

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 September 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	654.744.200,00	0,00	654.744.200,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	83.567.800,00	0,00	83.567.800,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	83.567.800,00	0,00	83.567.800,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	17.449.000,00	0,00	17.449.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	17.449.000,00	0,00	17.449.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	553.727.400,00	0,00	553.727.400,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	553.727.400,00	0,00	553.727.400,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	654.744.200,00	0,00	654.744.200,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	654.744.200,00	0,00	654.744.200,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	3.991.627.262,00	0,00	3.991.627.262,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.943.053.205,00	0,00	2.943.053.205,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.292.239.500,00	0,00	2.292.239.500,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	225.815.478,00	0,00	225.815.478,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	216.110.000,00	0,00	216.110.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	69.745.000,00	0,00	69.745.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	111.454.380,00	0,00	111.454.380,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.101.411,00	0,00	8.101.411,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	29.847,00	0,00	29.847,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	11.577.683,00	0,00	11.577.683,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	4.229.906,00	0,00	4.229.906,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.048.574.057,00	0,00	1.048.574.057,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1.048.574.057,00	0,00	1.048.574.057,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	5.929.822.136,00	0,00	5.929.822.136,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	312.523.895,00	0,00	312.523.895,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	86.617.825,00	0,00	86.617.825,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.689.000,00	0,00	5.689.000,00	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	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	93.900.070,00	0,00	93.900.070,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	70.306.000,00	0,00	70.306.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	46.659.000,00	0,00	46.659.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.319.765.354,00	0,00	1.319.765.354,00	100,00
Beban Jasa telepon	4.578.740,00	0,00	4.578.740,00	100,00
Beban Jasa listrik	71.621.214,00	0,00	71.621.214,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	24.779.200,00	0,00	24.779.200,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	5.033.000,00	0,00	5.033.000,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	232.325.200,00	0,00	232.325.200,00	100,00
Beban jasa akomodasi	622.140.000,00	0,00	622.140.000,00	100,00
Beban Transportasi	350.488.000,00	0,00	350.488.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	54.519.375,00	0,00	54.519.375,00	100,00
Beban Jasa Service	11.180.509,00	0,00	11.180.509,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	19.343.485,00	0,00	19.343.485,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.802.531,00	0,00	16.802.531,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.192.850,00	0,00	7.192.850,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	96.402.913,00	0,00	96.402.913,00	100,00
Beban Cetak	49.013.863,00	0,00	49.013.863,00	100,00
Beban Penggandaan	47.389.050,00	0,00	47.389.050,00	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	240.603.300,00	0,00	240.603.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	86.630.300,00	0,00	86.630.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	142.795.000,00	0,00	142.795.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman Harian Pengaman	11.178.000,00	0,00	11.178.000,00	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	3.053.378.975,00	0,00	3.053.378.975,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.503.362.500,00	0,00	1.503.362.500,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	993.767.687,00	0,00	993.767.687,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	556.248.788,00	0,00	556.248.788,00	100,00
Beban Pemeliharaan	74.503.365,00	0,00	74.503.365,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.902.000,00	0,00	22.902.000,00	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	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	237.250.000,00	0,00	237.250.000,00	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	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	112.200.000,00	0,00	112.200.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	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	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	303.494.959,00	0,00	303.494.959,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/Al-Quran	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	105.675.825,00	0,00	105.675.825,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	63.159.567,00	0,00	63.159.567,00	100,00
Beban Jasa Sopir	63.159.567,00	0,00	63.159.567,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Beban Jasa Lembaga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban jasa lembaga sertifikasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	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	9.921.449.398,00	0,00	9.921.449.398,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.266.705.198,00)	0,00	(9.266.705.198,00)	100,00