

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Maret 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	234.917.300,00	0,00	234.917.300,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	24.856.300,00	0,00	24.856.300,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	24.856.300,00	0,00	24.856.300,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	7.459.000,00	0,00	7.459.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	7.459.000,00	0,00	7.459.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	202.602.000,00	0,00	202.602.000,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	202.602.000,00	0,00	202.602.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	234.917.300,00	0,00	234.917.300,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	234.917.300,00	0,00	234.917.300,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.125.459.809,00	0,00	1.125.459.809,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	784.600.928,00	0,00	784.600.928,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	606.743.200,00	0,00	606.743.200,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	58.729.510,00	0,00	58.729.510,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	58.890.000,00	0,00	58.890.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	18.570.000,00	0,00	18.570.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	36.065.160,00	0,00	36.065.160,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.101.556,00	0,00	1.101.556,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	7.845,00	0,00	7.845,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	2.529.760,00	0,00	2.529.760,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	1.213.897,00	0,00	1.213.897,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	340.858.881,00	0,00	340.858.881,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	340.858.881,00	0,00	340.858.881,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	1.797.458.761,00	0,00	1.797.458.761,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	90.744.373,00	0,00	90.744.373,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	24.871.850,00	0,00	24.871.850,00	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	24.587.523,00	0,00	24.587.523,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	711.025.555,00	0,00	711.025.555,00	100,00
Beban Jasa telepon	2.172.970,00	0,00	2.172.970,00	100,00
Beban Jasa listrik	20.793.685,00	0,00	20.793.685,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	6.379.700,00	0,00	6.379.700,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	2.141.500,00	0,00	2.141.500,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	229.325.200,00	0,00	229.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	294.300.000,00	0,00	294.300.000,00	100,00
Beban Transportasi	153.712.500,00	0,00	153.712.500,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.381.926,00	0,00	7.381.926,00	100,00
Beban Jasa Service	2.147.000,00	0,00	2.147.000,00	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	4.025.976,00	0,00	4.025.976,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	95.450,00	0,00	95.450,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	44.175.363,00	0,00	44.175.363,00	100,00
Beban Cetak	30.936.363,00	0,00	30.936.363,00	100,00
Beban Penggandaan	13.239.000,00	0,00	13.239.000,00	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	90.520.000,00	0,00	90.520.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	16.106.000,00	0,00	16.106.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	71.700.000,00	0,00	71.700.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	717.223.338,00	0,00	717.223.338,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	423.825.000,00	0,00	423.825.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	293.398.338,00	0,00	293.398.338,00	100,00
Beban Pemeliharaan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Honorarium PNS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	81.788.206,00	0,00	81.788.206,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	23.982.350,00	0,00	23.982.350,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	14.327.928,00	0,00	14.327.928,00	100,00
Beban Jasa Sopir	14.327.928,00	0,00	14.327.928,00	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	2.922.918.570,00	0,00	2.922.918.570,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.688.001.270,00)	0,00	(2.688.001.270,00)	100,00