

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Juni 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	447.624.900,00	0,00	447.624.900,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	55.063.300,00	0,00	55.063.300,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	55.063.300,00	0,00	55.063.300,00	100,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	13.742.000,00	0,00	13.742.000,00	100,00
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	13.742.000,00	0,00	13.742.000,00	100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	378.819.600,00	0,00	378.819.600,00	100,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	378.819.600,00	0,00	378.819.600,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	447.624.900,00	0,00	447.624.900,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	447.624.900,00	0,00	447.624.900,00	100,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	2.683.352.050,00	0,00	2.683.352.050,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.871.304.717,00	0,00	1.871.304.717,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.455.922.900,00	0,00	1.455.922.900,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	142.066.738,00	0,00	142.066.738,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	138.850.000,00	0,00	138.850.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	44.345.000,00	0,00	44.345.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	73.723.560,00	0,00	73.723.560,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.309.556,00	0,00	4.309.556,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	18.937,00	0,00	18.937,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	7.085.524,00	0,00	7.085.524,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	2.732.502,00	0,00	2.732.502,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	812.047.333,00	0,00	812.047.333,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	812.047.333,00	0,00	812.047.333,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	4.109.188.996,00	0,00	4.109.188.996,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	218.493.885,00	0,00	218.493.885,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	52.507.975,00	0,00	52.507.975,00	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	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	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	63.943.910,00	0,00	63.943.910,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	54.056.000,00	0,00	54.056.000,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	41.126.000,00	0,00	41.126.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	1.246.578.008,00	0,00	1.246.578.008,00	100,00
Beban Jasa telepon	4.355.065,00	0,00	4.355.065,00	100,00
Beban Jasa listrik	52.734.243,00	0,00	52.734.243,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	15.469.500,00	0,00	15.469.500,00	100,00
Beban Jasa paket/pengiriman	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00	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	32.921.678,00	0,00	32.921.678,00	100,00
Beban Jasa Service	6.082.009,00	0,00	6.082.009,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	11.955.565,00	0,00	11.955.565,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.801.654,00	0,00	10.801.654,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	4.082.450,00	0,00	4.082.450,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	67.159.913,00	0,00	67.159.913,00	100,00
Beban Cetak	36.581.363,00	0,00	36.581.363,00	100,00
Beban Penggandaan	30.578.550,00	0,00	30.578.550,00	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	142.036.300,00	0,00	142.036.300,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	48.295.300,00	0,00	48.295.300,00	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	6.946.000,00	0,00	6.946.000,00	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	1.850.143.197,00	0,00	1.850.143.197,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.090.100.000,00	0,00	1.090.100.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	589.781.497,00	0,00	589.781.497,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	170.261.700,00	0,00	170.261.700,00	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
Honorarium PNS	159.550.000,00	0,00	159.550.000,00	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	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	212.287.650,00	0,00	212.287.650,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	37.150.000,00	0,00	37.150.000,00	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	69.702.300,00	0,00	69.702.300,00	100,00
Beban Jasa Petugas Kebersihan	41.667.675,00	0,00	41.667.675,00	100,00
Beban Jasa Sopir	41.667.675,00	0,00	41.667.675,00	100,00
Beban Jasa Peliputan	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pendampingan Sistim Informasi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	6.792.541.046,00	0,00	6.792.541.046,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.344.916.146,00)	0,00	(6.344.916.146,00)	100,00