

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juli 2021 DAN 2020**

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                   | 2021                  | 2020        | Kenalkan /<br>Penurunan | (%)           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                        | 2                     | 3           | 4                       | 5             |
|                                                                          | 201.379.000,00        | 0,00        | 201.379.000,00          | 100,00        |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>                                   |                       |             |                         |               |
| Retribusi Daerah-LO                                                      |                       |             |                         |               |
| Retribusi Jasa Usaha-LO                                                  | 201.379.000,00        | 0,00        | 201.379.000,00          | 100,00        |
| Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO                             | 201.379.000,00        | 0,00        | 201.379.000,00          | 100,00        |
| Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir                              | 177.394.000,00        | 0,00        | 177.394.000,00          | 100,00        |
| Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO                               |                       |             |                         |               |
| Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO      | 23.985.000,00         | 0,00        | 23.985.000,00           | 100,00        |
| <b>Jumlah PENDAPATAN</b>                                                 | <b>201.379.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.379.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>DAERAH-LO</b>                                                         | <b>201.379.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.379.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                 | <b>201.379.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.379.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                          | 3.470.460.448,00      | 0,00        | 3.470.460.448,00        | 100,00        |
| <b>BEBAN OPERASI</b>                                                     |                       |             |                         |               |
| Beban Pegawai                                                            |                       |             |                         |               |
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 1.609.851.865,00      | 0,00        | 1.609.851.865,00        | 100,00        |
| Beban Gaji Pokok ASN                                                     | 1.191.796.951,00      | 0,00        | 1.191.796.951,00        | 100,00        |
| Beban Gaji Pokok PNS                                                     | 1.191.796.951,00      | 0,00        | 1.191.796.951,00        | 100,00        |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN                                             | 117.040.534,00        | 0,00        | 117.040.534,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS                                             | 117.040.534,00        | 0,00        | 117.040.534,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN                                              | 118.755.000,00        | 0,00        | 118.755.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS                                              | 118.755.000,00        | 0,00        | 118.755.000,00          | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN                                      | 28.215.000,00         | 0,00        | 28.215.000,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                      | 28.215.000,00         | 0,00        | 28.215.000,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan Beras ASN                                                | 67.133.340,00         | 0,00        | 67.133.340,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan Beras PNS                                                | 67.133.340,00         | 0,00        | 67.133.340,00           | 100,00        |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                 | 7.803.838,00          | 0,00        | 7.803.838,00            | 100,00        |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                 | 7.803.838,00          | 0,00        | 7.803.838,00            | 100,00        |
| Beban Pembulatan Gaji ASN                                                | 13.575,00             | 0,00        | 13.575,00               | 100,00        |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                                                | 13.575,00             | 0,00        | 13.575,00               | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                        | 70.210.847,00         | 0,00        | 70.210.847,00           | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                        | 70.210.847,00         | 0,00        | 70.210.847,00           | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                 | 2.220.678,00          | 0,00        | 2.220.678,00            | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                 | 2.220.678,00          | 0,00        | 2.220.678,00            | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                                         | 6.662.102,00          | 0,00        | 6.662.102,00            | 100,00        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                         | 6.662.102,00          | 0,00        | 6.662.102,00            | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                                           | 647.629.836,00        | 0,00        | 647.629.836,00          | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 647.629.836,00        | 0,00        | 647.629.836,00          | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   |                       |             |                         |               |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 107.450.000,00        | 0,00        | 107.450.000,00          | 100,00        |
| Beban Honorarium                                                         | 101.650.000,00        | 0,00        | 101.650.000,00          | 100,00        |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                    | 101.650.000,00        | 0,00        | 101.650.000,00          | 100,00        |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD                                               | 5.800.000,00          | 0,00        | 5.800.000,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan            | 5.800.000,00          | 0,00        | 5.800.000,00            | 100,00        |
| Beban Barang dan Jasa                                                    |                       |             |                         |               |
| Beban Barang                                                             | 119.958.451,00        | 0,00        | 119.958.451,00          | 100,00        |
| Beban Barang Pakai Habis                                                 | 119.958.451,00        | 0,00        | 119.958.451,00          | 100,00        |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 36.117.350,00         | 0,00        | 36.117.350,00           | 100,00        |
| Beban Bahan-Bahan Baku                                                   | 2.898.000,00          | 0,00        | 2.898.000,00            | 100,00        |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                    | 3.571.251,00          | 0,00        | 3.571.251,00            | 100,00        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 18.912.000,00         | 0,00        | 18.912.000,00           | 100,00        |

