

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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN - LO</b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	881.059.600,00	0,00	881.059.600,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	113.065.800,00	0,00	113.065.800,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	113.065.800,00	0,00	113.065.800,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	22.759.000,00	0,00	22.759.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	22.759.000,00	0,00	22.759.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	745.234.800,00	0,00	745.234.800,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	745.234.800,00	0,00	745.234.800,00	100,00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BEBAN</b>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	5.524.992.751,00	0,00	5.524.992.751,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.750.224.990,00	0,00	3.750.224.990,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.913.023.000,00	0,00	2.913.023.000,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	286.875.528,00	0,00	286.875.528,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	276.080.000,00	0,00	276.080.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	87.970.000,00	0,00	87.970.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	148.605.840,00	0,00	148.605.840,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.994.061,00	0,00	8.994.061,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	38.343,00	0,00	38.343,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	393.246,00	0,00	393.246,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	17.652.470,00	0,00	17.652.470,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	5.717.502,00	0,00	5.717.502,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.755.972.883,00	0,00	1.755.972.883,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1.755.972.883,00	0,00	1.755.972.883,00	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.794.878,00	0,00	18.794.878,00	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	485.748,00	0,00	485.748,00	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	18.309.130,00	0,00	18.309.130,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Barang dan Jasa	10.134.357.493,00	0,00	10.134.357.493,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	484.786.063,00	0,00	484.786.063,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	135.145.855,00	0,00	135.145.855,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.819.000,00	0,00	7.819.000,00	100,00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.959.500,00	0,00	12.959.500,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	151.989.708,00	0,00	151.989.708,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	92.306.000,00	0,00	92.306.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	80.491.000,00	0,00	80.491.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.767.292.217,00	0,00	1.767.292.217,00	100,00
Beban Jasa telepon	6.251.958,00	0,00	6.251.958,00	100,00
Beban Jasa listrik	119.338.359,00	0,00	119.338.359,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	17.370.000,00	0,00	17.370.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	37.163.800,00	0,00	37.163.800,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	6.800.500,00	0,00	6.800.500,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	351.005.200,00	0,00	351.005.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	788.550.000,00	0,00	788.550.000,00	100,00
Beban Transportasi	435.812.400,00	0,00	435.812.400,00	100,00
Beban Jasa Dekorasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	94.326.281,00	0,00	94.326.281,00	100,00
Beban Jasa Service	16.922.146,00	0,00	16.922.146,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	42.498.485,00	0,00	42.498.485,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.755.000,00	0,00	25.755.000,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	9.150.650,00	0,00	9.150.650,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	269.024.563,00	0,00	269.024.563,00	100,00
Beban Cetak	177.698.863,00	0,00	177.698.863,00	100,00
Beban Penggandaan	91.325.700,00	0,00	91.325.700,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	100,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	369.980.300,00	0,00	369.980.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	179.742.300,00	0,00	179.742.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	173.448.000,00	0,00	173.448.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	16.790.000,00	0,00	16.790.000,00	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	5.162.742.893,00	0,00	5.162.742.893,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban perjalanan dinas dalam daerah	2.116.052.500,00	0,00	2.116.052.500,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.770.964.855,00	0,00	1.770.964.855,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	1.275.725.538,00	0,00	1.275.725.538,00	100,00
Beban Pemeliharaan	99.641.665,00	0,00	99.641.665,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.165.300,00	0,00	40.165.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.476.365,00	0,00	59.476.365,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	103.761.000,00	0,00	103.761.000,00	100,00
Beban jasa konsultansi design	61.761.000,00	0,00	61.761.000,00	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	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	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	834.600.000,00	0,00	834.600.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	170.950.000,00	0,00	170.950.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP - LO	426.000.000,00	0,00	426.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	458.661.311,00	0,00	458.661.311,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/AI-Quran	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	153.640.525,00	0,00	153.640.525,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	98.979.387,00	0,00	98.979.387,00	100,00
Beban Jasa Sopir	96.591.399,00	0,00	96.591.399,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga	95.661.200,00	0,00	95.661.200,00	100,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga Pengujian Mutu	65.661.200,00	0,00	65.661.200,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	100,00
Beban Vakasi/Verifikasi	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Vakasi.	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	574.588.409,14	0,00	574.588.409,14	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	573.890.409,14	0,00	573.890.409,14	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	573.890.409,14	0,00	573.890.409,14	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya.	698.000,00	0,00	698.000,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	698.000,00	0,00	698.000,00	100,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>16.233.938.653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.233.938.653,14</b>	<b>100,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(15.352.879.053,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.352.879.053,14)</b>	<b>100,00</b>