

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

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	92.695.200,00	0,00	92.695.200,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	10.165.000,00	0,00	10.165.000,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	10.165.000,00	0,00	10.165.000,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	80.071.200,00	0,00	80.071.200,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	80.071.200,00	0,00	80.071.200,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	92.695.200,00	0,00	92.695.200,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	92.695.200,00	0,00	92.695.200,00	100,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	365.393.769,00	0,00	365.393.769,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	254.068.412,00	0,00	254.068.412,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	196.722.600,00	0,00	196.722.600,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	19.068.212,00	0,00	19.068.212,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	18.910.000,00	0,00	18.910.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	6.255.000,00	0,00	6.255.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	11.804.460,00	0,00	11.804.460,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	243.325,00	0,00	243.325,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	2.508,00	0,00	2.508,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	590.172,00	0,00	590.172,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	472.135,00	0,00	472.135,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	111.325.357,00	0,00	111.325.357,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	111.325.357,00	0,00	111.325.357,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	142.317.223,00	0,00	142.317.223,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	9.829.635,00	0,00	9.829.635,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	498.000,00	0,00	498.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	4.489.635,00	0,00	4.489.635,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	11.251.338,00	0,00	11.251.338,00	100,00
Beban Jasa telepon	843.875,00	0,00	843.875,00	100,00
Beban Jasa listrik	10.207.563,00	0,00	10.207.563,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	199.900,00	0,00	199.900,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	1.996.363,00	0,00	1.996.363,00	100,00
Beban Cetak	1.996.363,00	0,00	1.996.363,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	114.844.887,00	0,00	114.844.887,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	48.210.000,00	0,00	48.210.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	66.634.887,00	0,00	66.634.887,00	100,00
Beban Pemeliharaan	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	507.710.992,00	0,00	507.710.992,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(415.015.792,00)	0,00	(415.015.792,00)	100,00