





**Lampiran 1**

**Pedoman Wawancara**

## Pedoman Wawancara

### A. Lingkungan Pengendalian

#### 1. Penegakan integritas dan nilai etika

- a. Apakah ada aturan mengenai penegakan integritas atau kode etik mengenai aturan perilaku untuk pegawai dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penyeteroran retribusi pasar?
- b. Apakah ada tindakan pendisiplinan untuk pegawai yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran mengenai kebijakan atau prosedur aturan perilaku yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penyeteroran retribusi pasar?

#### 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

- a. Apakah ada standart kompetensi untuk proses rekrutmen pegawai dalam melaksanakan proses pemungutan dan penyeteroran retribusi pasar?
- b. Bagaimana bentuk pelatihan dan bimbingan untuk pegawai/pihak yang bersangkutan dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan penyeteroran retribusi pasar?
- c. Apakah pembagian tugas atau jabatan kepada pegawai sudah disesuaikan berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pemungutan dan mengelola penyeteroran retribusi pasar?

#### 3. Kepemimpinan yang kondusif

- a. Apakah dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangan adanya resiko dalam kegiatan pemungutan dan mengelola penyeteroran retribusi pasar?
- b. Apakah ada penilaian atas kinerja untuk pegawai atau pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan pemungutan dan penyeteroran retribusi pasar?
- c. Apakah pimpinan selalu melakukan interaksi secara intensif kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemungutan dan penyeteroran retribusi pasar?

- d. Apakah ada timbal balik atau respon positif terhadap pelaporan atau kinerja pegawai yang berkaitan dengan laporan keuangan, penganggaran program, kegiatan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

#### **4. Pembentukan Struktur Organisasi**

- a. Apakah terdapat struktur organisasi atau pembagian tugas yang jelas antar pegawai dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Apakah pimpinan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap pihak yang bertanggungjawab atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar saat terjadi perubahan situasi dan kondisi di Pasar?
- c. Apakah prosedur pelaporan keuangan dari petugas pemungut di Pasar dan bendahara penerimaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- d. Apakah seluruh pegawai yang bertanggungjawab sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

#### **5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat**

- a. Apakah penyerahan wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan sudah sesuai dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya?
- b. Apakah uraian tugas dan fungsi pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sudah ada dalam prosedur ataupun kebijakan yang telah ditetapkan?

#### **6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia**

- a. Apakah ada prosedur atau kebijakan terhadap perekrutan atau pemberhentian pegawai yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Apakah dilakukan supervisi kinerja pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar secara periodik?
- c. Apakah ada penelusuran latar belakang kepada calon pegawai pada saat proses rekrutment?

## 7. Perwujudan perat aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

- a. Apakah ada peringatan dini atau manajemen resiko dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar, seperti halnya pada saat terjadi perubahan situasi dan kondisi di pasar?
- b. Apakah pimpinan memberikan keyakinan mengenai ketaatan, kehematan, efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar kepada pegawai yang bersangkutan?
- c. Apakah ada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

## 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan terkait

- a. Apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar melakukan koordinasi/kerja sama sesuai peran pada bidangnya masing-masing?
- b. Apakah ada kebijakan yang mengatur hubungan kerja antara pihak yang bertanggungjawab dengan instansi lainnya yang terkait?

## B. PENILAIAN RESIKO

### 1. Identifikasi resiko

- a. Apakah ada prosedur atau kebijakan untuk mengidentifikasi resiko secara menyeluruh baik dari faktor internal maupun eksternal dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. apakah ada evaluasi terkait resiko yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dimana hal tersebut mengakibatkan adanya kerugian dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

### 2. Analisis resiko

- a. Apakah dalam menganalisis resiko yang terjadi dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar menerapkan prinsip kehati-hatian?
- b. Apakah resiko yang telah teridentifikasi sudah dilakukan tindakan pencegahan atau pengendalian terhadap resiko tersebut?
- c. Apakah resiko yang diidentifikasi sudah diukur dampak yang akan ditimbulkan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

## C. KEGIATAN PENGENDALIAN

### 1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

- a. Apakah terdapat review mengenai kinerja pegawai yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Apakah ada prosedur atau ketentuan yang berlaku mengenai review dan tolok ukur kinerja pegawai yang bersangkutan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

## **2. Pembinaan sumber daya manusia**

- a. Apakah pimpinan melakukan pembinaan terhadap kinerja pegawai yang bertanggungjawab dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar? Seperti pendisiplinan kerja, penilaian kerja, dan pengembangan kemampuan?
- b. Apakah pimpinan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pegawai terkait perencanaan, strategi, program kerja dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

## **3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi**

- a. Apakah pengelolaan sistem informasi mengenai kebijakan dan prosedur kinerja dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah diinformasikan kepada pegawai yang bertanggung jawab maupun pihak eksternal
- b. Apakah pengelolaan sistem informasi dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sudah disesuaikan dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku?

**4. Pengendalian fisik dan aset**

- a. Apakah ada prosedur dalam mengidentifikasi pengelolaan dan pengamanan fisik dan aset dinas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Apakah ada koordinasi dengan pegawai yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar terkait pemulihan kondisi akibat situasi diluar kendali?

