

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 3.00.05.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	10.366.150.000,00	3.415.219.000,00	32,95	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.366.150.000,00	3.415.219.000,00	32,95	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	150.000.000,00	671.645.000,00	447,76	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	671.645.000,00	447,76	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	671.645.000,00	447,76	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	-
1.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	-
1.1.4.14.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	-
2.	BELANJA	28.853.720.421,79	17.168.787.285,70	59,50	-
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.167.412.891,79	7.686.776.032,00	75,60	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	10.167.412.891,79	7.686.776.032,00	75,60	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.488.912.891,79	5.420.282.536,00	72,38	-
2.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.443.471.420,79	4.211.502.070,00	77,37	-
2.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	555.265.671,00	363.684.859,00	65,50	-
2.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	367.360.000,00	241.090.000,00	65,63	-
2.1.1.01.0004.	Tunjangan Fungsional	568.580.000,00	223.980.000,00	39,39	-
2.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	229.410.000,00	117.675.000,00	51,29	-
2.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	258.464.000,00	210.090.420,00	81,28	-
2.1.1.01.0007.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.170.929,00	8.678.977,00	65,89	-
2.1.1.01.0008.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	33.903.222,00	26.036.788,00	76,80	-
2.1.1.01.0009.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.100.000,00	17.489.003,00	91,57	-
2.1.1.01.0010.	Pembulatan Gaji	187.649,00	55.419,00	29,53	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.674.000.000,00	2.261.993.496,00	84,59	-
2.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.674.000.000,00	2.261.993.496,00	84,59	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
2.1.1.06.0015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	18.686.307.530,00	9.482.011.253,70	50,74	-
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.667.907.530,00	9.468.165.753,70	50,72	-
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	856.705.081,00	385.343.914,00	44,98	-
2.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	335.760.555,00	154.906.892,00	46,14	-
2.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	41.355.819,00	29.240.100,00	70,70	-
2.2.2.01.0004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.610.000,00	4.725.000,00	84,22	-
2.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	137.294.860,00	82.753.392,00	60,27	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.0007.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	12.000.000,00	11.550.000,00	96,25	-
2.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	197.711.025,00	55.997.200,00	28,32	-
2.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	126.972.822,00	46.171.330,00	36,36	-
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.845.058,00	8.966.208,00	28,16	-
2.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	31.845.058,00	8.966.208,00	28,16	-
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.727.123.100,00	916.987.529,00	53,09	-
2.2.2.03.0001.	Belanja telepon	36.000.000,00	4.090.966,00	11,36	-
2.2.2.03.0002.	Belanja air	30.000.000,00	25.872.400,00	86,24	-
2.2.2.03.0003.	Belanja listrik	421.005.000,00	319.355.874,00	75,86	-
2.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	20.940.000,00	20.940.000,00	100,00	-
2.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	231.900.000,00	228.299.988,00	98,45	-
2.2.2.03.0008.	Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi	18.000.000,00	-	-	-
2.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Publikasi	183.200.000,00	35.366.000,00	19,30	-
2.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	360.850.000,00	185.220.000,00	51,33	-
2.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	200.941.100,00	22.465.301,00	11,18	-
2.2.2.03.0023.	Belanja Jasa Laundry	224.287.000,00	75.377.000,00	33,61	-
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00	13.704.500,00	57,10	-
2.2.2.04.0002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	24.000.000,00	13.704.500,00	57,10	-
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.316.000,00	92.613.513,00	85,50	-
2.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	31.700.000,00	26.161.991,00	82,53	-
2.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.816.000,00	52.546.676,00	99,49	-
2.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.700.000,00	8.323.596,00	49,84	-
2.2.2.05.0005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	5.581.250,00	78,61	-
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.026.681,00	321.327.200,00	32,20	-
2.2.2.06.0001.	Belanja cetak	759.794.709,00	202.323.700,00	26,63	-
2.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	238.231.972,00	119.003.500,00	49,95	-
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	1.233.465.000,00	267.450.000,00	21,68	-
