18.146.599,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.146.599,00	0,00	18.146.599,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.693.950,00	0,00	2.693.950,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.387.649,00	0,00	13.387.649,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	202.389.982,00	0,00	202.389.982,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.389.982,00	0,00	202.389.982,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	116.328.882,00	0,00	116.328.882,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.061.100,00	0,00	86.061.100,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	1.691.516.484,00	0,00	1.691.516.484,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.691.516.484,00)	0,00	(1.691.516.484,00)	100,00

Painan, 28 April 2023

kadis



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

Nip.198301192001121003