**5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja**

- a. Apakah ada review dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan kinerja dalam pengelolaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Apakah dilakukan analisis dan evaluasi kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan sebelumnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

**6. Pemisahan fungsi**

- a. Apakah ada pembagian tugas dan fungsi kepada seluruh pegawai yang bersangkutan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

**7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting**

- a. Apakah pencatatan transaksi atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah didokumentasikan dengan baik dan dilengkapi bukti-bukti yang sah?
- b. Apakah dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah terciptanya otorisasi atas transaksi yang sah?

**8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian**

- a. Apakah pencatatan transaksi atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar dilakukan dengan tepat dan akurat berdasarkan waktu terjadinya transaksi?
- b. Apakah sudah menerapkan prosedur mengenai pencatatan transaksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sesuai peraturan yang berlaku?

**9. Pembatasan atas sumber daya dan pencatatannya**

- a. Apakah ada peraturan mengenai pembatasan akses atas sumber daya bagi pegawai yang bertanggungjawab dalam pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?
- b. Apakah ada prosedur pencatatan sumber daya dalam pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?

**10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya**

- a. Apakah terdapat prosedur mengenai pertanggungjawaban bendahara penerimaan/petugas pemungut dalam mengelola hasil pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?
- b. Apakah ada evaluasi terhadap pertanggungjawaban pegawai yang bersangkutan atas pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?

**11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting**

- a. Apakah bendahara penerimaan/petugas pemungut dalam pencatatannya melaksanakan dokumentasi yang disertai dengan bukti-bukti yang sah sesuai peraturan yang berlaku?

**D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI****1. Sarana komunikasi**

- a. Apakah pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyeteran retribusi pasar telah memanfaatkan sarana komunikasi yang relevan dan berkualitas dengan baik?
- b. Apakah pimpinan melakukan review dan monitoring atas kinerja pegawai yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?
- c. Apakah ada prosedur atau kebijakan yang mengatur mengenai penggunaan sarana komunikasi bagi pegawai yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?

**2. Manajemen Sistem Informasi**

- a. Apakah terdapat prosedur atau kebijakan mengenai pengelolaan dan penyajian sistem informasi bagi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penyeteran retribusi pasar?

- b. Apakah penyajian informasi dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah dilakukan dengan baik dan transparansi?

## **E. PEMANTAUAN**

### **1. Pemantauan berkelanjutan**

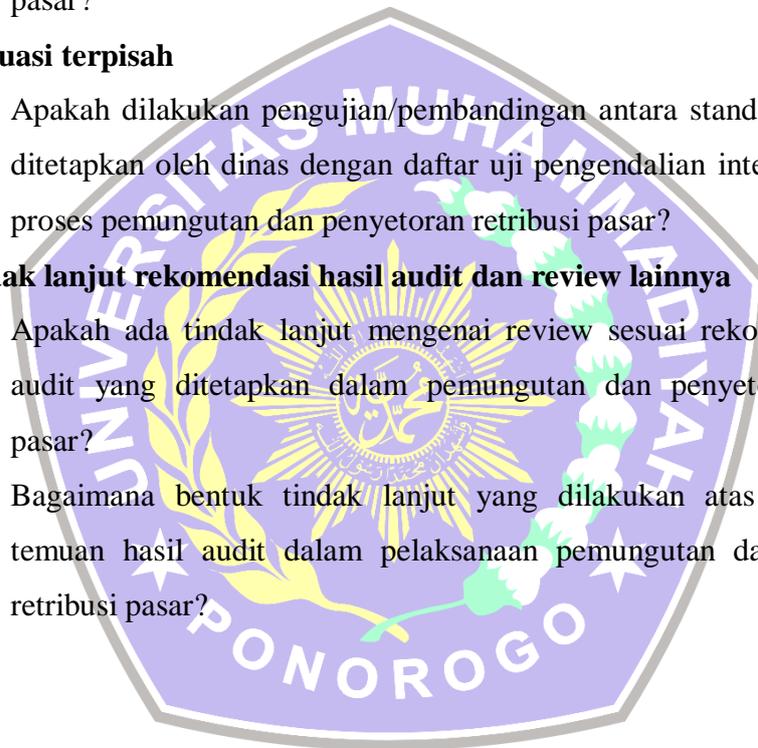
- a. Apakah ada kegiatan pemantauan terhadap kebijakan yang digunakan dalam kegiatan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar? Dan apakah standart tersebut diapliKepala Seksikan dengan baik?
- b. Apakah ada evaluasi secara berkala atas keseluruhan kegiatan pengendalian internal pengelolaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

### **2. Evaluasi terpisah**

- a. Apakah dilakukan pengujian/pembandingan antara standart yang telah ditetapkan oleh dinas dengan daftar uji pengendalian intern lain dalam proses pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?

### **3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya**

- a. Apakah ada tindak lanjut mengenai review sesuai rekomendasi hasil audit yang ditetapkan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?
- b. Bagaimana bentuk tindak lanjut yang dilakukan atas penyelesaian temuan hasil audit dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar?





