

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SKPD : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018 dan 2017**

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2017</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>984.855.100,00</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>89,46</b>	-
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>984.855.100,00</b>	<b>881.059.600,00</b>	<b>89,46</b>	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	984.855.100,00	881.059.600,00	89,46	-
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LRA	139.281.750,00	113.065.800,00	81,18	-
1.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	139.281.750,00	113.065.800,00	81,18	-
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan - LRA	16.191.600,00	22.759.000,00	140,56	-
1.1.2.30.02.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	16.191.600,00	22.759.000,00	140,56	-
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	829.381.750,00	745.234.800,00	89,85	-
1.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	829.381.750,00	745.234.800,00	89,85	-
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>17.214.917.090,32</b>	<b>16.817.410.533,00</b>	<b>97,69</b>	-
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.885.945.690,32</b>	<b>15.523.875.133,00</b>	<b>97,72</b>	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.624.333.236,32	5.379.201.163,00	95,64	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.801.487.157,32	3.735.222.236,00	98,26	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.935.449.900,00	2.901.524.600,00	98,84	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	290.770.184,00	285.265.752,00	98,11	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	279.860.000,00	276.080.000,00	98,65	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.175.000,00	4.875.000,00	94,20	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	93.746.900,00	87.400.000,00	93,23	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	161.375.919,32	147.736.800,00	91,55	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.073.552,00	8.994.061,00	89,28	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.641,00	38.142,00	93,85	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	18.721.430,00	17.617.976,00	94,11	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.273.631,00	5.689.905,00	90,70	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.793.300.426,00	1.625.184.049,00	90,63	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.793.300.426,00	1.625.184.049,00	90,63	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.545.653,00	18.794.878,00	63,61	-
2.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	4.178.453,00	-	-	-
2.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	485.748,00	485.748,00	100,00	-
2.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	24.881.452,00	18.309.130,00	73,59	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.261.612.454,00	10.144.673.970,00	98,86	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	505.767.125,00	497.597.063,00	98,38	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	141.761.505,00	139.903.355,00	98,69	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2017</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.460.000,00	8.409.000,00	99,40	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.025.000,00	5.025.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.965.850,00	12.962.500,00	99,97	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	164.434.770,00	158.500.208,00	96,39	-
2.1.2.01.10	Belanja Seminar Kit Peserta	92.350.000,00	92.306.000,00	99,95	-
2.1.2.01.12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	80.770.000,00	80.491.000,00	99,65	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.790.576.780,00	1.767.865.194,00	98,73	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	7.503.680,00	6.797.307,00	90,59	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	123.111.600,00	119.365.987,00	96,96	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.712.000,00	17.370.000,00	98,07	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	37.320.000,00	37.163.800,00	99,58	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	10.800.000,00	6.800.500,00	62,97	-
2.1.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	351.475.500,00	351.005.200,00	99,87	-
2.1.2.03.14	Belanja jasa akomodasi	789.400.000,00	788.550.000,00	99,89	-
2.1.2.03.20	Belanja Transportasi	448.254.000,00	435.812.400,00	97,22	-
2.1.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.700.000,00	94.326.281,00	99,61	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	16.922.146,00	99,54	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.500.000,00	42.498.485,00	100,00	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.755.000,00	25.755.000,00	100,00	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.445.000,00	9.150.650,00	96,88	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	271.783.750,00	265.957.063,00	97,86	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	175.082.000,00	174.631.363,00	99,74	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	96.701.750,00	91.325.700,00	94,44	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	224.600.000,00	224.000.000,00	99,73	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.600.000,00	4.000.000,00	86,96	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	376.705.000,00	369.980.300,00	98,21	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	186.280.000,00	179.742.300,00	96,49	-
