|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL** |
|  |  |
| *Beban Operasional Rp27.255.726.794,00* | **D.1 Beban Operasional**  Beban operasional Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 27.255.726.794,00 terdiri dari: |
| *Beban Pegawai Rp9.533.033.619,00* | **D.1.1 Beban Pegawai**  Beban pegawai Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 9.533.033.619,00 dengan rincian dilihat pada Tabel D.1. |
|  | *TabelD.1* ***Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian Belanja Pegawai | Realisasi | Hutang Tahun | Hutang Tahun | Beban Pegawai | | Tahun 2022(Rp) | 2021(Rp) | 2022(Rp) | Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Belanja gaji pokok PNS | 3.125.285.400 | 4.847.100 | 3.355.700 | 3.123.794.000 | | 2 | Belanja tunjangan keluaga PNS | 341.759.498 | 247.536 | 322.146 | 341.834.108 | | 3 | Belanja tunjangan jabatan PNS | 383.720.000 | 1.620.000 |  | 382.100.000 | | 4 | Belanja tujangan fungsional PNS | 99.355.000 |  |  | 99.355.000 | | 5 | Belanja tunjangan fungsional PNS | 58.660.000 | 525.000 | 20.000 | 58.155.000 | | 6 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 202.776.000 | 217.260 |  | 202.558.740 | | 7 | Belanja tunjangan PPH / tunjangn khusus PNS | 9.489.660 | 90.162 | 61.158 | 9.460.656 | | 8 | Belanja Pembuatan Gaji PNS | 44.939 | 610 | 930 | 45.259 | | 9 | Belanja Iuran jaminan kesehatan PNS | 266.667.738 | 249.107 | 146.209 | 266.564.840 | | 10 | Belanja Jaminan Kecelakaan kerja PNS | 6.357.605 | 11.628 | 9.171 | 6.355.148 | | 11 | Belanja jaminan kematian PNS | 19.072.883 | 34.888 | 30.419 | 19.068.414 | | 12 | Tambahan Pengasilan Berdsrkan Beban kerja PNS | 1.101.947.800 |  |  | 1.101.947.800 | | 13 | Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS | 1.508.380.000 |  |  | 1.508.380.000 | | 14 | Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS | 195.000.000 |  |  | 195.000.000 | | 15 | Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS | 1.649.244.000 |  |  | 1.649.244.000 | | 16 | Belanja gaji pokok KDH/WKDH | 54.600.000 |  |  | 54.600.000 | | 17 | Belanja tunjangn keluarga KDH/WKDH | 2.940.000 |  |  | 2.940.000 | | 18 | Belanja Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000 |  |  | 98.280.000 | | 19 | Belanja tunjangan beras KDH/WKDH | 2.607.120 |  |  | 2.607.120 | | 20 | Belanja tunjangan PPh / tunjangan khusus KDH/WKDH | 1.101.174 |  |  | 1.101.174 | | 21 | Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH | 1.680 |  |  | 1.680 | | 22 | Belanja Iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH | 9.231.400 |  |  | 9.231.400 | | 23 | Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH | 112.320 |  |  | 112.320 | | 24 | Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH | 336.960 |  |  | 336.960 | | 25 | Belanja Dana Operasional KDH /WKDH | 399.960.000 |  |  | 399.960.000 | | Jumlah | | 9.536.931.177 | 7.843.291 | 3.945.733 | 9.533.033.619 |   Terdapat hutang gaji dan tunjangan tahun 2022 sehingga menambah beban pegawai senilai Rp 3.945.733,00 dengan rincian :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Gaji Pokok PNS-LO | 3.355.700,00 |  | | Tunjangan keluarga PNS-LO | 322.146,00 |  | | Tunjagan Jabatan-LO |  |  | | Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO | 20.000,00 |  | | Tunjangan Beras PNS – LO |  |  | | Tujangan PPH PNS-LO | 61.158,00 |  | | Pembulatan Gaji PNS-LO | 930,00 |  | | Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO | 146.209,00 |  | | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS-LO | 9.171,00 |  | | Iuran Jaminan Kematian PNS –LO | 30.419,00 |  | | Utang Belanja Pegawai |  | 3.945.733,00 | |
| *Beban Barang dan Jasa Rp17.722.693.175,00*  *Persediaan Rp*  *1.731.777.081,00*  *Beban Jasa Rp*  *12.535.398.189,00*  *Beban Pemeliharaan*  *Rp1.396.653.000,00*  *Beban Perjalanan Dinas*  *Rp2.058.864.905,00*  *Beban Hibah*  *Rp3.246.800.000,00*  *Beban Bantuan Sosial*  *Rp158.000.000,00*  *Beban Penyusutan Aset Tetap*  *Rp2.994.159.046,00* | **D.2.2 Beban BarangdanJasa**  Beban Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp17.722.693.175,00 Beban ini berasal dari belanja barang dan jasa dengan rincian:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Beban persediaan | 1.731.777.081,00 | | 2 | Beban jasa | 12.535.398.189,00 | | 3 | Beban pemeliharaan | 1.396.653.000,00 | | 4 | Beban perjalanan dinas | 2.058.864.905,00 | | Jumlah beban barang dan jasa | | 17.722.693.175,00 |   Rincian Beban Barang dan Jasa:   1. Beban Persediaan menurut aplikasi SIMDA Keuangan adalah senilai Rp 1.731.777.081,00 terdiri dari Persediaan awal tahun ditambah dengan realisasi belanja dikurang persediaan akhir, dengan rincian:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Belanja Bahan Kimia | 1.990.000,00 | | 2 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 559.704.650,00 | | 3 | Belanja Suku cadang, suku cadang alat angkut | 257.989.000,00 | | 4 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor | 283.040.208,00 | | 5 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak | 172.699.550,00 | | 6 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Bahan Pos | 7.050.000,00 | | 7 