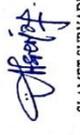
**KABUPATEN PACITAN**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**  
**(SPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)**

SKPD : 3.06.01 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM  
 Bendahara Penerimaan : SLAMET SURYADI  
 Anggaran : Anggaran Perubahan  
 Tahun Anggaran : 2020  
 Tahun Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penerimaan			Penyetoran			Jumlah Penerimaan yang Belum Disetor				Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	11	12=-(10+11)	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=-(10+11)	13	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.650.450.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.083.000,00)	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.650.450.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.083.000,00)	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.650.450.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.083.000,00)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.650.450.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.083.000,00)	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.650.450.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	2.382.346.000,00	419.187.000,00	2.801.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.083.000,00)	
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tempat/Temp. Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4.1.2.03	Retribusi Pertunjukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4.1.2.03.02	Retribusi Lem. Tempat Pungutan Makanan/Berkaholal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.650.450.000,00</b>	<b>2.382.346.000,00</b>	<b>419.187.000,00</b>	<b>2.801.533.000,00</b>	<b>2.382.346.000,00</b>	<b>419.187.000,00</b>	<b>2.801.533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(151.083.000,00)</b>	

Mengetahui,  
 Pengantar Anggaran  


Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM  
 NIP. 19660614 199203 1 008

Pacitan, 30 Desember 2020  
 Bendahara Penerimaan  


SLAMET SURYADI  
 NIP. 19641010 199003 1 014



**REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>PASAR</b>	<b>TARGET PASAR TAHUN 2020</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>PENYETORAN</b>
1	MINULYO	Rp 1.139.550.000	Rp 1.255.915.000	Rp 1.255.915.000
2	NGADIREJAN	Rp 23.100.000	Rp 23.349.000	Rp 23.349.000,00
3	MARGO MULYO PUNUNG	Rp 244.900.000	Rp 252.557.000	Rp 252.557.000,00
4	DONOROJO	Rp 93.300.000	Rp 89.773.000	Rp 89.773.000,00
5	GONDOSARI	Rp 83.600.000	Rp 85.284.000	Rp 85.284.000,00
6	ARJOWINANGUN	Rp 306.400.000	Rp 313.452.000	Rp 313.452.000,00
7	BANGSRI	Rp 59.000.000	Rp 57.358.000	Rp 57.358.000,00
8	TULAKAN	Rp 105.700.000	Rp 109.096.000	Rp 109.096.000,00
9	LOROG NGADIROJO	Rp 147.650.000	Rp 158.580.000	Rp 158.580.000,00
10	SAWO	Rp 14.300.000	Rp 16.300.000	Rp 16.300.000,00
11	GERDON	Rp 3.250.000	Rp 3.250.000	Rp 3.250.000,00
12	PON	Rp 62.350.000	Rp 65.110.000	Rp 65.110.000,00
13	ARJOSARI	Rp 178.100.000	Rp 180.108.000	Rp 180.108.000,00
14	NAWANGAN	Rp 96.400.000	Rp 98.051.000	Rp 98.051.000,00
15	NGUDIREJO BANDAR	Rp 92.850.000	Rp 93.350.000	Rp 93.350.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.650.450.000</b>	<b>2.801.533.000</b>	<b>2.801.533.000</b>



**Lampiran 4**

**Rekapitulasi Penerimaan Bulanan**

**Retribusi Pasar**

## Laporan Bulanan Retribusi Pasar

**RINCIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
BULAN MEI 2021**

TARGET REALISASI TAHUN 2021      Rp      2.832.500.000,00

NO	TANGGAL	PIUTANG KIOS	KIOS	BEDAG	LOS	TELASARAN	PARKIR	B.MUAT	TERNAK	MCK	JUMLAH	
Jumlah s/d bulan lalu			182.150.000	55.640.000	106.585.000	123.630.000	180.279.000	1.750.000	11.745.000	9.000.000	670.779.000	
1	03/05/2021					1.084.000	4.918.000				6.002.000	
TOTAL						1.084.000	4.918.000				6.002.000	
2	04/05/2021					357.000	1.712.000				8.282.000	
3	05/05/2021			2.050.000	1.890.000	141.000	52.000				14.284.000	
TOTAL				2.050.000	1.890.000	1.942.000	8.402.000				14.284.000	
4	06/05/2021		2.250.000	8.100.000	100.000	363.000	1.827.000				16.959.000	
5	07/05/2021					508.000	151.000					
TOTAL			2.250.000	10.150.000	1.990.000	3.872.000	12.981.000				31.243.000	
6	10/05/2021		4.000.000		3.340.000	1.082.000	6.145.000					
			700.000	150.000	3.450.000	556.000	234.000	17.000	50.000		35.918.000	
					1.200.000	928.000						
			1.900.000		1.300.000	570.000	187.000					
TOTAL			10.450.000	13.850.000	15.235.000	7.895.000	19.864.000	17.000	50.000		67.161.000	
7	11/05/2021		5.500.000	4.550.000		613.000	92.000				21.948.000	
						646.000		136.000				
			250.000		7.150.000	584.000	2.074.000					
		TOTAL			16.200.000	18.400.000	22.385.000	9.891.000	22.030.000	153.000	50.000	
8	17/05/2021		300.000		50.000	557.000		21.000			7.916.000	
		TOTAL			16.500.000	18.400.000	22.435.000	11.491.000	27.975.000	174.000	50.000	

Jumlah s/d Bulan Mei	PIUTANG KIOS	KIOS	BEDAG	LOS	TELASARAN	PARKIR	B.MUAT	TERNAK	MCK	JUMLAH	
		265.550.000	98.790.000	165.400.000	163.495.000	233.802.000	2.169.000	14.591.000	10.000.000	943.897.000	
			529.740.000				414.157.000				
Total s/d bulan lalu					670.779.000					670.779.000	
Total Penerimaan s/d 31 Mei 2021					273.118.000					273.118.000	
Total Keseluruhan					943.897.000					943.897.000	
<b>Pencapaian s/d Bulan Mei =</b>		<b>33,32%</b>									