2.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	173.635.000,00	173.448.000,00	99,89	-
2.1.2.11.06	Belanja makanan dan minuman Harian Pengaman	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.272.600,00	10.180.000,00	99,10	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.272.600,00	10.180.000,00	99,10	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.187.657.900,00	5.162.742.893,00	99,52	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.123.267.000,00	2.116.052.500,00	99,66	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.788.643.900,00	1.770.964.855,00	99,01	-
2.1.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1.275.747.000,00	1.275.725.538,00	100,00	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	101.000.000,00	99.641.665,00	98,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	40.165.300,00	96,78	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.500.000,00	59.476.365,00	99,96	-
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	104.500.000,00	103.761.000,00	99,29	-
2.1.2.19.07	Belanja jasa konsultansi design	62.000.000,00	61.761.000,00	99,61	-
2.1.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	42.500.000,00	42.000.000,00	98,82	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.100.000,00	18.100.000,00	100,00	-
2.1.2.23.02.	Belanja Pelatihan.	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja sosialisasi	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
2.1.2.23.04.	Belanja bimbingan teknis	300.000,00	300.000,00	100,00	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	862.500.000,00	834.600.000,00	96,77	-
2.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.600.000,00	11.550.000,00	91,67	-
2.1.2.25.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	173.400.000,00	159.000.000,00	91,70	-
2.1.2.25.04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	177.900.000,00	170.950.000,00	96,09	-
2.1.2.25.05	Honorarium Pengelola Asset Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
2.1.2.25.08	Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	35.500.000,00	98,61	-
2.1.2.25.27	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-
2.1.2.25.28	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	-
2.1.2.25.44.	Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP	430.000.000,00	426.000.000,00	99,07	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	474.049.299,00	458.661.311,00	96,75	-
2.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.600.000,00	69.400.000,00	86,10	-
2.1.2.26.22.	Belanja Jasa Moderator	28.150.000,00	27.750.000,00	98,58	-
2.1.2.26.33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	-
2.1.2.26.34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	3.700.000,00	3.150.000,00	85,14	-
2.1.2.26.35.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	153.640.525,00	153.640.525,00	100,00	-
2.1.2.26.36.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	98.979.387,00	98.979.387,00	100,00	-
2.1.2.26.37.	Belanja Jasa Sopir	98.979.387,00	96.591.399,00	97,59	-
2.1.2.26.38.	Belanja Jasa Peliputan	3.200.000,00	2.500.000,00	78,13	-
2.1.2.26.41.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	2.500.000,00	2.350.000,00	94,00	-
2.1.2.28.	Belanja Jasa Lembaga	96.000.000,00	95.661.200,00	99,65	-
2.1.2.28.04	Belanja jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
2.1.2.28.16.	Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu	66.000.000,00	65.661.200,00	99,49	-
2.1.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	-
2.1.2.31.05	Belanja Jasa Pendampingan Sistim Informasi	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	-
2.1.2.32.	Belanja Vaksinasi/Verifikasi	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00	-
2.1.2.32.01	Belanja Vaksinasi.	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.328.971.400,00</b>	<b>1.293.535.400,00</b>	<b>97,33</b>	<b>-</b>
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.328.971.400,00	1.293.535.400,00	97,33	-
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	397.237.000,00	99,31	-
2.2.2.04.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	379.550.000,00	378.400.000,00	99,70	-
2.2.2.04.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.450.000,00	18.837.000,00	92,11	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2017</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	91.200.000,00	91.114.500,00	99,91	-
2.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	91.200.000,00	91.114.500,00	99,91	-
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	451.309.900,00	450.309.900,00	99,78	-
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	152.000.000,00	151.055.000,00	99,38	-
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	272.129.500,00	272.129.500,00	100,00	-
2.2.2.16.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	27.180.400,00	27.125.400,00	99,80	-
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	148.461.500,00	148.461.500,00	100,00	-
2.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	96.690.000,00	96.690.000,00	100,00	-
2.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	51.771.500,00	51.771.500,00	100,00	-
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	230.000.000,00	198.412.500,00	86,27	-
2.2.2.18.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	230.000.000,00	198.412.500,00	86,27	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(16.230.061.990,32)</b>	<b>(15.936.350.933,00)</b>	<b>98,19</b>	<b>-</b>