

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 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	561.261.100,00	0,00	561.261.100,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	72.178.300,00	0,00	72.178.300,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	72.178.300,00	0,00	72.178.300,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	14.928.000,00	0,00	14.928.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	14.928.000,00	0,00	14.928.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	474.154.800,00	0,00	474.154.800,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	474.154.800,00	0,00	474.154.800,00	100,00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>561.261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.261.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>561.261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.261.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>BEBAN</u></b>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.226.400.389,00	0,00	3.226.400.389,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.404.998.243,00	0,00	2.404.998.243,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.876.304.400,00	0,00	1.876.304.400,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	184.351.186,00	0,00	184.351.186,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	178.290.000,00	0,00	178.290.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	57.235.000,00	0,00	57.235.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	86.397.060,00	0,00	86.397.060,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7.581.673,00	0,00	7.581.673,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	24.321,00	0,00	24.321,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	8.582.952,00	0,00	8.582.952,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	3.231.651,00	0,00	3.231.651,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	821.402.146,00	0,00	821.402.146,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	821.402.146,00	0,00	821.402.146,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	4.820.360.881,00	0,00	4.820.360.881,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	257.660.143,00	0,00	257.660.143,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	57.437.975,00	0,00	57.437.975,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.044.000,00	0,00	3.044.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.649.000,00	0,00	5.649.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	79.425.168,00	0,00	79.425.168,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	66.056.000,00	0,00	66.056.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	44.119.000,00	0,00	44.119.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.277.063.352,00	0,00	1.277.063.352,00	100,00
Beban Jasa telepon	3.824.786,00	0,00	3.824.786,00	100,00
Beban Jasa listrik	60.692.966,00	0,00	60.692.966,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	15.674.400,00	0,00	15.674.400,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	232.325.200,00	0,00	232.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	607.150.000,00	0,00	607.150.000,00	100,00
Beban Transportasi	346.674.000,00	0,00	346.674.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	48.139.705,00	0,00	48.139.705,00	100,00
Beban Jasa Service	8.534.509,00	0,00	8.534.509,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	18.433.565,00	0,00	18.433.565,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.978.781,00	0,00	13.978.781,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.192.850,00	0,00	7.192.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	82.056.663,00	0,00	82.056.663,00	100,00
Beban Cetak	46.713.863,00	0,00	46.713.863,00	100,00
Beban Penggandaan	35.342.800,00	0,00	35.342.800,00	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	174.699.300,00	0,00	174.699.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	60.878.300,00	0,00	60.878.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	105.495.000,00	0,00	105.495.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	8.326.000,00	0,00	8.326.000,00	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	2.295.666.600,00	0,00	2.295.666.600,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.237.420.000,00	0,00	1.237.420.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	790.563.512,00	0,00	790.563.512,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	267.683.088,00	0,00	267.683.088,00	100,00
Beban Pemeliharaan	68.438.365,00	0,00	68.438.365,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.837.000,00	0,00	16.837.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.601.365,00	0,00	51.601.365,00	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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
Beban sosialisasi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
Honorarium PNS	198.200.000,00	0,00	198.200.000,00	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	75.400.000,00	0,00	75.400.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	86.550.000,00	0,00	86.550.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	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	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	244.856.753,00	0,00	244.856.753,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	40.150.000,00	0,00	40.150.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	81.693.475,00	0,00	81.693.475,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	48.831.639,00	0,00	48.831.639,00	100,00
Beban Jasa Sopir	48.831.639,00	0,00	48.831.639,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
Beban Vakasi/Verifikasi	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Beban Vakasi.	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.046.761.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.761.270,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(7.485.500.170,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.485.500.170,00)</b>	<b>100,00</b>