Pacitan, 31 Mei 2021  
Bendahara Penerimaan

BLAMET BURYADI  
NIP. 19641010 199603 1 014



**Bukti Tanda Setor**

0612/KM/AR/488/95/E

KABUPATEN PACITAN  
DINAS / BAGIAN PERINDUSTRIAN  
DINA PERDAGANGAN  
KABUPATEN PACITAN

**SURAT SETORAN**  
Bulan : MEI  
Tahun : 2021

---

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS / BAGIAN PERINDUSTRIAN  
DINA PERDAGANGAN  
KABUPATEN PACITAN

**SURAT SETORAN**  
Bulan : MEI  
Tahun : 2021

Nama : SUWARDI  
Alamat : PASAR DONDORJO  
: SEWA KIOS  
:  
NPWPD :  
Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. \_\_\_\_\_  
Atau \_\_\_\_\_

No.	Ayat	Rincian	Jumlah
		1. KHOLID ALMAHDI	Rp 1.000.000,- L
		2. KHOLID ALMAHDI	Rp 850.000,- L
		3. OCTARIESCA - DW	Rp 1.000.000,- L
		4. OCTARIESCA - DW	Rp 500.000,- L
		5. SUNARNO	Rp 500.000,- L
		6. NEADIMIN	Rp 250.000,- L
		7. PARNI/MUJI	Rp 300.000,- L
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 4.400.000,-</b>

Dengan huruf : Empat juta Empat ratus ribu rupiah

Pacitan, 31 MEI 2021  
Penyetor  
Suwardi  
( SUWARDI )

Kepada Yth.  
Direktur Utama BRI / Kepala Kantor Giro  
Pos, agar menerima penyetoran untuk  
keuntungan rekening Pemegang Kas  
Daerah Kabupaten Pacitan

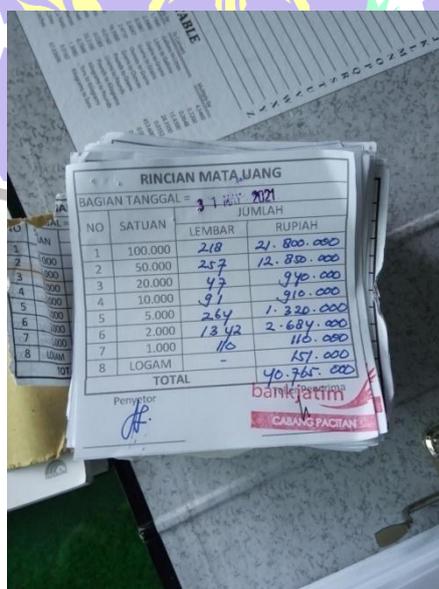
Ruangan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan / Cap BKP  
/ Pejabat Kantor Giro Pos.  
31-05-2021  
0613/KM/AR/488/95/2021

DPD II - 20



**Lampiran 6**  
**STS (Surat Tanda Setor)**

**Surat Tanda Setor (STS)**





**Lampiran 7**

**Media Pemungutan Retribusi Pasar**

### Media Pungutan Retribusi Pasar



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS / BAGIAN PEMERIKSAAN  
DAN PERALANGAN  
KABUPATEN PACITAN

**SURAT SETORAN**  
Bulan : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_

Nama : SILWAT-PI  
Alamat : PASAR DONORAJO  
M.C.K  
NPWPD : \_\_\_\_\_  
Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. \_\_\_\_\_  
Atau \_\_\_\_\_

No.	Ayat	Rincian	Jumlah
	4.12.01.06	1 KATINO	Rp. 500.000,-
JUMLAH			Rp.

Dengan huruf : \_\_\_\_\_

Pacitan, 26 Februari 2021.  
Penyetor  
SILWAT-PI

Kopada Yth.  
Direktur Utama BRI / Kepala Kantor Giro  
Pos, agar menerima penyetoran untuk  
keuntungan rekening Pemegang Kas  
Daerah Kabupaten Pacitan

Ruangan untuk Pemegang Kas Register / Tanda tangan / Cap BKP  
/ Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.  
26-02-2021  
C/45/km/408.43/3/2021

DPD II - 20



### Data Wajib Retribusi Pasar

**JUMLAH PEDAGANG PASAR DAERAH TAHUN 2021**

NO	PASAR	JUMLAH PEDAGANG				JUMLAH KESELURUHAN
		KIOS	LOS	BEDAK	TLASARAN	
1	MINULYO			5	470	805
2	MARGO MULYO PUNUNG	284	46	162	270	598
3	GONDOSARI	72	94	13	135	299
4	NGADIREJAN PRINGKUKU	30	121	9	48	69
5	DONOROJO	8	4	-	107	277
6	ARJOWINANGUN	28	142	-	225	624
7	BANGSRI	126	10	263	32	93
8	LOROG NGADIROJO	20	29	12	248	495
9	TULAKAN	63	139	45	12	410
10	SAWO	15	187	12	10	17
11	GERDON	7	-	-	6	16
12	PON PACITAN	10	-	-	34	53
13	ARJOSARI	16	3	-	162	492
14	NAWANGAN	59	151	120	79	231
15	NGUDIREJO BANDAR	62	90	-	146	371
	<b>JUMLAH</b>	30	195	-		
		<b>830</b>	<b>1.211</b>	<b>641</b>	<b>2.168</b>	<b>4.850</b>

