

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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	258.031.000,00	0,00	258.031.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	258.031.000,00	0,00	258.031.000,00	100,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	258.031.000,00	0,00	258.031.000,00	100,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir	227.194.000,00	0,00	227.194.000,00	100,00
Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO				
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	30.837.000,00	0,00	30.837.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN	258.031.000,00	0,00	258.031.000,00	100,00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	258.031.000,00	0,00	258.031.000,00	100,00
	4.288.793.598,00	0,00	4.288.793.598,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.968.471.359,00	0,00	1.968.471.359,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.453.273.251,00	0,00	1.453.273.251,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.453.273.251,00	0,00	1.453.273.251,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	143.669.636,00	0,00	143.669.636,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	143.669.636,00	0,00	143.669.636,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	145.145.000,00	0,00	145.145.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	145.145.000,00	0,00	145.145.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.310.000,00	0,00	34.310.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.310.000,00	0,00	34.310.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	82.124.280,00	0,00	82.124.280,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	82.124.280,00	0,00	82.124.280,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.352.150,00	0,00	8.352.150,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.352.150,00	0,00	8.352.150,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	16.269,00	0,00	16.269,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.269,00	0,00	16.269,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.187.825,00	0,00	90.187.825,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	90.187.825,00	0,00	90.187.825,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.848.216,00	0,00	2.848.216,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.848.216,00	0,00	2.848.216,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.544.732,00	0,00	8.544.732,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.544.732,00	0,00	8.544.732,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	832.030.271,00	0,00	832.030.271,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	832.030.271,00	0,00	832.030.271,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.800.000,00	0,00	143.800.000,00	100,00
Beban Honorarium	126.400.000,00	0,00	126.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	126.400.000,00	0,00	126.400.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	156.949.651,00	0,00	156.949.651,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	156.949.651,00	0,00	156.949.651,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.767.800,00	0,00	45.767.800,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.591.251,00	0,00	5.591.251,00	100,00

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.075.000,00	0,00	27.075.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.876.800,00	0,00	16.876.800,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.746.500,00	0,00	4.746.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	7.826.500,00	0,00	7.826.500,00	100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
Beban Makanan dan Minuman Rapat	36.030.550,00	0,00	36.030.550,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.282.050,00	0,00	1.282.050,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.415.200,00	0,00	6.415.200,00	100,00
Beban Jasa	787.434.917,00	0,00	787.434.917,00	100,00
Beban Jasa Kantor	771.084.917,00	0,00	771.084.917,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.700.000,00	0,00	71.700.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	167.800.000,00	0,00	167.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	148.950.000,00	0,00	148.950.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	1.150.290,00	0,00	1.150.290,00	100,00
Beban Tagihan Air	5.256.000,00	0,00	5.256.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	101.604.527,00	0,00	101.604.527,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.737.500,00	0,00	5.737.500,00	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	6.918.800,00	0,00	6.918.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.918.800,00	0,00	6.918.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.118.800,00	0,00	2.118.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	150.799.600,00	0,00	150.799.600,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.799.600,00	0,00	150.799.600,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.399.600,00	0,00	34.399.600,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.400.000,00	0,00	116.400.000,00	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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Hibah Barang kepada Koperasi	92.389.000,00	0.00	92.389.000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4.288.793.598,00	0.00	4.288.793.598.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.030.762.598,00)	0.00	(4.030.762.598.00)	100.00

Painan, 30 September 2021

KEPALA DINAS

Drs. ATRAL

Nip.196212311986021039