

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 3.00.07.01. - BADAN PENGHUBUNG
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 - LRA	204.700.000,00	238.380.000,00	116,45	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	204.700.000,00	238.380.000,00	116,45	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	204.700.000,00	238.380.000,00	116,45	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	204.700.000,00	238.380.000,00	116,45	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	204.700.000,00	238.380.000,00	116,45	-
2.	BELANJA	14.044.754.437,28	12.724.150.608,00	90,60	-
2.1.	BELANJA OPERASI	13.434.386.937,28	12.147.285.723,00	90,42	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.626.560.739,28	3.381.006.842,00	93,23	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.047.137.617,28	1.954.082.047,00	95,45	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.680.365.782,28	1.608.712.500,00	95,74	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	129.012.805,00	128.141.496,00	99,32	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.906.000,00	45.180.000,00	92,38	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.473.500,00	78.700.000,00	94,28	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.310.368,00	78.648.120,00	92,19	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.269.088,00	1.479.968,00	65,22	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.825,00	23.712,00	74,51	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	13.105.068,00	9.897.180,00	75,52	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.663.181,00	3.299.071,00	70,75	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.573.282.122,00	1.426.924.795,00	90,70	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.573.282.122,00	1.426.924.795,00	90,70	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.141.000,00	-	-	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	6.141.000,00	-	-	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.807.826.198,00	8.766.278.881,00	89,38	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	408.114.548,00	280.138.688,00	68,64	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	59.488.250,00	59.410.910,00	99,87	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	28.553.000,00	3.889.880,00	13,62	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.509.000,00	4.500.000,00	39,10	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.797.978,00	2.497.775,00	23,13	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	179.783.550,00	140.718.462,00	78,27	-
2.1.2.01.10.	Belanja Seminar Kit Peserta	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
2.1.2.01.11.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
2.1.2.01.12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	101.432.770,00	52.571.661,00	51,83	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	615.650.000,00	453.304.224,00	73,63	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	38.000.000,00	15.435.274,00	40,62	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.02.	Belanja air	1.680.000,00	1.050.530,00	62,53	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	247.400.000,00	184.780.952,00	74,69	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.720.000,00	7.171.000,00	38,31	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	106.600.000,00	82.149.404,00	77,06	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	28.250.000,00	16.909.000,00	59,85	-
2.1.2.03.13.	Belanja Jasa Publikasi	32.000.000,00	27.066.000,00	84,58	-
2.1.2.03.14.	Belanja jasa akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.15.	Belanja pajak bumi dan bangunan	31.500.000,00	7.242.064,00	22,99	-
2.1.2.03.20.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.25.	Belanja Jasa Dokumentasi	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	134.150.000,00	112.246.835,00	83,67	-
2.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	134.150.000,00	112.246.835,00	83,67	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	219.500.000,00	190.333.900,00	86,71	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	53.000.000,00	50.049.000,00	94,43	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.550.000,00	118.341.700,00	98,99	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	46.950.000,00	21.943.200,00	46,74	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.870.238,00	132.358.650,00	85,46	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	130.296.500,00	120.545.500,00	92,52	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.573.738,00	11.813.150,00	48,07	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.477.043.712,00	1.426.851.775,00	96,60	-
2.1.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	125.000.000,00	124.250.000,00	99,40	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.201.218.000,00	1.189.201.175,00	99,00	-
2.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	150.825.712,00	113.400.600,00	75,19	-
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	136.750.000,00	120.800.000,00	88,34	-
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	136.750.000,00	120.800.000,00	88,34	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	91.050.000,00	91.050.000,00	100,00	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.875.000,00	9.875.000,00	100,00	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	56.675.000,00	56.675.000,00	100,00	-
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.08.	Belanja sewa sound system dan alat musik	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.09.	Belanja sewa mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.15.	Belanja sewa alat pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	596.829.895,00	523.502.434,00	87,71	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	144.750.000,00	91.086.650,00	62,93	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	165.364.895,00	154.730.784,00	93,57	-
2.1.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	286.715.000,00	277.685.000,00	96,85	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	47.600.000,00	47.586.000,00	99,97	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.600.000,00	47.586.000,00	99,97	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.680.000,00	17.674.000,00	99,97	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	17.680.000,00	17.674.000,00	99,97	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	-
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.431.511.070,00	2.082.511.327,00	85,65	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	335.225.000,00	229.600.000,00	68,49	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.096.286.070,00	1.852.911.327,00	88,39	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	125.590.000,00	76.709.000,00	61,08	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.590.000,00	27.380.000,00	36,22	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.329.000,00	98,66	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	179.400.000,00	159.950.000,00	89,16	-
2.1.2.25.04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	80.400.000,00	70.650.000,00	87,87	-
2.1.2.25.05	Honorarium Pengelola Asset Daerah	52.200.000,00	43.000.000,00	82,38	-
2.1.2.25.08	Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	-
2.1.2.25.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.25.27	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
2.1.2.25.38.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	909.907.670,00	831.009.238,00	91,33	-
2.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	10.000.000,00	72,46	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	47.424.455,00	47.132.885,00	99,39	-
2.1.2.26.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	13.450.000,00	12.600.000,00	93,68	-
2.1.2.26.22.	Belanja Jasa Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.26.24.	Belanja Jasa Penguji	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	-
2.1.2.26.25.	Belanja Jasa Petugas Asrama	134.355.000,00	132.194.712,00	98,39	-
2.1.2.26.33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	43.750.000,00	15.250.000,00	34,86	-
2.1.2.26.34.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	16.500.000,00	13.500.000,00	81,82	-
2.1.2.26.35.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	203.137.820,00	188.531.540,00	92,81	-
2.1.2.26.36.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.26.37.	Belanja Jasa Sopir	383.211.290,00	379.627.754,00	99,06	-
2.1.2.26.38.	Belanja Jasa Peliputan	27.510.000,00	8.600.000,00	31,26	-
2.1.2.26.41.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	6.500.000,00	3.500.000,00	53,85	-
2.1.2.26.42.	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.169.105,00	14.972.347,00	98,70	-
2.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2.1.2.27.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2.1.2.28.	Belanja Jasa Lembaga	240.000.000,00	239.550.000,00	99,81	-
2.1.2.28.01	Belanja jasa lembaga Kesenian	240.000.000,00	239.550.000,00	99,81	-
2.1.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	1.952.179.065,00	1.910.762.810,00	97,88	-
2.1.2.31.01	Belanja Jasa Event Organizer (Untuk Acara Nasional dan Internasional)	1.721.545.000,00	1.696.694.560,00	98,56	-
2.1.2.31.02	Belanja Jasa Cleaning Service	230.634.065,00	214.068.250,00	92,82	-
2.2.	BELANJA MODAL	610.367.500,00	576.864.885,00	94,51	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.400.000,00	358.550.000,00	94,50	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	262.400.000,00	246.870.000,00	94,08	-
2.2.2.04.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	262.400.000,00	246.870.000,00	94,08	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	117.000.000,00	111.680.000,00	95,45	-
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	114.000.000,00	108.680.000,00	95,33	-
2.2.2.16.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.967.500,00	218.314.885,00	96,19	-
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	226.967.500,00	218.314.885,00	96,19	-
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	226.967.500,00	218.314.885,00	96,19	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	-	-	-
2.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	4.000.000,00	-	-	-
2.2.5.01.08.	Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.000.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.840.054.437,28)	(12.485.770.608,00)	90,21	-