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PACITAN

**Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM**  
Pembina Utama Muda





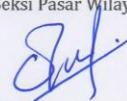
**DATA SASARAN KERJA PEGAWAI**

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: <b>SADIKIN</b>
b. NIP	: 19680128 200801 1 006
c. Pangkat/Gol.Ruang	: Pengatur Muda Tk. I (II/b)
d. Jabatan	: Pengadministrasi Umum Pasar Wilayah II
e. Unit Kerja	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Kabupaten Pacitan
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: <b>SATIMO, S.Sos</b>
b. NIP	: 19630304 198602 1 004
c. Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tingkat I (III/d)
d. Jabatan	: Kepala Seksi Pasar Wilayah II
e. Unit Kerja	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Kabupaten Pacitan
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: <b>ARIS SETYADI, S.Sos, MM</b>
b. NIP	: 19641221 198508 1 001
c. Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina (IV/a)
d. Jabatan	: Kepala Bidang Pasar Daerah
e. Unit Kerja	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Kabupaten Pacitan

**BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS**

Nama : SADIKIN

NIP : 19680128 200801 1 006

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	02 Januari s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 86,15 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <p>Orientasi Pelayanan = 80,00 (Baik) Integritas = 80,00 (Baik) Komitmen = 80,00 (Baik) Disiplin = 80,00 (Baik) Kerjasama = 80,00 (Baik) Kepemimpinan =</p> <hr/> <p>Jumlah = 400 Nilai Rata-rata = 80,00 (Baik)</p>	<p>Kepala Seksi Pasar Wilayah II</p>  <p><u>SATIMO, S.Sos</u> 19630304 198602 1 004</p>



**PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN  
02 Januari s/d 31 Desember 2020

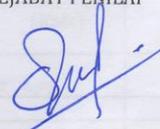
1.	YANG DINILAI	
	a. N A M A	SADIKIN
	b. NIP	19680128 200801 1 006
	c. Pangkat, golongan ruang	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	d. Jabatan/Pekerjaan	Pengadministrasi Umum Pasar Wilayah II
	e. Unit Organisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. N A M A	SATIMO, S.Sos
	b. NIP	19630304 198602 1 004
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tingkat I (III/d)
	d. Jabatan/Pekerjaan	Kepala Seksi Pasar Wilayah II
	e. Unit Organisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. N A M A	ARIS SETYADI, S.Sos, MM
	b. NIP	19641221 198508 1 001
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina (IV/a)
	d. Jabatan/Pekerjaan	Kepala Bidang Pasar Daerah
	e. Unit Organisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan



8. REKOMENDASI

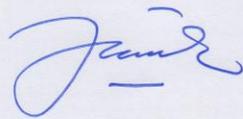
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		Nilai	Bobot
1. Kualitas Pelayanan	90%	(100)	
2. Integritas	90%	(100)	
3. Efektivitas	90%	(100)	
4. Inovasi	90%	(100)	
5. Ketepatan	90%	(100)	
6. Tanggungjawab	90%	(100)	

9. DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 2020  
PEJABAT PENILAI



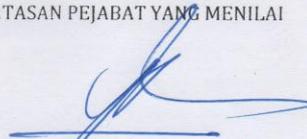
SATIMO, S.Sos  
19630304 198602 1 004

10. DITERIMA TANGGAL, 04 Januari 2021  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
DINILAI,



SADIKIN  
19680128 200801 1 006

11. DITERIMA TANGGAL, 06 Januari 2021  
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI



ARIS SETYADI, S.Sos, MM  
19641221 198508 1 001

**Lampiran 10**  
**SOP Sewa Kios, Bedag, dan Los**



## SOP Sewa Kios, Bedag, Los

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	NOMOR SOP	: 065/05.2/408.43/2017							
	TGL. PEMBUATAN	: 31 AGUSTUS 2017							
	TGL. REVISI	:							
	TGL. EFEKTIF	:							
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN  <i>Dr. SUPOMO, MM</i> Pembina Utama Muda NIP.19630306.198211.1.001							
NAMA SOP	<b>PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>								
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>							
1. Perda No. 28 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2. Perbup No.50 Tahun 2015, tentang Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah		1. Pelaksana pada Bid.Pasar Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. 2. Memiliki kompetensi dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan.							
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>							
1. Sewa Kios, Bedak dan Los		1. MEJA, KURSI, ATK, KOMPUTER dan PRINTER							
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>							
Jika tidak dibuat, maka sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tidak berjalan		Buku register perjanjian sewa menyewa aset pemerintah kabupaten pacitan.							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Koordinator	Kasi	Kabid	Kadis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima dan mendaftar berkas sewa kios, bedak dan los dari pedagang	●				Daftar nama pedagang/ pemohon	120 menit	Buku register pedagang	
2.	Memeriksa berkas permohonan dari pedagang kios, bedak, dan los		◆			1.surat permohonan 2.pas foto 3. Fc.KTP 4.Fc.KK 5.Materai	60 menit	Berkas segera diproses	
3.	Penyusunan draft perjanjian sewa menyewa aset pemerintah kabupaten pacitan			◆		1.ketentuan-ketentuan 2.ruang lingkup 3.harga sewa 4.tata cara pembayaran 5.hak dan kewajiban para pihak	120 menit	Surat prjanjian sewa-sewa aset pemerintah kab.Pct	
4.	Penerbitan dan penanda tangan surat perjanjian sewa menyewa aset pemerintah kabupaten pacitan				◆	Pihak ke 2 dan surat perjanjian	30 menit	Perjanjian telah di tandatangani kepala dinas	
5.	Penyerahan surat perjanjian sewa menyewa aset pemerintah	●				Tanda terima	30 menit		
6.	Selesai	●							



