

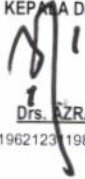
PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2021 DAN 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	226.054.000,00	0.00	226.054.000,00	100.00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	226.054.000,00	0.00	226.054.000,00	100.00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	226.054.000,00	0.00	226.054.000,00	100.00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir	198.394.000,00	0.00	198.394.000,00	100.00
Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO				
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	27.660.000,00	0.00	27.660.000,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN	226.054.000,00	0.00	226.054.000,00	100.00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	226.054.000,00	0.00	226.054.000,00	100.00
	3.856.575.761,00	0.00	3.856.575.761,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.786.871.658,00	0.00	1.786.871.658,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	1.320.769.351,00	0.00	1.320.769.351,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	1.320.769.351,00	0.00	1.320.769.351,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	130.143.356,00	0.00	130.143.356,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	130.143.356,00	0.00	130.143.356,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	131.950.000,00	0.00	131.950.000,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	131.950.000,00	0.00	131.950.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.170.000,00	0.00	31.170.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.170.000,00	0.00	31.170.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	74.520.180,00	0.00	74.520.180,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	74.520.180,00	0.00	74.520.180,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.074.838,00	0.00	8.074.838,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.074.838,00	0.00	8.074.838,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	14.882,00	0.00	14.882,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.882,00	0.00	14.882,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	80.108.139,00	0.00	80.108.139,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.108.139,00	0.00	80.108.139,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.530.209,00	0.00	2.530.209,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.530.209,00	0.00	2.530.209,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.590.703,00	0.00	7.590.703,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.590.703,00	0.00	7.590.703,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	739.327.776,00	0.00	739.327.776,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	739.327.776,00	0.00	739.327.776,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	739.327.776,00	0.00	739.327.776,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.450.000,00	0.00	126.450.000,00	100.00
Beban Honorarium	114.850.000,00	0.00	114.850.000,00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	114.850.000,00	0.00	114.850.000,00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	11.600.000,00	0.00	11.600.000,00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.600.000,00	0.00	11.600.000,00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	130.562.451,00	0.00	130.562.451,00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	130.562.451,00	0.00	130.562.451,00	100.00
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.600.000,00	0.00	1.600.000,00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.430.350,00	0.00	40.430.350,00	100.00
Beban Bahan-Bahan Baku	2.898.000,00	0.00	2.898.000,00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.331.251,00	0.00	5.331.251,00	100.00

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.912.000,00	0,00	18,912,000.00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.142.200,00	0,00	11,142,200.00	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	7.826.500,00	0,00	7,826,500.00	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	695.306.476,00	0,00	695,306,476.00	100,00
Beban Jasa Kantor	678.956.476,00	0,00	678,956,476.00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	63.750.000,00	0,00	63,750,000.00	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	91.000.000,00	0,00	91,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000,00	0,00	26,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	31.200.000,00	0,00	31,200,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	155.000.000,00	0,00	155,000,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	131.550.000,00	0,00	131,550,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	19.250.000,00	0,00	19,250,000.00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	100,00
Beban Tagihan Telepon	1.024.980,00	0,00	1,024,980.00	100,00
Beban Tagihan Air	4.753.000,00	0,00	4,753,000.00	100,00
Beban Tagihan Listrik	90.006.896,00	0,00	90,006,896.00	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	5.115.000,00	0,00	5,115,000.00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.646.600,00	0,00	1,646,600.00	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	2.118.800,00	0,00	2,118,800.00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.118.800,00	0,00	2,118,800.00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	2.118.800,00	0,00	2,118,800.00	100,00
Perorangan				
Beban Perjalanan Dinas	133.549.600,00	0,00	133,549,600.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.549.600,00	0,00	133,549,600.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.799.600,00	0,00	28,799,600.00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.750.000,00	0,00	104,750,000.00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	242.389.000,00	0,00	242,389,000.00	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	150.000.000,00	0,00	150,000,000.00	100,00
Beban Hibah kepada Koperasi	92.389.000,00	0,00	92,389,000.00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Koperasi	92.389.000,00	0,00	92,389,000.00	100,00
JUMLAH BEBAN	3.856.575.761,00	0,00	3,856,575,761.00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.630.521.761,00)	0,00	(3,630,521,761.00)	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Painan, 31 Agustus 2021 KEPALA DINAS  <u>Drs. KZRAL</u> Nip.196212311986021039				