

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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 | 394.194.500,00 | 0,00 | 394.194.500,00 | 100,00 |
| Retribusi Izin Trayek - LO | 53.093.300,00 | 0,00 | 53.093.300,00 | 100,00 |
| Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO | 53.093.300,00 | 0,00 | 53.093.300,00 | 100,00 |
| Retribusi Izin Perikanan - LO | 13.044.000,00 | 0,00 | 13.044.000,00 | 100,00 |
| Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO | 13.044.000,00 | 0,00 | 13.044.000,00 | 100,00 |
| Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | 328.057.200,00 | 0,00 | 328.057.200,00 | 100,00 |
| Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO | 328.057.200,00 | 0,00 | 328.057.200,00 | 100,00 |
| Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | 394.194.500,00 | 0,00 | 394.194.500,00 | 100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 394.194.500,00 | 0,00 | 394.194.500,00 | 100,00 |
| <u>BEBAN</u> | | | | |
| BEBAN OPERASI - LO | | | | |
| Beban Pegawai - LO | 1.908.464.148,00 | 0,00 | 1.908.464.148,00 | 100,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 1.333.340.557,00 | 0,00 | 1.333.340.557,00 | 100,00 |
| Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO | 1.031.202.400,00 | 0,00 | 1.031.202.400,00 | 100,00 |
| Tunjangan Keluarga - LO | 99.916.648,00 | 0,00 | 99.916.648,00 | 100,00 |
| Tunjangan Jabatan - LO | 98.870.000,00 | 0,00 | 98.870.000,00 | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional - LO | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO | 31.455.000,00 | 0,00 | 31.455.000,00 | 100,00 |
| Tunjangan Beras - LO | 60.977.640,00 | 0,00 | 60.977.640,00 | 100,00 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 1.626.456,00 | 0,00 | 1.626.456,00 | 100,00 |
| Pembulatan Gaji - LO | 13.485,00 | 0,00 | 13.485,00 | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO | 5.556.205,00 | 0,00 | 5.556.205,00 | 100,00 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO | 2.222.723,00 | 0,00 | 2.222.723,00 | 100,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 575.123.591,00 | 0,00 | 575.123.591,00 | 100,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO | 575.123.591,00 | 0,00 | 575.123.591,00 | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 3.594.883.541,00 | 0,00 | 3.594.883.541,00 | 100,00 |
| Beban Bahan Pakai Habis | 183.340.367,00 | 0,00 | 183.340.367,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan alat tulis kantor | 45.420.775,00 | 0,00 | 45.420.775,00 | 100,00 |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 3.239.000,00 | 0,00 | 3.239.000,00 | 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 | 54.252.592,00 | 0,00 | 54.252.592,00 | 100,00 |
| Beban Seminar Kit Peserta | 48.956.000,00 | 0,00 | 48.956.000,00 | 100,00 |
| Beban peralatan/perlengkapan pakai habis | 27.926.000,00 | 0,00 | 27.926.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Kantor | 1.236.538.414,00 | 0,00 | 1.236.538.414,00 | 100,00 |
| Beban Jasa telepon | 3.497.371,00 | 0,00 | 3.497.371,00 | 100,00 |
| Beban Jasa listrik | 52.734.243,00 | 0,00 | 52.734.243,00 | 100,00 |
| Beban Jasa surat kabar/majalah | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa kawat/faksimili/internet | 9.469.600,00 | 0,00 | 9.469.600,00 | 100,00 |
| Beban Jasa paket/pengiriman | 3.140.000,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Publikasi | 229.325.200,00 | 0,00 | 229.325.200,00 | 100,00 |
| Beban jasa akomodasi | 606.150.000,00 | 0,00 | 606.150.000,00 | 100,00 |
| Beban Transportasi | 327.822.000,00 | 0,00 | 327.822.000,00 | 100,00 |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 23.503.793,00 | 0,00 | 23.503.793,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Service | 4.876.509,00 | 0,00 | 4.876.509,00 | 100,00 |
| Beban Penggantian Suku Cadang | 8.952.680,00 | 0,00 | 8.952.680,00 | 100,00 |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 9.479.154,00 | 0,00 | 9.479.154,00 | 100,00 |
| Beban Pajak Kendaraan Bermotor | 195.450,00 | 0,00 | 195.450,00 | 100,00 |
| Beban Cetak dan Penggandaan | 58.168.513,00 | 0,00 | 58.168.513,00 | 100,00 |
| Beban Cetak | 35.611.363,00 | 0,00 | 35.611.363,00 | 100,00 |
| Beban Penggandaan | 22.557.150,00 | 0,00 | 22.557.150,00 | 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 | 132.662.000,00 | 0,00 | 132.662.000,00 | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman rapat | 40.347.000,00 | 0,00 | 40.347.000,00 | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman pelatihan | 86.795.000,00 | 0,00 | 86.795.000,00 | 100,00 |
| Beban makanan dan minuman Harian Pengaman | 5.520.000,00 | 0,00 | 5.520.000,00 | 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 | 1.604.970.677,00 | 0,00 | 1.604.970.677,00 | 100,00 |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah | 937.195.000,00 | 0,00 | 937.195.000,00 | 100,00 |
| Beban perjalanan dinas luar daerah | 497.513.977,00 | 0,00 | 497.513.977,00 | 100,00 |
| Beban perjalanan dinas luar negeri | 170.261.700,00 | 0,00 | 170.261.700,00 | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan | 64.213.365,00 | 0,00 | 64.213.365,00 | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.612.000,00 | 0,00 | 12.612.000,00 | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 51.601.365,00 | 0,00 | 51.601.365,00 | 100,00 |
| Honorarium PNS | 71.100.000,00 | 0,00 | 71.100.000,00 | 100,00 |

| URAIAN | 2018 | 2017 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO | 47.800.000,00 | 0,00 | 47.800.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Pengelola SIPKD - LO | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| Honorarium Non PNS | 163.826.412,00 | 0,00 | 163.826.412,00 | 100,00 |
| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO | 36.700.000,00 | 0,00 | 36.700.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Moderator | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa MC/Pembawa Acara | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 100,00 |
| Beban Pembaca Doa/Al-Quran | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Pengamanan Kantor | 47.964.700,00 | 0,00 | 47.964.700,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Petugas Kebersihan | 28.655.856,00 | 0,00 | 28.655.856,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Sopir | 28.655.856,00 | 0,00 | 28.655.856,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Peliputan | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Lainnya | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| JUMLAH BEBAN | 5.503.347.689,00 | 0,00 | 5.503.347.689,00 | 100,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (5.109.153.189,00) | 0,00 | (5.109.153.189,00) | 100,00 |