**Lampiran 11**  
**SOP Pelayanan Retribusi Pasar**

## SOP Pelayanan Retribusi Pasar

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	NOMOR SOP	: 065/05.1/408.43/2017							
	TGL. PEMBUATAN	: 31 AGUSTUS 2017							
	TGL. REVISI	:							
	TGL. EFEKTIF	:							
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN  Dr. SUPOMO MM Pembina Utama Muda NIP.19630306 198211 1 001							
NAMA SOP	<b>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH</b>								
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>							
1. 1. Perda No. 28 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2. 2. Perbup No.50 Tahun 2015, tentang Penetapan Retribusi Pelayan Pasar Daerah		- 1. Pelaksana pada Bid.Pasar Daerah Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab.Pacitan - Memiliki kompetensi dalam hal mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Daerah							
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>							
- Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar		1. MEJA, KURSI, ATK, KOMPUTER dan PRINTER							
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>							
Jika tidak dibuat, maka sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tidak berjalan		Buku Daftar Potensi Pasar Daerah							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Koordinator	Kasi	Kabid	kadis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pendataan Pedagang Sewa Kios, Bedag, Los dan Telasaran, untuk membuat data Potensi Pasar.	○				Daftar nama pedagang	120 menit	Buku potensi pasar	
2.	Memeriksa data Potensi Pasar Sesuai kondisi di lapangan, kemudian segera diuskan untuk diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).	○	◇			Potensi pasar dan potensi tambahan	60 menit	Potensi pasar secara riil	
3.	Penerbitan SKRD sebagai dasar Pemungutan Retribusi.		◇	◇		Data SKRD masing-masing pasar	60 menit	SKRD telah ditandatangani kepala dinas	
4.	Penyerahan SKRD kepada Koordinator Pasar.	□				Berita acara penerimaan SKRD	30 menit	Berita acara telah ditandatangani koordinator	
5.	Pemungutan Retribusi Bendahara Pembantu Pasar menyetorkan kepada Bendahara Penerima Disperindag lengkap dengan administrasi / bukti penyetoran.	□				Buku kendali/Regis ter penerimaan pembayaran retribusi	120 menit	Bukti setor dari kas daerah	
6.	Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar ke Kas Daerah dan laporan data Realisasi kepada Bupati, oleh Bendahara Penerima Disperindag.	□				-Uang kas -Bukti Setor Kas Daerah -Laporan data ret. Pelayanan pasar	30 menit	Bukti setor dari kas daerah	
7.	Evaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	□				Data realisasi retribusi pelayanan pasar setiap bulan	60 menit	data	
8.	Selesai	○							



**Lampiran 12**

**Dokumentasi Wawancara**



Sesi wawancara bersama Bpk. Aris selaku Kepala Bidang Pasar



Sesi wawancara bersama Bpk. Setyoko Kepala Seksi Pasar



Sesi wawancara bersama Bpk. Slamet Suryadi selaku Bendahara Penerimaan.



Sesi wawancara bersama Bpk. Agung selaku Koordinator Pasar Minulyo.



**Lampiran 13**

**Tarif Retribusi Pasar se-Kabupaten Pacitan**

## Tarif Retribusi Pasar

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH

A. Penggunaan Kios, Bedag, Los dan PELATARAN

NO	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>PASAR MINULYO</b>		
	<b>A. KIOS</b>		
	1. Blok A (menghadap ke utara)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	2. Blok A (kios mainan)	Rp. 1.150.000,00	Pertahun
	3. Blok A (Gudang)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	4. Blok B (menghadap ke plataran parkir)	Rp. 2.500.000,00	Pertahun
	5. Blok B (1/2 kios)	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	6. Blok C (1 kios)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	7. Blok C (1/2 kios)	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	8. Blok D (1 kios)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	9. Blok D (1/2 kios)	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	10. Blok E (1 kios)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	11. Blok E (1/2 kios)	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	12. Blok G (berdapur)	Rp. 3.000.000,00	Pertahun
	13. Blok G (non dapur)	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	14. Blok G (non rolling)	Rp. 1.150.000,00	Pertahun
	<b>B. BEDAG</b>	Rp. 1.250.000,00	Pertahun
	<b>C. LOS</b>		
	1. Daging dan Ikan	Rp. 1.000.000,00	Pertahun

1	2	3	4
	2. Kuliner		
	<b>D. PELATARAN</b>	Rp. 600.000,00	Pertahun
	<b>E. MCK</b>	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	1. MCK A	Rp. 5.500.000,00	Pertahun
	2. MCK B	Rp. 5.000.000,00	Pertahun
	3. MCK C	Rp. 4.400.000,00	Pertahun
	<b>2. PASAR MARGO MULYO, PUNUNG</b>		
	<b>A. KIOS</b>		
	1. Kios Blok A	Rp. 1.500.000,00	Pertahun
	2. Kios Blok B	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	<b>B. BEDAG</b>		
	1. Bedag Permanen	Rp. 650.000,00	Pertahun
	2. Bedag Semi Permanen	Rp. 500.000,00	Pertahun
	<b>C. LOS</b>		
	1. Los Buah	Rp. 600.000,00	Pertahun
	2. Los dalam pasar	Rp. 300.000,00	Pertahun
	<b>D. PELATARAN</b>	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
	<b>E. MCK</b>		
	1. MCK A	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	2. MCK B	Rp. 1.500.000,00	Pertahun
	<b>3. PASAR GONDOSARI</b>		
	<b>A. KIOS</b>		
	1. Kios Blok A	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	2. Kios Blok B	Rp. 750.000,00	Pertahun
	<b>B. BEDAG</b>		
	1. Bedag Permanen	Rp. 500.000,00	Pertahun
	2. Bedag Semi Permanen	Rp. 400.000,00	Pertahun
	<b>C. LOS</b>		
	1. Los Polowijo	Rp. 400.000,00	Pertahun

