

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>PENDAPATAN - LO</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	620.101.400,00	0,00	620.101.400,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	76.702.800,00	0,00	76.702.800,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	76.702.800,00	0,00	76.702.800,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	16.553.000,00	0,00	16.553.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	16.553.000,00	0,00	16.553.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	526.845.600,00	0,00	526.845.600,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	526.845.600,00	0,00	526.845.600,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	620.101.400,00	0,00	620.101.400,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	620.101.400,00	0,00	620.101.400,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.612.545.939,00	0,00	3.612.545.939,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.678.241.965,00	0,00	2.678.241.965,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.088.133.500,00	0,00	2.088.133.500,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	205.541.992,00	0,00	205.541.992,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	196.660.000,00	0,00	196.660.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	63.675.000,00	0,00	63.675.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	99.142.980,00	0,00	99.142.980,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7.838.140,00	0,00	7.838.140,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	27.185,00	0,00	27.185,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	10.108.121,00	0,00	10.108.121,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	3.740.047,00	0,00	3.740.047,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	934.303.974,00	0,00	934.303.974,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	934.303.974,00	0,00	934.303.974,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	5.409.800.331,00	0,00	5.409.800.331,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	286.648.495,00	0,00	286.648.495,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	72.549.425,00	0,00	72.549.425,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.433.000,00	0,00	6.433.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	88.813.070,00	0,00	88.813.070,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	68.056.000,00	0,00	68.056.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	45.769.000,00	0,00	45.769.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.309.369.508,00	0,00	1.309.369.508,00	100,00
Beban Jasa telepon	4.182.794,00	0,00	4.182.794,00	100,00
Beban Jasa listrik	71.621.214,00	0,00	71.621.214,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	15.879.300,00	0,00	15.879.300,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	5.033.000,00	0,00	5.033.000,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	232.325.200,00	0,00	232.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	622.140.000,00	0,00	622.140.000,00	100,00
Beban Transportasi	350.488.000,00	0,00	350.488.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	49.664.625,00	0,00	49.664.625,00	100,00
Beban Jasa Service	8.639.509,00	0,00	8.639.509,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	19.343.485,00	0,00	19.343.485,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.488.781,00	0,00	14.488.781,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.192.850,00	0,00	7.192.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	90.288.413,00	0,00	90.288.413,00	100,00
Beban Cetak	48.413.863,00	0,00	48.413.863,00	100,00
Beban Penggandaan	41.874.550,00	0,00	41.874.550,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	204.046.300,00	0,00	204.046.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	76.799.300,00	0,00	76.799.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	117.495.000,00	0,00	117.495.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	9.752.000,00	0,00	9.752.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	100,00
Beban pakaian kerja lapangan	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	2.685.013.769,00	0,00	2.685.013.769,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.376.372.500,00	0,00	1.376.372.500,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	907.935.165,00	0,00	907.935.165,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	400.706.104,00	0,00	400.706.104,00	100,00
Beban Pemeliharaan	71.088.365,00	0,00	71.088.365,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.487.000,00	0,00	19.487.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.601.365,00	0,00	51.601.365,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
Beban sosialisasi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
Beban bimbingan teknis	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Honorarium PNS	223.375.000,00	0,00	223.375.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	100.425.000,00	0,00	100.425.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	275.925.856,00	0,00	275.925.856,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	42.250.000,00	0,00	42.250.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/AI-Quran	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	93.684.650,00	0,00	93.684.650,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	55.995.603,00	0,00	55.995.603,00	100,00
Beban Jasa Sopir	55.995.603,00	0,00	55.995.603,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
Beban Vakasi/Verifikasi	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
Beban Vakasi.	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	9.022.346.270,00	0,00	9.022.346.270,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.402.244.870,00)	0,00	(8.402.244.870,00)	100,00