

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 DAN 2015**

(Dalam rupiah)

REKENING		2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8.	<b>PENDAPATAN - LO</b>				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
8.1.2.	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	701,685,800.00	623,713,500.00	77,972,300.00	11.11
8.1.2.06.	<b>Retribusi Pelayanan Pasar - LO</b>	701,685,800.00	623,713,500.00	77,972,300.00	11.11
8.1.2.06.01.	Pelataran - LO	701,685,800.00	623,713,500.00	77,972,300.00	11.11
8.1.4.	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LO</b>	170,020,000.00	0.00	170,020,000.00	100.00
8.1.4.14.	<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO</b>	170,020,000.00	0.00	170,020,000.00	100.00
8.1.4.14.02.	Fasilitas Umum - LO	170,020,000.00	0.00	170,020,000.00	100.00
8.1.Z	<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>871,705,800.00</b>	<b>623,713,500.00</b>	<b>247,992,300.00</b>	<b>28.45</b>
8.Z	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>871,705,800.00</b>	<b>623,713,500.00</b>	<b>247,992,300.00</b>	<b>28.45</b>
9.	<b>Beban DAERAH</b>				
9.1.	Beban OPERASIONAL				
9.1.1.	<b>Beban Pegawai</b>	5,409,031,271.00	5,291,991,587.00	117,039,684.00	2.16
9.1.1.01.	<b>Beban Gaji dan Tunjangan</b>	4,519,253,271.00	4,399,079,587.00	120,173,684.00	2.66
9.1.1.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,619,688,100.00	3,426,582,200.00	193,105,900.00	5.33
9.1.1.01.0002.	Beban Tunjangan Keluarga	342,447,774.00	345,225,751.00	(2,777,977.00)	(0.81)
9.1.1.01.0003.	Beban Tunjangan Jabatan 2)	217,965,000.00	224,445,000.00	(6,480,000.00)	(2.97)
9.1.1.01.0005.	Beban Tunjangan Fungsional Umum	123,965,000.00	127,740,000.00	(3,775,000.00)	(3.05)
9.1.1.01.0006.	Beban Tunjangan Beras 1)	194,131,492.00	211,556,420.00	(17,424,928.00)	(8.98)
9.1.1.01.0007.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21,001,176.00	63,464,339.00	(42,463,163.00)	(202.19)
9.1.1.01.0008.	Beban Pembulatan Gaji	54,729.00	65,877.00	(11,148.00)	(20.37)
9.1.1.02.	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	669,350,000.00	699,900,000.00	(30,550,000.00)	(4.56)
9.1.1.02.0006.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	669,350,000.00	699,900,000.00	(30,550,000.00)	(4.56)
9.1.1.09.	<b>Beban Uang Lembur</b>	220,428,000.00	193,012,000.00	27,416,000.00	12.44
9.1.1.09.0001.	Beban Uang Lembur PNS	200,958,000.00	192,172,000.00	8,786,000.00	4.37
9.1.1.09.0002.	Beban Uang Lembur Non PNS	19,470,000.00	840,000.00	18,630,000.00	95.69
9.1.2.	<b>Beban BARANG DAN JASA</b>	5,117,031,047.30	5,374,908,133.70	(257,877,086.40)	(5.04)
9.1.2.01.	<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	475,071,700.00	523,258,300.00	(48,186,600.00)	(10.14)
9.1.2.01.0001.	Beban alat tulis kantor	382,492,700.00	260,596,300.00	121,896,400.00	31.87
9.1.2.01.0002.	Beban dokumen/ administrasi tender	1,300,000.00	2,080,000.00	(780,000.00)	(60.00)
9.1.2.01.0003.	Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
9.1.2.01.0004.	Beban perangko, materai dan benda pos lain-lain	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
9.1.2.01.0006.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	0.00	134,080,000.00	(134,080,000.00)	0.00
9.1.2.01.0008.	Beban pengisian tabung gas	1,920,000.00	1,608,000.00	312,000.00	16.25
9.1.2.01.0010.	Beban peralatan dan perlengkapan olahraga	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00

