

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
DAERAH-LO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.188.098.436,00	0,00	4.188.098.436,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.461.219,00	0,00	2.013.461.219,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.487.643.305,00	0,00	1.487.643.305,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.487.643.305,00	0,00	1.487.643.305,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	142.858.583,00	0,00	142.858.583,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	142.858.583,00	0,00	142.858.583,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	132.290.000,00	0,00	132.290.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	132.290.000,00	0,00	132.290.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.060.000,00	0,00	40.060.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.060.000,00	0,00	40.060.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	86.686.740,00	0,00	86.686.740,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	86.686.740,00	0,00	86.686.740,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.967.414,00	0,00	7.967.414,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.967.414,00	0,00	7.967.414,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	19.524,00	0,00	19.524,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.524,00	0,00	19.524,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.732.774,00	0,00	90.732.774,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	90.732.774,00	0,00	90.732.774,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.043.200,00	0,00	3.043.200,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.043.200,00	0,00	3.043.200,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.129.679,00	0,00	9.129.679,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.129.679,00	0,00	9.129.679,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	811.351.896,00	0,00	811.351.896,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	811.351.896,00	0,00	811.351.896,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	811.351.896,00	0,00	811.351.896,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.210.000,00	0,00	72.210.000,00	100,00
Beban Honorarium	72.210.000,00	0,00	72.210.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.760.000,00	0,00	68.760.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	182.504.545,00	0,00	182.504.545,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	182.504.545,00	0,00	182.504.545,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.518.750,00	0,00	49.518.750,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.941.095,00	0,00	33.941.095,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	4.933.800,00	0,00	4.933.800,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.459.500,00	0,00	13.459.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.980.500,00	0,00	20.980.500,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.230.000,00	0,00	12.230.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.440.900,00	0,00	46.440.900,00	100,00
Beban Jasa	404.350.591,00	0,00	404.350.591,00	100,00
Beban Jasa Kantor	384.871.477,00	0,00	384.871.477,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	5.786.500,00	0,00	5.786.500,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	122.206.527,00	0,00	122.206.527,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.144.450,00	0,00	3.144.450,00	100,00
Beban Lembur	11.184.000,00	0,00	11.184.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.479.114,00	0,00	19.479.114,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.113.226,00	0,00	17.113.226,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.024.380,00	0,00	1.024.380,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.341.508,00	0,00	1.341.508,00	100,00
Beban Pemeliharaan	180.232.203,00	0,00	180.232.203,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.976.150,00	0,00	137.976.150,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.998.550,00	0,00	34.998.550,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	89.986.600,00	0,00	89.986.600,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.256.053,00	0,00	42.256.053,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.256.053,00	0,00	42.256.053,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	507.487.982,00	0,00	507.487.982,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	507.487.982,00	0,00	507.487.982,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	181.206.625,00	0,00	181.206.625,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	221.887.250,00	0,00	221.887.250,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.969.000,00	0,00	101.969.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.425.107,00	0,00	2.425.107,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.188.098.436,00	0,00	4.188.098.436,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.186.298.436,00)	0,00	(4.186.298.436,00)	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
			 <p>Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Painan, 31 Desember 2023 PENGGUNA ANGGARAN YANDES AMRIANAL, M. Pd., M. Si NIP. 1994121002</p>	