

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 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	286.643.700,00	0,00	286.643.700,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	32.413.300,00	0,00	32.413.300,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	32.413.300,00	0,00	32.413.300,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	243.890.400,00	0,00	243.890.400,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	243.890.400,00	0,00	243.890.400,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	286.643.700,00	0,00	286.643.700,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	286.643.700,00	0,00	286.643.700,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	1.515.180.373,00	0,00	1.515.180.373,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.058.302.979,00	0,00	1.058.302.979,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	818.887.300,00	0,00	818.887.300,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	78.908.782,00	0,00	78.908.782,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	78.880.000,00	0,00	78.880.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	48.376.560,00	0,00	48.376.560,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.364.006,00	0,00	1.364.006,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	10.634,00	0,00	10.634,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	4.027.536,00	0,00	4.027.536,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	1.713.161,00	0,00	1.713.161,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	456.877.394,00	0,00	456.877.394,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	456.877.394,00	0,00	456.877.394,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	2.696.858.071,00	0,00	2.696.858.071,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	157.367.685,00	0,00	157.367.685,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	40.219.875,00	0,00	40.219.875,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.971.000,00	0,00	2.971.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	41.028.810,00	0,00	41.028.810,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	26.602.000,00	0,00	26.602.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	864.385.466,00	0,00	864.385.466,00	100,00
Beban Jasa telepon	2.957.064,00	0,00	2.957.064,00	100,00
Beban Jasa listrik	41.424.502,00	0,00	41.424.502,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	9.469.600,00	0,00	9.469.600,00	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	296.300.000,00	0,00	296.300.000,00	100,00
Beban Transportasi	279.467.600,00	0,00	279.467.600,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	19.852.284,00	0,00	19.852.284,00	100,00
Beban Jasa Service	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	8.785.680,00	0,00	8.785.680,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.679.154,00	0,00	8.679.154,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	195.450,00	0,00	195.450,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	52.523.163,00	0,00	52.523.163,00	100,00
Beban Cetak	34.971.363,00	0,00	34.971.363,00	100,00
Beban Penggandaan	17.551.800,00	0,00	17.551.800,00	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	108.819.000,00	0,00	108.819.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	74.920.000,00	0,00	74.920.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	100,00
Beban pakaian kerja lapangan	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.267.521.164,00	0,00	1.267.521.164,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	705.640.000,00	0,00	705.640.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	430.987.864,00	0,00	430.987.864,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	130.893.300,00	0,00	130.893.300,00	100,00
Beban Pemeliharaan	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.097.000,00	0,00	7.097.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00
Honorarium PNS	51.700.000,00	0,00	51.700.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	122.907.309,00	0,00	122.907.309,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	35.973.525,00	0,00	35.973.525,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	21.491.892,00	0,00	21.491.892,00	100,00
Beban Jasa Sopir	21.491.892,00	0,00	21.491.892,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	4.212.038.444,00	0,00	4.212.038.444,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.925.394.744,00)	0,00	(3.925.394.744,00)	100,00