REKENING		2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
9.1.2.01.0011.	Beban bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	32,500,000.00	(32,500,000.00)	0.00
9.1.2.01.0012.	Beban Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	54,359,000.00	52,344,000.00	2,015,000.00	3.71
9.1.2.01.0013.	Beban Peralatan dan Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga Kantor	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00
9.1.2.02.	<b>Beban Bahan/Material</b>	229,050,000.00	110,090,000.00	118,960,000.00	51.94
9.1.2.02.0009.	Beban bahan percontohan/peraga	6,850,000.00	5,400,000.00	1,450,000.00	21.17
9.1.2.02.0010.	Beban bahan billboard/spanduk/papan informasi/Pameran	32,750,000.00	14,100,000.00	18,650,000.00	56.95
9.1.2.02.0012.	Beban bahan/material Penunjang Sosialisasi/Diklat/Gebyar	0.00	78,290,000.00	(78,290,000.00)	0.00
9.1.2.02.0019.	Beban bahan/material bahan makanan	120,250,000.00	4,300,000.00	115,950,000.00	96.42
9.1.2.02.0019.	Beban Peralatan dan Perlengkapan Kursus Ketrampilan	10,700,000.00	8,000,000.00	2,700,000.00	25.23
9.1.2.02.0027.	Beban Bahan Material Penunjang Peralatan Evakuasi	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	100.00
9.1.2.02.0028.	Beban Bahan Material Penunjang Perlatan Evakuasi	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00
9.1.2.03.	<b>Beban Jasa Kantor</b>	424,715,917.00	1,202,624,876.00	(777,908,959.00)	(183.16)
9.1.2.03.0001.	Beban telepon	3,718,571.00	5,246,638.00	(1,528,067.00)	(41.09)
9.1.2.03.0002.	Beban air	1,881,000.00	1,441,000.00	440,000.00	23.39
9.1.2.03.0003.	Beban listrik	53,842,430.00	38,598,238.00	15,244,192.00	28.31
9.1.2.03.0005.	Beban surat kabar/majalah	6,700,000.00	6,504,000.00	196,000.00	2.93
9.1.2.03.0006.	Beban kawat/faksimili/internet	5,928,916.00	6,000,000.00	(71,084.00)	(1.20)
9.1.2.03.0008.	Beban Pembuatan Sertifikat	28,410,000.00	0.00	28,410,000.00	100.00
9.1.2.03.0012.	Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi	14,960,000.00	17,000,000.00	(2,040,000.00)	(13.64)
9.1.2.03.0014.	Beban Jasa Pihak Ketiga	0.00	1,127,835,000.00	(1,127,835,000.00)	0.00
9.1.2.03.0017.	Beban Jasa Even Organizer	219,000,000.00	0.00	219,000,000.00	100.00
9.1.2.03.0018.	Beban Jasa Perencanaan	48,025,000.00	0.00	48,025,000.00	100.00
9.1.2.03.020.	Beban Jasa Kebersihan Kantor	42,250,000.00	0.00	42,250,000.00	100.00
9.1.2.05.	<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	275,284,000.00	120,921,000.00	154,363,000.00	56.07
9.1.2.05.0001.	Beban Jasa Service	0.00	120,921,000.00	(120,921,000.00)	0.00
9.1.2.05.0003.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	133,930,000.00	0.00	133,930,000.00	100.00
9.1.2.05.0008.	Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	141,354,000.00	0.00	141,354,000.00	100.00
9.1.2.06.	<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	208,179,453.00	222,838,757.70	(14,659,304.70)	(7.04)
9.1.2.06.0001.	Beban cetak	112,569,903.00	143,958,657.70	(31,388,754.70)	(27.88)
9.1.2.06.0002.	Beban Penggandaan	87,509,550.00	66,585,100.00	20,924,450.00	23.91
9.1.2.06.0003.	Beban Penjilidan	8,100,000.00	12,295,000.00	(4,195,000.00)	(51.79)
9.1.2.07.	<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	287,814,000.00	75,678,000.00	212,136,000.00	73.71
9.1.2.07.0002.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	115,083,000.00	30,678,000.00	84,405,000.00	73.34
9.1.2.07.0003.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
9.1.2.07.0006.	Beban Sewa Ruang Stand pameran	172,731,000.00	38,000,000.00	134,731,000.00	78.00
9.1.2.08.	<b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>	117,100,000.00	39,850,000.00	77,250,000.00	65.97
9.1.2.08.0001.	Beban sewa Sarana Mobilitas Darat	117,100,000.00	39,850,000.00	77,250,000.00	65.97
9.1.2.10.	<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	57,255,000.00	91,669,250.00	(34,414,250.00)	(60.11)

