

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
	5.430.703.025,00	0,00	5.430.703.025,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.166.445.709,00	0,00	2.166.445.709,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.583.972.373,00	0,00	1.583.972.373,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.583.972.373,00	0,00	1.583.972.373,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	155.301.257,00	0,00	155.301.257,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	155.301.257,00	0,00	155.301.257,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	135.970.000,00	0,00	135.970.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	135.970.000,00	0,00	135.970.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	28.710.000,00	0,00	28.710.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	28.710.000,00	0,00	28.710.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.210.000,00	0,00	43.210.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.210.000,00	0,00	43.210.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	91.973.400,00	0,00	91.973.400,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	91.973.400,00	0,00	91.973.400,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.128.663,00	0,00	9.128.663,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.128.663,00	0,00	9.128.663,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	22.645,00	0,00	22.645,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.645,00	0,00	22.645,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	105.155.402,00	0,00	105.155.402,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	105.155.402,00	0,00	105.155.402,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.250.518,00	0,00	3.250.518,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.250.518,00	0,00	3.250.518,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.751.451,00	0,00	9.751.451,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.751.451,00	0,00	9.751.451,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.086.085.893,00	0,00	1.086.085.893,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.086.085.893,00	0,00	1.086.085.893,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.086.085.893,00	0,00	1.086.085.893,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.650.000,00	0,00	128.650.000,00	100,00
Beban Honorarium	128.650.000,00	0,00	128.650.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	125.350.000,00	0,00	125.350.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	290.939.253,00	0,00	290.939.253,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	290.939.253,00	0,00	290.939.253,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Bahan-Bahan Kimia	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	98.499.313,00	0,00	98.499.313,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	1.889.274,00	0,00	1.889.274,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.525.300,00	0,00	7.525.300,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.025.580,00	0,00	77.025.580,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.639.781,00	0,00	58.639.781,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.348.970,00	0,00	5.348.970,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.671.250,00	0,00	9.671.250,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.423.285,00	0,00	18.423.285,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.734.500,00	0,00	11.734.500,00	100,00
Beban Jasa	850.880.520,00	0,00	850.880.520,00	100,00
Beban Jasa Kantor	838.633.730,00	0,00	838.633.730,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	109.100.000,00	0,00	109.100.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	368.098.880,00	0,00	368.098.880,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.770.850,00	0,00	3.770.850,00	100,00
Beban Lembur	9.264.000,00	0,00	9.264.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.996.790,00	0,00	2.996.790,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.331.907,00	0,00	1.331.907,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.664.883,00	0,00	1.664.883,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	116.951.000,00	0,00	116.951.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.101.000,00	0,00	17.101.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.391.000,00	0,00	6.391.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000,00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.850.000,00	0.00	99,850,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.850.000,00	0.00	99,850,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	292.100.650,00	0.00	292,100,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	292.100.650,00	0.00	292,100,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	135.550.650,00	0.00	135,550,650.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.550.000,00	0.00	156,550,000.00	100.00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	498.650.000,00	0.00	498,650,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	194.350.000,00	0.00	194,350,000.00	100.00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	194.350.000,00	0.00	194,350,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.300.000,00	0.00	134,300,000.00	100.00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.300.000,00	0.00	134,300,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Koperasi	170.000.000,00	0.00	170,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	170.000.000,00	0.00	170,000,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	5.430.703.025,00	0.00	5,430,703,025.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.418.703.025,00)	0.00	(5,418,703,025.00)	100.00

Painan, 30 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Drs. A ZIRAU

Nip.19621231 198602 1 039