

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 3.00.07.01 - BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Maret 2017 dan 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	105.000.000,00	23.500.000,00	22,38	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	105.000.000,00	23.500.000,00	22,38	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	105.000.000,00	23.500.000,00	22,38	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	105.000.000,00	23.500.000,00	22,38	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	105.000.000,00	23.500.000,00	22,38	-
2.	BELANJA	9.709.029.510,00	1.230.826.461,00	12,68	-
2.1.	BELANJA OPERASI	9.479.062.010,00	1.230.826.461,00	12,98	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.547.204.063,00	765.585.407,00	21,58	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.141.274.893,00	443.644.937,00	20,72	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.787.529.150,00	363.805.000,00	20,35	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	127.012.805,00	28.554.980,00	22,48	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.906.000,00	10.260.000,00	20,98	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.473.500,00	17.985.000,00	21,55	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.310.368,00	20.567.280,00	24,11	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	769.088,00	-	-	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.825,00	6.233,00	19,59	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	4.578.976,00	1.593.307,00	34,80	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.663.181,00	873.137,00	23,84	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.402.779.170,00	321.940.470,00	22,95	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.402.779.170,00	321.940.470,00	22,95	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.150.000,00	-	-	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.150.000,00	-	-	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.931.857.947,00	465.241.054,00	7,84	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	331.673.947,00	22.709.697,00	6,85	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	67.327.950,00	-	-	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	28.553.000,00	-	-	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.115.000,00	1.800.000,00	35,19	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.817.278,00	307.600,00	2,84	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.857.949,00	20.602.097,00	20,43	-
2.1.2.01.10.	Belanja Seminar Kit Peserta	3.750.000,00	-	-	-
2.1.2.01.11.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.01.12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	110.252.770,00	-	-	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	494.520.000,00	55.925.714,00	11,31	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	38.000.000,00	3.511.332,00	9,24	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	248.435,00	16,56	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	138.700.000,00	37.308.697,00	26,90	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.720.000,00	256.500,00	1,37	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	106.600.000,00	13.992.750,00	13,13	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	32.000.000,00	608.000,00	1,90	-
2.1.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi	32.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.14	Belanja jasa akomodasi	45.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.15	Belanja pajak bumi dan bangunan	31.500.000,00	-	-	-
2.1.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	14.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.25.	Belanja Jasa Dokumentasi	36.500.000,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	134.150.000,00	-	-	-
2.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	134.150.000,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.250.000,00	39.247.000,00	22,78	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.500.000,00	7.130.000,00	16,39	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.300.000,00	24.217.000,00	29,07	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	45.450.000,00	7.900.000,00	17,38	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.936.088,00	2.387.000,00	1,53	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	133.546.500,00	-	-	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.389.588,00	2.387.000,00	10,66	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.404.353.112,00	48.698.175,00	3,47	-
2.1.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	125.000.000,00	-	-	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.164.838.000,00	31.178.175,00	2,68	-
2.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	114.515.112,00	17.520.000,00	15,30	-
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	95.250.000,00	10.800.000,00	11,34	-
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	95.250.000,00	10.800.000,00	11,34	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	-	-	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.875.000,00	-	-	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	45.625.000,00	-	-	-
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	-	-	-
2.1.2.10.08	Belanja sewa sound system dan alat musik	12.000.000,00	-	-	-
2.1.2.10.09	Belanja sewa mesin	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.10.15	Belanja sewa alat pendingin	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	469.044.000,00	19.844.256,00	4,23	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	108.120.000,00	2.049.000,00	1,90	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	88.609.000,00	17.795.256,00	20,08	-
2.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	272.315.000,00	-	-	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	47.600.000,00	-	-	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.600.000,00	-	-	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.840.000,00	-	-	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.840.000,00	-	-	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.500.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	26.500.000,00	-	-	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.075.196.800,00	198.265.212,00	18,44	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	229.347.200,00	32.275.000,00	14,07	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	845.849.600,00	165.990.212,00	19,62	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	128.100.000,00	1.150.000,00	0,90	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.100.000,00	1.150.000,00	1,47	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	-	-	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	172.475.000,00	-	-	-
2.1.2.25.04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	72.875.000,00	-	-	-
2.1.2.25.05	Honorarium Pengelola Asset Daerah	52.800.000,00	-	-	-
2.1.2.25.08	Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000,00	-	-	-
2.1.2.25.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	6.000.000,00	-	-	-
2.1.2.25.27	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	-	-	-
2.1.2.25.38.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	-	-	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	623.521.000,00	66.214.000,00	10,62	-
2.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	-	-	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	43.628.000,00	6.712.000,00	15,38	-
2.1.2.26.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	59.126.000,00	-	-	-
2.1.2.26.22.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.26.24.	Belanja Jasa Penguji	2.100.000,00	-	-	-
2.1.2.26.25.	Belanja Jasa Petugas Asrama	113.565.000,00	19.230.000,00	16,93	-
2.1.2.26.33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	15.450.000,00	-	-	-
2.1.2.26.34.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	14.100.000,00	-	-	-
2.1.2.26.36.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.26.37.	Belanja Jasa Sopir	321.152.000,00	40.272.000,00	12,54	-
2.1.2.26.38.	Belanja Jasa Peliputan	25.000.000,00	-	-	-
2.1.2.26.41.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	4.600.000,00	-	-	-
2.1.2.26.42.	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	-	-	-
2.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	-	-	-
2.1.2.27.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	-	-	-
2.1.2.28.	Belanja Jasa Lembaga	291.088.000,00	-	-	-
2.1.2.28.01	Belanja jasa lembaga Kesenian	130.000.000,00	-	-	-
2.1.2.28.07	Belanja jasa lembaga pengamanan	161.088.000,00	-	-	-
2.1.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	201.360.000,00	-	-	-
2.1.2.31.02	Belanja Jasa Cleaning Service	201.360.000,00	-	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	229.967.500,00	-	-	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	-	-	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	-	-	-
2.2.2.16.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.967.500,00	-	-	-
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	226.967.500,00	-	-	-
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	226.967.500,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.604.029.510,00)	(1.207.326.461,00)	12,57	-