REKENING		2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
9.1.2.10.0001.	Beban sewa meja kursi	21,605,000.00	27,793,500.00	(6,188,500.00)	(28.64)
9.1.2.10.0002.	Beban sewa komputer dan printer	0.00	7,200,000.00	(7,200,000.00)	0.00
9.1.2.10.0005.	Beban sewa tenda	26,150,000.00	0.00	26,150,000.00	100.00
9.1.2.10.0007.	Beban sewa peralatan/perengkapan sound system	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
9.1.2.10.0009.	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan	0.00	47,175,750.00	(47,175,750.00)	0.00
9.1.2.11.	<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	334,778,000.00	271,842,000.00	62,936,000.00	18.80
9.1.2.11.0001.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	12,950,000.00	16,399,000.00	(3,449,000.00)	(26.63)
9.1.2.11.0002.	Beban makanan dan minuman rapat	15,587,500.00	29,621,250.00	(14,033,750.00)	(90.03)
9.1.2.11.0003.	Beban makanan dan minuman tamu	36,500,000.00	21,851,000.00	14,649,000.00	40.13
9.1.2.11.0004.	Beban makanan dan minuman kegiatan	269,740,500.00	203,970,750.00	65,769,750.00	24.38
9.1.2.14.	<b>Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	7,075,000.00	24,300,000.00	(17,225,000.00)	(243.46)
9.1.2.14.0003.	Beban pakaian batik tradisional	7,075,000.00	24,300,000.00	(17,225,000.00)	(243.46)
9.1.2.15.	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	1,274,227,500.00	1,189,890,700.00	84,336,800.00	6.62
9.1.2.15.0001.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	457,628,700.00	560,985,900.00	(103,357,200.00)	(22.59)
9.1.2.15.0002.	Beban perjalanan dinas luar daerah	816,598,800.00	628,904,800.00	187,694,000.00	22.98
9.1.2.17.	<b>Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	53,500,000.00	10,400,000.00	43,100,000.00	80.56
9.1.2.17.0001.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	38,500,000.00	10,400,000.00	28,100,000.00	72.99
9.1.2.17.0003.	Beban bimbingan teknis	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00
9.1.2.21.	<b>Beban Jasa Konsultasi</b>	98,493,000.00	0.00	98,493,000.00	100.00
9.1.2.21.0001.	Beban Jasa Konsultasi Penelitian	98,493,000.00	0.00	98,493,000.00	100.00
9.1.2.23.	<b>Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	(2,592,122.70)	53,950,000.00	(56,542,122.70)	2,181.31
9.1.2.23.0001.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	53,950,000.00	(53,950,000.00)	0.00
9.1.2.23.0002.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	(2,592,122.70)	0.00	(2,592,122.70)	100.00
9.1.2.25.	<b>Beban Honorarium PNS</b>	592,095,000.00	666,895,000.00	(74,800,000.00)	(12.63)
9.1.2.25.0001.	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	589,650,000.00	659,300,000.00	(69,650,000.00)	(11.81)
9.1.2.25.0002.	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,445,000.00	7,595,000.00	(5,150,000.00)	(210.63)
9.1.2.26.	<b>Beban Honorarium Non PNS</b>	2,400,000.00	39,000,000.00	(36,600,000.00)	(1,525.00)
9.1.2.26.0002.	Beban Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	2,400,000.00	39,000,000.00	(36,600,000.00)	(1,525.00)
9.1.2.31.	<b>Beban Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber</b>	180,050,000.00	164,795,000.00	15,255,000.00	8.47
9.1.2.31.0001.	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	180,050,000.00	164,795,000.00	15,255,000.00	8.47
9.1.2.32.	<b>Beban Uang Saku/Transfort Peserta</b>	238,350,000.00	208,150,000.00	30,200,000.00	12.67
9.1.2.32.0001.	Beban Uang Saku/Transfort Peserta	238,350,000.00	208,150,000.00	30,200,000.00	12.67
9.1.2.33.	<b>Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga</b>	42,773,500.00	25,680,000.00	17,093,500.00	39.96
9.1.2.33.0001.	Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	10,000,000.00	22,350,000.00	(12,350,000.00)	(123.50)
9.1.2.33.0003.	Beban Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	32,773,500.00	3,330,000.00	29,443,500.00	89.84
9.1.2.34.	<b>Beban Program/Aplikasi</b>	72,500,000.00	10,000,000.00	62,500,000.00	86.21
9.1.2.34.0001.	Beban Program/Aplikasi Komputer	72,500,000.00	10,000,000.00	62,500,000.00	86.21