1	2	3	4
	2. Los di dalam Pasar		
D.	PELATARAN	Rp. 250.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
4.	<b>PASAR DONOROJO</b>	Rp. 700.000,00	Pertahun
A.	KIOS		
	1. Kios Blok A		
	2. Kios Blok B	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	3. Kios Blok C	Rp. 850.000,00	Pertahun
B.	LOS	Rp. 500.000,00	Pertahun
	1. Los di atas		
	2. Los di bawah	Rp. 300.000,00	Pertahun
C.	PELATARAN	Rp. 250.000,00	Pertahun
D.	MCK	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
5.	<b>PASAR NGADIREJAN PRINGKUKU</b>	Rp. 850.000,00	Pertahun
A.	KIOS		
B.	BEDAG	Rp. 900.000,00	Pertahun
C.	LOS	Rp. 400.000,00	Pertahun
D.	PELATARAN	Rp. 200.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
6.	<b>PASAR NAWANGAN</b>	Rp. 300.000,00	Pertahun
A.	KIOS		
	1. Kios Blok A		
	2. Kios Blok B	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	3. Kios Blok C	Rp. 800.000,00	Pertahun
B.	LOS	Rp. 600.000,00	Pertahun
	1. Los A		
	2. Los B	Rp. 250.000,00	Pertahun
C.	PELATARAN	Rp. 300.000,00	Pertahun
D.	MCK	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
		Rp. 900.000,00	Pertahun

1	2	3	4
7.	<b>PASAR NGUDIREJO BANDAR</b>		
A.	KIOS		
	1. Kios Blok A		
	2. Kios Blok B		
B.	LOS	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	1. Los A	Rp. 900.000,00	Pertahun
	2. Los B		
C.	PELATARAN	Rp. 250.000,00	Pertahun
D.	MCK	Rp. 300.000,00	Pertahun
		Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
8.	<b>PASAR TULAKAN</b>	Rp. 800.000,00	Pertahun
A.	KIOS		
B.	BEDAG	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
C.	LOS	Rp. 600.000,00	Pertahun
D.	PELATARAN	Rp. 300.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 300.000,00	Pertahun
9.	<b>PASAR LOROG NGADIROJO</b>	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
A.	KIOS	Rp. 800.000,00	Pertahun
	1. Kios Blok A		
	2. Kios Blok B		
B.	BEDAG	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
C.	LOS	Rp. 750.000,00	Pertahun
	1. Los A	Rp. 600.000,00	Pertahun
	2. Los B		
D.	PELATARAN	Rp. 300.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 400.000,00	Pertahun
		Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
10.	<b>PASAR ARJOSARI</b>	Rp. 800.000,00	Pertahun
A.	KIOS		
	1. Kios A		
	2. Kios B	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
		Rp. 1.000.000,00	Pertahun

1	2	3	4
B.	BEDAG		
C.	LOS	Rp. 400.000,00	Pertahun
D.	PELATARAN	Rp. 300.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
<b>11. PASAR BANGSRI, PACITAN</b>			
A.	KIOS	Rp. 800.000,00	Pertahun
B.	BEDAG		
C.	LOS	Rp. 750.000,00	Pertahun
D.	PELATARAN	Rp. 600.000,00	Pertahun
E.	MCK	Rp. 300.000,00	Pertahun
		Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
		Rp. 400.000,00	Pertahun
<b>12. PASAR HEWAN</b>			
A.	KIOS		
	1. Kios Blok A	Rp. 750.000,00	Pertahun
	2. Kios Blok B	Rp. 550.000,00	Pertahun
	3. Kios Blok C	Rp. 500.000,00	Pertahun
B.	LOS	Rp. 200.000,00	Pertahun
C.	PELATARAN	Rp. 1.000,00	Per m <sup>2</sup> /hari
D.	TERNAK		
	1. Ternak Besar = Sapi, Kerbau, dll	Rp. 3.000,00	Per ekor
	2. Ternak Kecil = Kambing, Domba, dll	Rp. 2.000,00	Per ekor
E.	MCK	Rp. 800.000,00	Pertahun
<b>13. PASAR ARJOWINANGUN</b>			
A.	KIOS		
	1. Kios Blok A	Rp. 2.000.000,00	Pertahun
	2. Kios Blok B	Rp. 1.000.000,00	Pertahun
	3. Kios Blok C	Rp. 1.250.000,00	Pertahun
	4. Kios Blok A Pasar Buah	Rp. 1.250.000,00	Pertahun
	5. Kios Blok B Pasar Buah	Rp. 750.000,00	Pertahun
	6. Kios Blok A Pasar Sayur	Rp. 1.100.000,00	Pertahun

**B. Tempat Bongkar Muat**

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Roda 4 atau lebih	Rp. 2.000,00	Sekali kegiatan