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                                                                                      | 2021                      | 2020        | Kenalkan /<br>Penurunan   | (%)           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                         | 3           | 4                         | 5             |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak                                                                                         | 11.030.200,00             | 0,00        | 11.030.200,00             | 100,00        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                                                                                           | 200.000,00                | 0,00        | 200.000,00                | 100,00        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                                         | 3.964.100,00              | 0,00        | 3.964.100,00              | 100,00        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                            | 5.007.500,00              | 0,00        | 5.007.500,00              | 100,00        |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                             | 32.540.800,00             | 0,00        | 32.540.800,00             | 100,00        |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                                       | 886.050,00                | 0,00        | 886.050,00                | 100,00        |
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                                | 4.831.200,00              | 0,00        | 4.831.200,00              | 100,00        |
| Beban Jasa                                                                                                                                  | 613.112.896,00            | 0,00        | 613.112.896,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Kantor                                                                                                                           | 596.762.896,00            | 0,00        | 596.762.896,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                                                                     | 56.250.000,00             | 0,00        | 56.250.000,00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                            | 54.900.000,00             | 0,00        | 54.900.000,00             | 100,00        |
| Beban Honorarium Rohaniwan                                                                                                                  | 600.000,00                | 0,00        | 600.000,00                | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi                                                                                                              | 78.000.000,00             | 0,00        | 78.000.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                                            | 21.000.000,00             | 0,00        | 21.000.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Ahli                                                                                                                      | 20.800.000,00             | 0,00        | 20.800.000,00             | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                | 142.200.000,00            | 0,00        | 142.200.000,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                                  | 115.350.000,00            | 0,00        | 115.350.000,00            | 100,00        |
| Beban Jasa Tenaga Supir                                                                                                                     | 16.500.000,00             | 0,00        | 16.500.000,00             | 100,00        |
| Beban Tagihan Telepon                                                                                                                       | 899.670,00                | 0,00        | 899.670,00                | 100,00        |
| Beban Tagihan Air                                                                                                                           | 4.038.000,00              | 0,00        | 4.038.000,00              | 100,00        |
| Beban Tagihan Listrik                                                                                                                       | 78.838.626,00             | 0,00        | 78.838.626,00             | 100,00        |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                                                  | 2.160.000,00              | 0,00        | 2.160.000,00              | 100,00        |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                                              | 4.492.500,00              | 0,00        | 4.492.500,00              | 100,00        |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                                                  | 734.100,00                | 0,00        | 734.100,00                | 100,00        |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                              | 600.000,00                | 0,00        | 600.000,00                | 100,00        |
| Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                                                     | 600.000,00                | 0,00        | 600.000,00                | 100,00        |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                                              | 15.750.000,00             | 0,00        | 15.750.000,00             | 100,00        |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                                                 | 15.750.000,00             | 0,00        | 15.750.000,00             | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan                                                                                                                          | 1.818.800,00              | 0,00        | 1.818.800,00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 1.818.800,00              | 0,00        | 1.818.800,00              | 100,00        |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                           | 1.818.800,00              | 0,00        | 1.818.800,00              | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas                                                                                                                      | 128.249.600,00            | 0,00        | 128.249.600,00            | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                                                         | 128.249.600,00            | 0,00        | 128.249.600,00            | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                | 28.599.600,00             | 0,00        | 28.599.600,00             | 100,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                           | 99.650.000,00             | 0,00        | 99.650.000,00             | 100,00        |
| Beban Hibah                                                                                                                                 | 242.389.000,00            | 0,00        | 242.389.000,00            | 100,00        |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                  | 150.000.000,00            | 0,00        | 150.000.000,00            | 100,00        |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 150.000.000,00            | 0,00        | 150.000.000,00            | 100,00        |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 92.389.000,00             | 0,00        | 92.389.000,00             | 100,00        |
| Beban Hibah kepada Koperasi                                                                                                                 | 92.389.000,00             | 0,00        | 92.389.000,00             | 100,00        |
| Beban Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                          | 3.470.460.448,00          | 0,00        | 3.470.460.448,00          | 100,00        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                                                                                                         | <b>(3.269.081.448,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.269.081.448,00)</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                                                                                                         |                           |             |                           |               |

(Dalam rupiah)

| URAIAN | 2021 | 2020 | Kenalkan /<br>Penurunan                                                        | (%) |
|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      | 2    | 3    | 4                                                                              | 5   |
|        |      |      | Painan 10 Juli 2021<br>KEPALA DINAS<br><br>Drs. AZRAL<br>Nip. 1964123119802039 |     |