REKENING		2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
9.1.2.40.	<b>Beban Perlengkapan Komputer</b>	18,040,000.00	0.00	18,040,000.00	100.00
9.1.2.40.001.	Beban Perlengkapan Komputer.	17,340,000.00	0.00	17,340,000.00	100.00
9.1.2.40.002.	Beban Peralatan Komputer	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
9.1.2.41.	<b>Beban Perlengkapan Gedung Kantor</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
9.1.2.41.001.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
9.1.2.42.	<b>Beban Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor</b>	30,000,000.00	47,935,250.00	(17,935,250.00)	(59.78)
9.1.2.42.0001.	Beban Jasa Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	30,189,000.00	(189,000.00)	(0.63)
9.1.2.42.0002.	Beban Penggantian Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor	0.00	17,746,250.00	(17,746,250.00)	0.00
9.1.2.43.	<b>Beban Perawatan Bangunan Gedung</b>	87,660,000.00	275,140,000.00	(187,480,000.00)	(213.87)
9.1.2.43.0001.	Beban Jasa Perawatan Bangunan Gedung	87,660,000.00	275,140,000.00	(187,480,000.00)	(213.87)
9.1.2.44.	<b>Beban Tinta Printer</b>	3,211,100.00	0.00	3,211,100.00	100.00
9.1.2.44.0001.	Beban Tinta Printer.	3,211,100.00	0.00	3,211,100.00	100.00
9.1.7.	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	1,324,618,168.00	919,348,790.77	405,269,377.23	30.60
9.1.7.01.	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	811,470,488.00	544,560,059.00	266,910,429.00	32.89
9.1.7.01.0034.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	811,470,488.00	544,560,059.00	266,910,429.00	32.89
9.1.7.02.	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	473,963,955.00	343,063,526.00	130,900,429.00	27.62
9.1.7.02.0011.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473,963,955.00	343,063,526.00	130,900,429.00	27.62
9.1.7.03.	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	39,183,725.00	25,143,884.00	14,039,841.00	35.83
9.1.7.03.0024.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,183,725.00	25,143,884.00	14,039,841.00	35.83
9.1.7.05.	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain</b>	0.00	6,581,321.77	(6,581,321.77)	0.00
9.1.7.05.0001.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0.00	6,581,321.77	(6,581,321.77)	0.00
9.2.2.	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	2,476,025.00	0.00	2,476,025.00	100.00
9.2.2.01.	<b>Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	2,476,025.00	0.00	2,476,025.00	100.00
9.2.2.01.0002.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2,476,025.00	0.00	2,476,025.00	100.00
9.5.	Defisit Non Operasional				
9.5.3.	<b>Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	100.00
9.5.3.01.	<b>Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	100.00
9.5.3.01.0001.	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	100.00
9.5.4.	<b>Defisit Penghentian Aset</b>	3,050,000.00	12,689,417.00	(9,639,417.00)	(316.05)
9.5.4.01.	<b>Defisit Penghentian Aset.</b>	3,050,000.00	12,689,417.00	(9,639,417.00)	(316.05)
9.5.4.01.0002.	Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin	3,050,000.00	12,689,417.00	(9,639,417.00)	(316.05)
9.Z	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>11,859,726,511.30</b>	<b>11,598,937,928.47</b>	<b>260,788,582.83</b>	<b>2.20</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(10,988,020,711.30)</b>	<b>(10,975,224,428.47)</b>	<b>(12,796,282.83)</b>	<b>0.12</b>

REKENING		2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
	1	2	3	4	5
				Ciamis, 31 Desember 2016 <b>Pengguna Anggaran</b>  <b><u>Agus Kurnia Kosasih, SH, M.Si</u></b> <b>19620808 198903 1 007</b>	