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Perabot kantor | 220.154.500,00 | | 8 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan alat listrik | 69.997.000,00 | | 9 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-soveir cindera mata | 266.260.000,00 | | 10 | Belaja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat /bahan untuk kegiatan kantor lainnya | - | | 11 | Belaja obat obatan-obat obatan lainnya | 36.000.000,00 | | Jumlah | | 1.874.884.908,00 | | Ditambah persediaan 1 januari 2022 | | 1.868.000,00 | |  | | 1.876.752.908,00 | | Dikurang persediaan per 31 Desember 2022 | | 2.284.000,00 | | Dikurangi reklas ke beban jasa | | 142.691.827,00 | | Beban persediaan 2021 | | 1.731.777.081,00 |   Sedangkan menurut aplikasi Barang Milik Daerah adalah senilai Rp 1.731.777.081,00, dengan rincian:   |  |  | | --- | --- | | Beban persediaan Tahun 2022 | 1.732.193.081,00 | | Ditambah Persediaan per 1 Januari 2022 | 1.868.000,00 | |  | 1.734.061.081,00 | | Dikurangi Persediaan per 31 Desember 2022 | 2.284.000,00 | | Beban Persediaan 2022 | 1.731.777.081,00 |  1. Beban Jasa tahun per 31 Desember 2022 senilai Rp12.535.398.189,00 terdiri dari realisasi belanja yang menjadi beban 2022, dengan rincian:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Belanja makan dan minum rapat | 946.993.160,00 | | 2 | Belanja makan dan minum jamuan tamu | 1.449.885.400,00 | | 3 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan | - | | 4 | Belanja Pakaian sipil Harian (PSH) | 18.360.000,00 | | 5 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 18.540.000,00 | | 6 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDH) | 17.920.000,00 | | 7 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 14.000.000,00 | | 8 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 16.300.000,00 | | 9 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 15.840.000,00 | | 10 | Belanja Pakaian Batik Taradisional | 21.000.000,00 | | 11 | BelajaPakaian Jas/ Safari | 10.000.000,00 | | 12 | Honorarium narasumber atau pembahasan moderator, pembawa acara dan panita | 1.254.300.000,00 | | 13 | Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan | 1.084.165.000,00 | | 14 | Honorarium pemberi keterangan ahli,saksi ahli dan Beracara | 5.250.000,00 | | 15 | Belanja jasa tenaga administrasi | 768.950.000,00 | | 16 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.138.905.000,00 | | 17 | Belanja Tenaga Ahli | 219.800.000,00 | | 18 | Belanja jasa tenaga kebersihan | 1.007.140.000,00 | | 19 | Belanja jasa tenaga keamanan | 2.000.000,00 | | 20 | Belanja jasa tenaga sopir | 582.120.000,00 | | 21 | Belanja tagihan telefon | 82.351.071,00 | | 22 | Belanja tagihan air | 2.567.667,00 | | 23 | Belanja tagihan listrik | 508.927.632,00 | | 24 | Belanja langanan jurnal/surat kabar/majalah | 51.327.000,00 | | 25 | Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlanganan | 310.623.426,00 | | 26 | Belanja pembayaran pajak bea dan perizinan | 58.366.000,00 | | 27 | Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang | 11.000.000,00 | | 28 | Belanja sewa alat kantor lainnya | 1.290.500,00 | | 29 | Belanja sewa alat rumah tangga lainya ( Home Use ) | 2.180.000,00 | | 30 | Belanja sewa hotel | - | | 31 | Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa arsitektur lainnya | 99.870.000,00 | | 32 | Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur | - | | 33 | Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lainnya | 1.660.221.000,00 | | 34 | Reklas dari persediaan | 155.205.333,00 | |  | TOTAL | 12.535.398.189,00 |  1. Beban Pemeliharaan senilai Rp 1.396.653.000,00 dengan rincian:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat agkutan darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 218.971.500,00 | | 2 | Belanja Pemeliharaan .Alat Kantor dan rumah tangga -alat kantor kantor-alat kantor | 321.992.000,00 | | 3 | Belanja Pemeliharaan Banunan gedung-Bangunan gedung tempat kerja-Bangunan gedung kantor | 128.425.000,00 | | 4 | Belaja pemiliharaan Bangunan gedung-Bangunan gedung tempat kerja-Bangunan gedung tempat ibadah | 98.930.000,00 | | 5 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung-Bangunan gedung tempat Kerja-Bangunan gedung tempat tinggal lainya | 628.334.500,00 | | Jumlah | | 1.396.653.000,00 |  1. Beban Perjalanan Dinas senilai Rp 2.058.864.905,00 dengan rincian :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2021 (Rp) | | 1 | Belanja peralatan dinas biasa | 1.912.714.905,00 | | 2 | Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | - | | 3 | Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota | 146.150.000,00 | | Jumlah | | 2.058.864.905,00 |   **D.2.3 Beban Hibah**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Beban Hibah | 3.246.800.000,00 | |  | |  | | Jumlah | | 3.246.800.000,00 |   **D.2.4 Beban Bantuan Sosial**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | Uraian | Realisasi  Tahun 2022 (Rp) | | 1 | Beban Bantuan Sosial | 158.000,000,00 | | Jumlah | | 158.000.000,00 |   **D.2.5 Beban Penyusutan Aset Tetap**  Beban penyusutan Aset tetap Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.994.159.046,00. |