

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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	869.949.600,00	0,00	869.949.600,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	103.475.800,00	0,00	103.475.800,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	103.475.800,00	0,00	103.475.800,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	21.239.000,00	0,00	21.239.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	21.239.000,00	0,00	21.239.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	745.234.800,00	0,00	745.234.800,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	745.234.800,00	0,00	745.234.800,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	869.949.600,00	0,00	869.949.600,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	869.949.600,00	0,00	869.949.600,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4.753.296.557,00	0,00	4.753.296.557,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.471.719.673,00	0,00	3.471.719.673,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.699.607.400,00	0,00	2.699.607.400,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	265.753.138,00	0,00	265.753.138,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	256.090.000,00	0,00	256.090.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	81.515.000,00	0,00	81.515.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	135.787.500,00	0,00	135.787.500,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.721.995,00	0,00	8.721.995,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	35.475,00	0,00	35.475,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	14.503.864,00	0,00	14.503.864,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	5.205.301,00	0,00	5.205.301,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.281.576.884,00	0,00	1.281.576.884,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1.281.576.884,00	0,00	1.281.576.884,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	8.639.639.615,00	0,00	8.639.639.615,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	416.705.376,00	0,00	416.705.376,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	108.429.355,00	0,00	108.429.355,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.803.000,00	0,00	6.803.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.379.000,00	0,00	2.379.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.343.000,00	0,00	9.343.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	131.986.021,00	0,00	131.986.021,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	84.306.000,00	0,00	84.306.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	73.459.000,00	0,00	73.459.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.510.327.147,00	0,00	1.510.327.147,00	100,00
Beban Jasa telepon	5.346.866,00	0,00	5.346.866,00	100,00
Beban Jasa listrik	99.916.081,00	0,00	99.916.081,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	28.064.000,00	0,00	28.064.000,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	6.301.500,00	0,00	6.301.500,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	232.325.200,00	0,00	232.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	691.250.000,00	0,00	691.250.000,00	100,00
Beban Transportasi	432.883.500,00	0,00	432.883.500,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	84.530.375,00	0,00	84.530.375,00	100,00
Beban Jasa Service	13.827.009,00	0,00	13.827.009,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	42.113.485,00	0,00	42.113.485,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.526.781,00	0,00	19.526.781,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	9.063.100,00	0,00	9.063.100,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	141.549.813,00	0,00	141.549.813,00	100,00
Beban Cetak	80.158.863,00	0,00	80.158.863,00	100,00
Beban Penggandaan	61.390.950,00	0,00	61.390.950,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	100,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	309.845.300,00	0,00	309.845.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	123.461.300,00	0,00	123.461.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	171.020.000,00	0,00	171.020.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	15.364.000,00	0,00	15.364.000,00	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	4.854.236.207,00	0,00	4.854.236.207,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.968.657.500,00	0,00	1.968.657.500,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.680.436.905,00	0,00	1.680.436.905,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	1.205.141.802,00	0,00	1.205.141.802,00	100,00
Beban Pemeliharaan	89.391.665,00	0,00	89.391.665,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.915.300,00	0,00	29.915.300,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.476.365,00	0,00	59.476.365,00	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	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Beban sosialisasi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
Beban bimbingan teknis	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Honorarium PNS	339.000.000,00	0,00	339.000.000,00	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	134.700.000,00	0,00	134.700.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	141.050.000,00	0,00	141.050.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	420.866.232,00	0,00	420.866.232,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	65.950.000,00	0,00	65.950.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	141.649.350,00	0,00	141.649.350,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	89.427.435,00	0,00	89.427.435,00	100,00
Beban Jasa Sopir	87.039.447,00	0,00	87.039.447,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga	62.807.500,00	0,00	62.807.500,00	100,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga Pengujian Mutu	32.807.500,00	0,00	32.807.500,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
Beban Vakasi/Verifikasi	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
Beban Vakasi.	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	13.392.936.172,00	0,00	13.392.936.172,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.522.986.572,00)	0,00	(12.522.986.572,00)	100,00