2.2.2.07.0002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.233.465.000,00	267.450.000,00	21,68	-
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	276.000.000,00	182.000.000,00	65,94	-
2.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	276.000.000,00	182.000.000,00	65,94	-
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.471.972.000,00	1.179.612.400,00	33,98	-
2.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	251.899.000,00	124.992.000,00	49,62	-
2.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.220.073.000,00	1.054.620.400,00	32,75	-
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	68.456.000,00	68.456.000,00	100,00	-
2.2.2.12.0004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.456.000,00	68.456.000,00	100,00	-
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	20.000.000,00	74,07	-
2.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olahraga	27.000.000,00	20.000.000,00	74,07	-
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.489.659.550,00	3.035.300.606,00	67,61	-
2.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	845.438.150,00	515.641.000,00	60,99	-
2.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.569.986.400,00	2.477.993.069,00	69,41	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.15.0003.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	74.235.000,00	41.666.537,00	56,13	-
2.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	339.067.000,00	318.957.000,00	94,07	-
2.2.2.18.0002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.167.000,00	147.575.000,00	95,11	-
2.2.2.18.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.400.000,00	145.882.000,00	92,10	-
2.2.2.18.0005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-
2.2.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	127.750.000,00	73.250.000,00	57,34	-
2.2.2.22.0003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	127.750.000,00	73.250.000,00	57,34	-
2.2.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	192.950.000,00	134.450.000,00	69,68	-
2.2.2.23.0002.	Belanja Pelatihan.	192.950.000,00	134.450.000,00	69,68	-
2.2.2.26.	Honorarium PNS	2.864.890.260,00	883.760.000,00	30,85	-
2.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.400.000,00	12.000.000,00	65,22	-
2.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.211.865.260,00	544.790.000,00	24,63	-
2.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	188.400.000,00	172.500.000,00	91,56	-
2.2.2.26.0005.	Honorarium Pengelola Asset Daerah	30.450.000,00	29.950.000,00	98,36	-
2.2.2.26.0006.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga	38.300.000,00	12.600.000,00	32,90	-
2.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD	48.000.000,00	45.000.000,00	93,75	-
2.2.2.26.0009.	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbang	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
2.2.2.26.0011.	Honorarium Pengawas (Kelas/Ujian)	308.475.000,00	45.920.000,00	14,89	-
2.2.2.27.	Honorarium Non PNS	665.610.000,00	595.244.306,00	89,43	-
2.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.340.000,00	15.270.000,00	55,85	-
2.2.2.27.0006.	Honorarium Penulis Karya Tulis Ilmiah (LITBANG)	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	-
2.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	15.000.000,00	5.500.000,00	36,67	-
2.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	19.500.000,00	5.100.000,00	26,15	-
2.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	1.650.000,00	450.000,00	27,27	-
2.2.2.27.0035.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	462.560.000,00	436.146.442,00	94,29	-
2.2.2.27.0037.	Belanja Jasa Sopir	129.560.000,00	124.777.864,00	96,31	-
2.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	-
2.2.2.30.	Belanja Kontribusi	65.072.000,00	64.688.000,00	99,41	-
2.2.2.30.0001.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	65.072.000,00	64.688.000,00	99,41	-
2.2.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	1.099.999.800,00	906.054.577,70	82,37	-
2.2.2.31.0002.	Belanja Jasa Cleaning Service	1.099.999.800,00	906.054.577,70	82,37	-
2.2.3.	BELANJA MODAL	18.400.000,00	13.845.500,00	75,25	-
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.400.000,00	5.000.000,00	78,13	-
2.2.3.27.0005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.400.000,00	5.000.000,00	78,13	-
2.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	12.000.000,00	8.845.500,00	73,71	-
2.2.3.83.0001.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum	2.700.000,00	1.922.000,00	71,19	-
2.2.3.83.0003.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	1.350.000,00	1.128.500,00	83,59	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.3.83.0004.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	4.050.000,00	2.891.500,00	71,40	-
2.2.3.83.0007.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.350.000,00	1.093.500,00	81,00	-
2.2.3.83.0009.	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2.550.000,00	1.810.000,00	70,98	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.487.570.421,79)	(13.753.568.285,70)	74,39	-

Padang, 31 Desember 2018

Kepala Badan,



Dr.H.JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si

NIP. 19651212 199112 1 001