

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Nopember 2019 DAN 2018

(Dalam rupiah)

| URAIAN  | 2019             | 2018 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)    |
|---|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1   | 2                | 3    | 4                       | 5      |
| <b>BEBAN</b>  |                  |      |                         |        |
| <b>BEBAN OPERASI - LO</b>   |                  |      |                         |        |
| Beban Pegawai - LO  | 2.506.676.720,00 | 0,00 | 2.506.676.720,00        | 100,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO   | 1.856.006.170,00 | 0,00 | 1.856.006.170,00        | 100,00 |
| Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                                     | 1.444.519.121,00 | 0,00 | 1.444.519.121,00        | 100,00 |
| Tunjangan Keluarga - LO   | 124.468.174,00   | 0,00 | 124.468.174,00          | 100,00 |
| Tunjangan Jabatan - LO  | 124.345.000,00   | 0,00 | 124.345.000,00          | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO  | 39.900.000,00    | 0,00 | 39.900.000,00           | 100,00 |
| Tunjangan Beras - LO  | 62.570.880,00    | 0,00 | 62.570.880,00           | 100,00 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO   | 8.826.276,00     | 0,00 | 8.826.276,00            | 100,00 |
| Pembulatan Gaji - LO  | 21.731,00        | 0,00 | 21.731,00               | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kesehatan - LO  | 39.665.865,00    | 0,00 | 39.665.865,00           | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  | 2.922.266,00     | 0,00 | 2.922.266,00            | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM)  | 8.766.857,00     | 0,00 | 8.766.857,00            | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO   | 640.770.550,00   | 0,00 | 640.770.550,00          | 100,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO                   | 640.770.550,00   | 0,00 | 640.770.550,00          | 100,00 |
| Uang Lembur - LO  | 9.900.000,00     | 0,00 | 9.900.000,00            | 100,00 |
| Uang Lembur PNS - LO  | 4.200.000,00     | 0,00 | 4.200.000,00            | 100,00 |
| Uang Lembur Non PNS - LO  | 5.700.000,00     | 0,00 | 5.700.000,00            | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa   | 1.102.762.068,00 | 0,00 | 1.102.762.068,00        | 100,00 |
| Beban Bahan Pakai Habis   | 186.581.100,00   | 0,00 | 186.581.100,00          | 100,00 |
| Beban Persediaan alat tulis kantor  | 86.604.000,00    | 0,00 | 86.604.000,00           | 100,00 |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 8.326.500,00     | 0,00 | 8.326.500,00            | 100,00 |
| Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya                    | 1.908.000,00     | 0,00 | 1.908.000,00            | 100,00 |
| Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 10.916.000,00    | 0,00 | 10.916.000,00           | 100,00 |
| Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas                                     | 78.826.600,00    | 0,00 | 78.826.600,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Kantor   | 57.981.018,00    | 0,00 | 57.981.018,00           | 100,00 |
| Beban Jasa telepon  | 881.671,00       | 0,00 | 881.671,00              | 100,00 |
| Beban Jasa air  | 1.971.500,00     | 0,00 | 1.971.500,00            | 100,00 |
| Beban Jasa listrik  | 50.877.847,00    | 0,00 | 50.877.847,00           | 100,00 |
| Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi                           | 4.250.000,00     | 0,00 | 4.250.000,00            | 100,00 |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor  | 110.515.850,00   | 0,00 | 110.515.850,00          | 100,00 |
| Beban Jasa Service  | 9.500.000,00     | 0,00 | 9.500.000,00            | 100,00 |
| Beban Penggantian Suku Cadang   | 55.565.000,00    | 0,00 | 55.565.000,00           | 100,00 |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                                    | 41.494.450,00    | 0,00 | 41.494.450,00           | 100,00 |
| Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan   | 3.956.400,00     | 0,00 | 3.956.400,00            | 100,00 |
| Beban Cetak dan Penggandaan   | 36.256.800,00    | 0,00 | 36.256.800,00           | 100,00 |
| Beban Cetak   | 20.136.000,00    | 0,00 | 20.136.000,00           | 100,00 |
| Beban Penggandaan   | 16.120.800,00    | 0,00 | 16.120.800,00           | 100,00 |
| Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                       | 17.000.000,00    | 0,00 | 17.000.000,00           | 100,00 |
| Beban sewa gedung/ kantor/tempat  | 17.000.000,00    | 0,00 | 17.000.000,00           | 100,00 |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas   | 600.000,00       | 0,00 | 600.000,00              | 100,00 |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 600.000,00       | 0,00 | 600.000,00              | 100,00 |
| Beban Makanan dan Minuman   | 76.557.300,00    | 0,00 | 76.557.300,00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman rapat   | 18.528.450,00    | 0,00 | 18.528.450,00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman tamu  | 52.476.050,00    | 0,00 | 52.476.050,00           | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman panitia   | 418.000,00       | 0,00 | 418.000,00              | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman peserta   | 5.134.800,00     | 0,00 | 5.134.800,00            | 100,00 |
| Beban Perjalanan Dinas  | 318.518.000,00   | 0,00 | 318.518.000,00          | 100,00 |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah   | 224.675.000,00   | 0,00 | 224.675.000,00          | 100,00 |
| Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi                           | 93.843.000,00    | 0,00 | 93.843.000,00           | 100,00 |

(Dalam rupiah)

| URAIAN  | 2019                      | 2018        | Kenaikan /<br>Penurunan   | (%)           |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3           | 4                         | 5             |
| Beban Pemeliharaan                                  | 21.752.000,00             | 0,00        | 21.752.000,00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin              | 7.515.000,00              | 0,00        | 7.515.000,00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan              | 14.237.000,00             | 0,00        | 14.237.000,00             | 100,00        |
| Beban Beasiswa Pendidikan PNS                       | 1.150.000,00              | 0,00        | 1.150.000,00              | 100,00        |
| Beban bimbingan teknis                              | 1.150.000,00              | 0,00        | 1.150.000,00              | 100,00        |
| Honorarium PNS                                      | 99.000.000,00             | 0,00        | 99.000.000,00             | 100,00        |
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan               | 99.000.000,00             | 0,00        | 99.000.000,00             | 100,00        |
| Honorarium Non PNS                                  | 158.750.000,00            | 0,00        | 158.750.000,00            | 100,00        |
| Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap              | 158.750.000,00            | 0,00        | 158.750.000,00            | 100,00        |
| Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 3.600.000,00              | 0,00        | 3.600.000,00              | 100,00        |
| Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga            | 3.600.000,00              | 0,00        | 3.600.000,00              | 100,00        |
| Beban Jasa Pihak Ketiga                             | 14.500.000,00             | 0,00        | 14.500.000,00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur  | 14.500.000,00             | 0,00        | 14.500.000,00             | 100,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                 | <b>3.609.438.788,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.609.438.788,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                 | <b>(3.609.438.788,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.609.438.788,00)</b> | <b>100,00</b> |

Paiman, 29 November 2019

Pengguna Anggaran



MAWARDI ROSKA, S.IP

Nip.196709071989021001.