

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 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	192.171.300,00	0,00	192.171.300,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	17.191.300,00	0,00	17.191.300,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	17.191.300,00	0,00	17.191.300,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	5.402.000,00	0,00	5.402.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	5.402.000,00	0,00	5.402.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	169.578.000,00	0,00	169.578.000,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	169.578.000,00	0,00	169.578.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	192.171.300,00	0,00	192.171.300,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	192.171.300,00	0,00	192.171.300,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	740.427.618,00	0,00	740.427.618,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	515.969.281,00	0,00	515.969.281,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	399.434.000,00	0,00	399.434.000,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	38.549.202,00	0,00	38.549.202,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	23.753.760,00	0,00	23.753.760,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	839.106,00	0,00	839.106,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	5.180,00	0,00	5.180,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	1.066.794,00	0,00	1.066.794,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	726.239,00	0,00	726.239,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	224.458.337,00	0,00	224.458.337,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	224.458.337,00	0,00	224.458.337,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	708.673.607,00	0,00	708.673.607,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	54.770.489,00	0,00	54.770.489,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	11.244.350,00	0,00	11.244.350,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	16.041.139,00	0,00	16.041.139,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	92.673.332,00	0,00	92.673.332,00	100,00
Beban Jasa telepon	1.474.347,00	0,00	1.474.347,00	100,00
Beban Jasa listrik	20.793.685,00	0,00	20.793.685,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	3.294.800,00	0,00	3.294.800,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Beban Transportasi	59.445.500,00	0,00	59.445.500,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.271.976,00	0,00	5.271.976,00	100,00
Beban Jasa Service	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	1.113.500,00	0,00	1.113.500,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.288.476,00	0,00	3.288.476,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	35.593.613,00	0,00	35.593.613,00	100,00
Beban Cetak	29.436.363,00	0,00	29.436.363,00	100,00
Beban Penggandaan	6.157.250,00	0,00	6.157.250,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	23.432.000,00	0,00	23.432.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	6.406.000,00	0,00	6.406.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	418.013.094,00	0,00	418.013.094,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	237.135.000,00	0,00	237.135.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	180.878.094,00	0,00	180.878.094,00	100,00
Beban Pemeliharaan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	38.019.103,00	0,00	38.019.103,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	11.991.175,00	0,00	11.991.175,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	7.163.964,00	0,00	7.163.964,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Sopir	7.163.964,00	0,00	7.163.964,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	1.449.101.225,00	0,00	1.449.101.225,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.256.929.925,00)	0,00	(1.256.929.925,00)	100,00