

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 3.00.07.01 - BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Agustus 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	182.430.000,00	173,74	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	105.000.000,00	182.430.000,00	173,74	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	105.000.000,00	182.430.000,00	173,74	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	105.000.000,00	182.430.000,00	173,74	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	105.000.000,00	182.430.000,00	173,74	-
2.	BELANJA	9.709.029.510,00	5.933.822.954,00	61,12	-
2.1.	BELANJA OPERASI	9.479.062.010,00	5.933.822.954,00	62,60	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.547.204.063,00	2.451.631.806,00	69,11	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.141.274.893,00	1.418.113.571,00	66,23	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.779.029.150,00	1.175.004.900,00	66,05	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	127.012.805,00	91.197.114,00	71,80	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.906.000,00	31.500.000,00	64,41	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.473.500,00	58.180.000,00	69,70	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.310.368,00	52.794.180,00	61,88	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	769.088,00	1.413.568,00	183,80	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.825,00	17.246,00	54,19	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	12.078.976,00	5.748.394,00	47,59	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.663.181,00	2.258.169,00	48,43	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.402.779.170,00	1.033.518.235,00	73,68	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.402.779.170,00	1.033.518.235,00	73,68	-
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	3.482.191.148,00	58,70	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.548.147,00	119.147.941,00	37,40	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	59.579.250,00	38.107.439,00	63,96	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	28.553.000,00	335.999,00	1,18	-
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	1.040.675,00	9,62	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	95.480.849,00	67.508.115,00	70,70	-
2.1.2.01.10.	Belanja Seminar Kit Peserta	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	-
2.1.2.01.11.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.01.12.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	110.252.770,00	6.605.713,00	5,99	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	494.520.000,00	176.768.859,00	35,75	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	38.000.000,00	8.313.143,00	21,88	-

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	615.515,00	41,03	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	138.700.000,00	107.654.137,00	77,62	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.720.000,00	1.495.500,00	7,99	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	106.600.000,00	25.077.500,00	23,52	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	32.000.000,00	6.371.000,00	19,91	-
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	7.242.064,00	22,99	-
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	36.500.000,00	6.000.000,00	16,44	-
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	172.250.000,00	103.555.900,00	60,12	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.500.000,00	30.364.000,00	69,80	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.300.000,00	60.739.000,00	72,92	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	45.450.000,00	12.452.900,00	27,40	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.531.488,00	13.552.800,00	8,77	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	133.546.500,00	5.149.000,00	3,86	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.984.988,00	8.403.800,00	40,05	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.395.882.112,00	1.259.803.275,00	90,25	-
2.1.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	125.000.000,00	50.000.000,00	40,00	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.164.838.000,00	1.155.803.175,00	99,22	-
2.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	106.044.112,00	54.000.100,00	50,92	-
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.850.000,00	30.800.000,00	36,30	-
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	84.850.000,00	30.800.000,00	36,30	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	16.400.000,00	20,50	-
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	10.400.000,00	22,79	-
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	-	-	-
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	507.649.000,00	167.618.936,00	33,02	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	123.640.000,00	25.486.000,00	20,61	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	112.009.000,00	56.632.936,00	50,56	-
2.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	272.000.000,00	85.500.000,00	31,43	-
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	1.068.511.200,00	763.882.602,00	71,49	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	231.802.200,00	126.875.000,00	54,73	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	836.709.000,00	637.007.602,00	76,13	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	128.100.000,00	64.159.000,00	50,09	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.100.000,00	14.830.000,00	18,99	-
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	172.475.000,00	75.300.000,00	43,66	-
2.1.2.25.04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	72.875.000,00	36.400.000,00	49,95	-
2.1.2.25.05	Honorarium Pengelola Asset Daerah	52.800.000,00	15.600.000,00	29,55	-
2.1.2.25.08	Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000,00	17.000.000,00	56,67	-
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	2.800.000,00	58,33	-
2.1.2.25.38.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	3.500.000,00	58,33	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	772.809.075,00	334.307.000,00	43,26	-
2.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	3.000.000,00	15,87	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	40.128.385,00	26.848.000,00	66,91	-
2.1.2.26.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	59.058.000,00	12.600.000,00	21,33	-
2.1.2.26.22.	Belanja Jasa Moderator	750.000,00	750.000,00	100,00	-
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	76.920.000,00	67,73	-
2.1.2.26.33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	15.250.000,00	1.250.000,00	8,20	-
2.1.2.26.34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	14.100.000,00	3.000.000,00	21,28	-
2.1.2.26.35.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	171.713.540,00	26.848.000,00	15,64	-
2.1.2.26.36.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.26.37.	Belanja Jasa Sopir	300.744.150,00	181.591.000,00	60,38	-
2.1.2.26.38.	Belanja Jasa Peliputan	25.000.000,00	-	-	-
2.1.2.26.41.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	6.600.000,00	1.500.000,00	22,73	-
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	130.000.000,00	130.544.000,00	100,42	-
2.1.2.28.01	Belanja jasa lembaga Kesenian	130.000.000,00	50.000.000,00	38,46	-
2.1.2.28.07	Belanja jasa lembaga pengamanan	-	80.544.000,00	-	-
2.1.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	214.641.925,00	114.104.000,00	53,16	-
2.1.2.31.02	Belanja Jasa Cleaning Service	214.641.925,00	114.104.000,00	53,16	-
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	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.16.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	-	-	-
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)	(5.751.392.954,00)	59,89	-