**BUPATI PACITAN**  
  
**INDARTATO**



**Lampiran 14**

**Buku Kas Bendahara Penerimaan**

### Buku Kas Bendahara Penerimaan

				Bulan		No.
Saldo	Tanggal	KETERANGAN Transaksi	Tul. ke	Debet	Credit	Saldo
	21-1-21	Baru Belanja 2021				
	2-1-21	Pendapatan Pasar		178.000		
		Pendapatan Partai Klusur		101.000		
	5-1-21	Pendapatan Pasar		38.000		
	7-1-21	Pendapatan Pasar		229.000		
		Pendapatan Partai Klusur		79.000		
	10-1-21	Pendapatan Pasar		39.000		
	12-1-21	Pendapatan Pasar		222.000		
		Pendapatan Partai Klusur		87.000		
	13-1-21	Nota ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan No: 034/Km/408.43/I/21			42.000	
		Pendapatan Pasar tgl. 31 Desember 20			706.000	
		No: 036/Km/408.43/I/21				
		Pendapatan Pasar tgl. 23/12-1-21			267.000	
		No: 035/Km/408.43/I/21				
		Pendapatan Partai tgl. 23/12-1-21				
	15-1-21	Pendapatan Pasar		40.000		
	17-1-21	Pendapatan Pasar		211.000		
		Pendapatan Partai Klusur		90.000		
	20-1-21	Pendapatan Pasar		44.000		
	22-1-21	Pendapatan Pasar		204.000		
		Pendapatan Partai Klusur		83.000		
	25-1-21	Pendapatan Pasar		51.000		
	27-1-21	Pendapatan Pasar		229.000		
		Pendapatan Partai Klusur		35.000		
	28-1-21	Nota ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan No: 0109/Km/408.43/I/21			739.000	
		Pendapatan Pasar tgl. 15/12-1-21				
		Nota ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan No: 0110/Km/408.43/I/21			208.000	
		Pendapatan Partai Klusur				
		tgl. 17/12-1-21				



**Lampiran 15**

**Pencatatan Hasil Pemungutan Retribusi Pasar**





**Lampiran 16**  
**Berita Acara**

## Berita Acara



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/AK-PPJ/PT/IV/2020)

#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : FOPI SORAYA
2. NIM : 17441458
3. Jurusan : S1-Akuntansi
4. Bidang : Sistem Informasi Akuntansi
5. Alamat : Jl. Dewi Sartika No.19b, Banean, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Jawa Timur
6. Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
7. Masa Pembimbingan : September 2020 s/d Agustus 2021
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
2-4-2021	Revisi proposal	Ch.
10-4-2021	Ace proposal	Ch.
15-4-2021	Revisi proposal	Ch. & H.
16-4-2021	revisi proposal	Ch. & H.
19-4-2021	ACC proposal	Ch.
22-4-2021	Revisi bab III (pertanyaan)	Ch.
23-4-2021	Ace - bab 1,2,3 - lanjut draft pertanya nyaan	Ch. Ch.
22-5-2021	lanjut bab IV	Ch.
18-6-21	Revisi bab IV	Ch.
22-6-2021	Ace draft skripsi	Ch.
28-6-2021	revisi bab 1,2,3	Ch. & H.
30-6-2021	revisi bab 1,2,3,4	Ch. & H.
12-7-2021	revisi bab 5	Ch. & H.
17-7-2021	Cek plagiasi 24 %	Ch.





## Surat Ijin Penelitian Bankesbangpol



### PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. Ronggowarsito No. 07 Telp. ( 0357 ) 881066  
email : bakesbangpol@pacitankab.go.id

#### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072 / 268 / 408.58 / 2021

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan :
- Surat Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Ponorogo , Tanggal : 20 April 2021, Nomor : 688/IV.4/PN/2021, Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **FOPI SORAYA**
- b. Alamat : Pancuran, Ds. Gedongrejo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri
- c. Telp/NIM : 085203474430 / 17441458
- d. Lembaga/Instansi : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- e. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Penelitian : ***Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan***
- b. Tujuan : Ijin Penelitian
- c. Bidang Penelitian : Sistem Informasi Akuntansi
- d. Penanggungjawab : Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W.,MM.,Ak.CA
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Kegiatan : Mei s/d Juli 2021
- g. Lokasi Kegiatan : Disperindag Kab. Pacitan

**Dengan ketentuan**

1. Setiap Peneliti mempunyai hak mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian, mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku, mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian;
3. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
5. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir , dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 27 April 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KABUPATEN PACITAN**



**TRI MUDJIHARTO.S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680524 199603 1 002

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Pacitan  
2. Dandim 0801 Pacitan  
3. Kapolres Pacitan  
4. Kepala Bappeda Kab. Pacitan  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan  
6. Kepala Disperindag Kab. Pacitan  
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

## Surat Ijin Penelitian Kampus



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website: www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 688/IV.4/PN/2021  
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 20 April 2021

Kepada :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan  
Jl. Ronggowarsito, Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan

*Assalaamualaikum wr. wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
NIK : 19701016 199904 12  
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : FOPI SORAYA  
NIM : 17441458  
Semester : VIII  
Jurusan : S1-Akuntansi  
No. HP : 085203474430  
Lokasi/Objek : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Pacitan  
Lama Penelitian : 3 Bulan  
Bidang : Sistem Informasi Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalaamualaikum wr. wb.*



Wakil Dekan,

SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
NIK.19701016 199904 12