

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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<b><u>PENDAPATAN - LO</u></b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	856.873.600,00	0,00	856.873.600,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	92.375.800,00	0,00	92.375.800,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	92.375.800,00	0,00	92.375.800,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	19.263.000,00	0,00	19.263.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	19.263.000,00	0,00	19.263.000,00	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>856.873.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.873.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>856.873.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.873.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>BEBAN</u></b>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4.372.124.220,00	0,00	4.372.124.220,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.209.800.791,00	0,00	3.209.800.791,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.497.814.700,00	0,00	2.497.814.700,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	246.255.464,00	0,00	246.255.464,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	236.100.000,00	0,00	236.100.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	75.630.000,00	0,00	75.630.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	123.620.940,00	0,00	123.620.940,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.449.929,00	0,00	8.449.929,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	32.805,00	0,00	32.805,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	13.050.958,00	0,00	13.050.958,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	4.720.995,00	0,00	4.720.995,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.162.323.429,00	0,00	1.162.323.429,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1.162.323.429,00	0,00	1.162.323.429,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	6.666.296.568,00	0,00	6.666.296.568,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	340.383.802,00	0,00	340.383.802,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	94.582.655,00	0,00	94.582.655,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.039.000,00	0,00	6.039.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.379.000,00	0,00	2.379.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.352.000,00	0,00	8.352.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	109.706.147,00	0,00	109.706.147,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	72.306.000,00	0,00	72.306.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	47.019.000,00	0,00	47.019.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.382.299.701,00	0,00	1.382.299.701,00	100,00
Beban Jasa telepon	4.876.991,00	0,00	4.876.991,00	100,00
Beban Jasa listrik	90.127.910,00	0,00	90.127.910,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	27.874.100,00	0,00	27.874.100,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	5.686.500,00	0,00	5.686.500,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	232.325.200,00	0,00	232.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	637.250.000,00	0,00	637.250.000,00	100,00
Beban Transportasi	374.259.000,00	0,00	374.259.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	58.039.875,00	0,00	58.039.875,00	100,00
Beban Jasa Service	12.899.509,00	0,00	12.899.509,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	19.685.485,00	0,00	19.685.485,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.262.031,00	0,00	18.262.031,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.192.850,00	0,00	7.192.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	104.511.913,00	0,00	104.511.913,00	100,00
Beban Cetak	49.763.863,00	0,00	49.763.863,00	100,00
Beban Penggandaan	54.748.050,00	0,00	54.748.050,00	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	269.015.300,00	0,00	269.015.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	113.262.300,00	0,00	113.262.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	143.195.000,00	0,00	143.195.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	12.558.000,00	0,00	12.558.000,00	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	3.556.741.050,00	0,00	3.556.741.050,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.706.927.500,00	0,00	1.706.927.500,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.089.827.333,00	0,00	1.089.827.333,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	759.986.217,00	0,00	759.986.217,00	100,00
Beban Pemeliharaan	85.828.365,00	0,00	85.828.365,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.352.000,00	0,00	26.352.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.476.365,00	0,00	59.476.365,00	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	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	258.475.000,00	0,00	258.475.000,00	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	85.400.000,00	0,00	85.400.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	126.625.000,00	0,00	126.625.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	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	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	331.814.062,00	0,00	331.814.062,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	43.450.000,00	0,00	43.450.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	117.667.000,00	0,00	117.667.000,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	70.323.531,00	0,00	70.323.531,00	100,00
Beban Jasa Sopir	70.323.531,00	0,00	70.323.531,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga	62.807.500,00	0,00	62.807.500,00	100,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga Pengujian Mutu	32.807.500,00	0,00	32.807.500,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	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
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>11.038.420.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038.420.788,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(10.181.547.188,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.181.547.188,00)</b>	<b>100,00</b>