

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	671.645.000,00	0,00	671.645.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	671.645.000,00	0,00	671.645.000,00	100,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	671.645.000,00	0,00	671.645.000,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.743.574.000,00	0,00	2.743.574.000,00	100,00
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	2.743.574.000,00	0,00	2.743.574.000,00	100,00
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	2.743.574.000,00	0,00	2.743.574.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	3.415.219.000,00	0,00	3.415.219.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.415.219.000,00	0,00	3.415.219.000,00	100,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	7.873.767.512,00	0,00	7.873.767.512,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	5.420.282.536,00	0,00	5.420.282.536,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.211.502.070,00	0,00	4.211.502.070,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	363.684.859,00	0,00	363.684.859,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	241.090.000,00	0,00	241.090.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	223.980.000,00	0,00	223.980.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	117.675.000,00	0,00	117.675.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	210.090.420,00	0,00	210.090.420,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	17.489.003,00	0,00	17.489.003,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	55.419,00	0,00	55.419,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	26.036.788,00	0,00	26.036.788,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	8.678.977,00	0,00	8.678.977,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.448.984.976,00	0,00	2.448.984.976,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	2.448.984.976,00	0,00	2.448.984.976,00	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	9.484.704.832,58	0,00	9.484.704.832,58	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	393.067.960,00	0,00	393.067.960,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	165.595.608,00	0,00	165.595.608,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	26.275.430,00	0,00	26.275.430,00	100,00
Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	82.753.392,00	0,00	82.753.392,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	100,00
Beban Seminar Kit Peserta	55.997.200,00	0,00	55.997.200,00	100,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	46.171.330,00	0,00	46.171.330,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	11.748.895,00	0,00	11.748.895,00	100,00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	11.748.895,00	0,00	11.748.895,00	100,00
Beban Jasa Kantor	921.963.325,00	0,00	921.963.325,00	100,00
Beban Jasa telepon	4.019.868,00	0,00	4.019.868,00	100,00
Beban Jasa air	25.372.400,00	0,00	25.372.400,00	100,00
Beban Jasa listrik	324.902.768,00	0,00	324.902.768,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	20.940.000,00	0,00	20.940.000,00	100,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	228.299.988,00	0,00	228.299.988,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	35.366.000,00	0,00	35.366.000,00	100,00
Beban jasa akomodasi	185.220.000,00	0,00	185.220.000,00	100,00
Beban Transportasi	22.465.301,00	0,00	22.465.301,00	100,00
Beban Jasa Laundry	75.377.000,00	0,00	75.377.000,00	100,00
Beban Premi Asuransi	14.761.049,88	0,00	14.761.049,88	100,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	14.761.049,88	0,00	14.761.049,88	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	92.613.513,00	0,00	92.613.513,00	100,00
Beban Jasa Service	26.161.991,00	0,00	26.161.991,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	52.546.676,00	0,00	52.546.676,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.323.596,00	0,00	8.323.596,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5.581.250,00	0,00	5.581.250,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	321.327.200,00	0,00	321.327.200,00	100,00
Beban Cetak	202.323.700,00	0,00	202.323.700,00	100,00
Beban Penggandaan	119.003.500,00	0,00	119.003.500,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	267.450.000,00	0,00	267.450.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	267.450.000,00	0,00	267.450.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	1.179.612.400,00	0,00	1.179.612.400,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	124.992.000,00	0,00	124.992.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	1.054.620.400,00	0,00	1.054.620.400,00	100,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	68.456.000,00	0,00	68.456.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.456.000,00	0,00	68.456.000,00	100,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Beban pakaian olahraga	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	3.035.300.606,00	0,00	3.035.300.606,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	515.641.000,00	0,00	515.641.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	2.477.993.069,00	0,00	2.477.993.069,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	41.666.537,00	0,00	41.666.537,00	100,00
Beban Pemeliharaan	318.957.000,00	0,00	318.957.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.575.000,00	0,00	147.575.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.882.000,00	0,00	145.882.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	73.250.000,00	0,00	73.250.000,00	100,00
Beban beasiswa tugas belajar S2	73.250.000,00	0,00	73.250.000,00	100,00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	134.450.000,00	0,00	134.450.000,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	134.450.000,00	0,00	134.450.000,00	100,00
Honorarium PNS	883.760.000,00	0,00	883.760.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	544.790.000,00	0,00	544.790.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	29.950.000,00	0,00	29.950.000,00	100,00
Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga - LO	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
Honorarium Pengawas (Kelas/Ujian) - LO	45.920.000,00	0,00	45.920.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	595.244.306,00	0,00	595.244.306,00	100,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	15.270.000,00	0,00	15.270.000,00	100,00
Honorarium Penulis Karya Tulis Ilmiah (LITBANG) - LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Moderator	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
Beban Pembaca Doa/AI-Quran	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Beban Jasa Pengamanan Kantor	436.146.442,00	0,00	436.146.442,00	100,00
Beban Jasa Sopir	124.777.864,00	0,00	124.777.864,00	100,00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Kontribusi	64.688.000,00	0,00	64.688.000,00	100,00
Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	64.688.000,00	0,00	64.688.000,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	906.054.577,70	0,00	906.054.577,70	100,00
Beban Jasa Cleaning Service	906.054.577,70	0,00	906.054.577,70	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.423.357.262,06	0,00	1.423.357.262,06	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	937.888.355,69	0,00	937.888.355,69	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	937.888.355,69	0,00	937.888.355,69	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	474.236.726,37	0,00	474.236.726,37	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	474.236.726,37	0,00	474.236.726,37	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya.	11.232.180,00	0,00	11.232.180,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	11.232.180,00	0,00	11.232.180,00	100,00
JUMLAH BEBAN	18.781.829.606,64	0,00	18.781.829.606,64	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.366.610.606,64)	0,00	(15.366.610.606,64)	100,00

Padang, 31 Desember 2018

Kepala Badan,



Dr.H.JEFRINAL ARIFIN, SH,M.Si
NIP. 19651212 199112 1 001