



PEMERINTAHAN KAB. BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	5.351.908.181,00	5.283.580.240,00	68.327.941,00	1,29
8.1	BEBAN OPERASI	5.351.908.181,00	5.283.580.240,00	68.327.941,00	1,29
8.1.01	Beban Pegawai	3.810.936.386,00	3.600.200.571,00	210.735.815,00	5,85
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.672.345.386,00	2.504.917.715,00	167.427.671,00	6,68
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.956.385.184,00	1.830.487.003,00	125.898.181,00	6,88
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.896.869.440,00	1.825.192.603,00	71.676.837,00	3,93
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	59.515.744,00	5.294.400,00	54.221.344,00	1.024,13
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	213.312.104,00	203.751.578,00	9.560.526,00	4,69
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	208.864.808,00	203.116.250,00	5.748.558,00	2,83
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.447.296,00	635.328,00	3.811.968,00	600,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	206.710.000,00	166.785.000,00	39.925.000,00	23,94
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	206.710.000,00	166.785.000,00	39.925.000,00	23,94
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.376.000,00	32.710.000,00	(27.334.000,00)	(83,56)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0,00	32.230.000,00	(32.230.000,00)	(100,00)
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.376.000,00	480.000,00	4.896.000,00	1.020,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.935.000,00	45.925.000,00	6.010.000,00	13,09
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.935.000,00	45.925.000,00	6.010.000,00	13,09
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	135.135.720,00	129.052.440,00	6.083.280,00	4,71
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	131.514.720,00	128.617.920,00	2.896.800,00	2,25
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.621.000,00	434.520,00	3.186.480,00	733,33
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.627.403,00	2.481.541,00	1.145.862,00	46,18
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.627.403,00	2.481.541,00	1.145.862,00	46,18
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	28.717,00	27.892,00	825,00	2,96
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	26.985,00	27.726,00	(741,00)	(2,67)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.732,00	166,00	1.566,00	943,37
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.683.282,00	78.604.803,00	5.078.479,00	6,46
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.166.110,00	78.348.413,00	2.817.697,00	3,60
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.517.172,00	256.390,00	2.260.782,00	881,77
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.037.983,00	3.773.094,00	264.889,00	7,02
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.907.855,00	3.760.388,00	147.467,00	3,92
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	130.128,00	12.706,00	117.422,00	924,15
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.113.993,00	11.319.364,00	794.629,00	7,02
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.723.597,00	11.281.244,00	442.353,00	3,92
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	390.396,00	38.120,00	352.276,00	924,12
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.125.391.000,00	1.058.562.856,00	66.828.144,00	6,31
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.125.391.000,00	1.058.562.856,00	66.828.144,00	6,31
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.125.391.000,00	1.058.562.856,00	66.828.144,00	6,31
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.200.000,00	36.720.000,00	(23.520.000,00)	(64,05)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	19.320.000,00	(19.320.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	19.320.000,00	(19.320.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	13.200.000,00	17.400.000,00	(4.200.000,00)	(24,14)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	17.400.000,00	(4.200.000,00)	(24,14)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.540.971.795,00	1.683.379.669,00	(142.407.874,00)	(8,46)
8.1.02.01	Beban Barang	834.777.996,00	638.894.220,00	195.883.776,00	30,66
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	834.777.996,00	638.894.220,00	195.883.776,00	30,66
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	151.200.095,00	1.752.300,00	149.447.795,00	8.528,66
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.913.825,00	41.005.250,00	23.908.575,00	58,31
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	29.957.875,00	0,00	29.957.875,00	100,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.450.000,00	13.200.000,00	(3.750.000,00)	(28,41)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.110.885,00	23.171.890,00	2.938.995,00	12,68
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.877.750,00	24.948.900,00	4.928.850,00	19,76

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	106.220.600,00	266.155.400,00	(159.934.800,00)	(60,09)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.250.000,00	7.500.000,00	750.000,00	10,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	275.511.060,00	214.759.080,00	60.751.980,00	28,29
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.652.206,00	1.125.000,00	2.527.206,00	224,64
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.847.425,00	1.149.500,00	7.697.925,00	669,68
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.675.375,00	65.625,00	12.609.750,00	19.214,86
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.847.400,00	0,00	16.847.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	39.643.000,00	33.129.650,00	6.513.350,00	19,66
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.401.250,00	0,00	11.401.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.994.250,00	8.531.625,00	(537.375,00)	(6,30)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	13.975.000,00	0,00	13.975.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	354.480.024,00	532.886.964,00	(178.406.940,00)	(33,48)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	351.805.800,00	526.939.300,00	(175.133.500,00)	(33,24)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	37.400.000,00	(37.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	137.855.000,00	129.000.000,00	8.855.000,00	6,86
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	214.200.000,00	(214.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	28.900.000,00	30.600.000,00	(1.700.000,00)	(5,56)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	83.606.000,00	34.998.500,00	48.607.500,00	138,88
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.775.800,00	2.936.800,00	(161.000,00)	(5,48)
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	18.905.000,00	8.820.000,00	10.085.000,00	114,34
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.674.224,00	3.947.664,00	(1.273.440,00)	(32,26)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.674.224,00	3.947.664,00	(1.273.440,00)	(32,26)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	26.860.000,00	51.962.099,00	(25.102.099,00)	(48,31)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.860.000,00	29.962.099,00	(3.102.099,00)	(10,35)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	23.992.099,00	(23.992.099,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.860.000,00	3.570.000,00	8.290.000,00	232,21
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	324.853.775,00	459.636.386,00	(134.782.611,00)	(29,32)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324.853.775,00	459.636.386,00	(134.782.611,00)	(29,32)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	221.848.775,00	319.221.386,00	(97.372.611,00)	(30,50)
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	103.005.000,00	140.415.000,00	(37.410.000,00)	(26,64)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.351.908.181,00	5.283.580.240,00	68.327.941,00	1,29
	JUMLAH BEBAN	5.351.908.181,00	5.283.580.240,00	68.327.941,00	1,29
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.351.908.181,00)	(5.283.580.240,00)	(68.327.941,00)	1,29

Kab. Buol, 12 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Muhammad Adsan, S.IP
NIP.199005112010101001