

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 3.00.07.01 - BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juli 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	165.730.000,00	157,84	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	105.000.000,00	165.730.000,00	157,84	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	105.000.000,00	165.730.000,00	157,84	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	105.000.000,00	165.730.000,00	157,84	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	105.000.000,00	165.730.000,00	157,84	-
2.	BELANJA	9.709.029.510,00	5.141.731.298,00	52,96	-
2.1.	BELANJA OPERASI	9.479.062.010,00	5.141.731.298,00	54,24	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.547.204.063,00	2.217.575.254,00	62,52	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.141.274.893,00	1.284.994.418,00	60,01	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.779.029.150,00	1.066.796.400,00	59,97	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	127.012.805,00	82.194.080,00	64,71	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.906.000,00	28.080.000,00	57,42	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.473.500,00	53.050.000,00	63,55	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.310.368,00	46.493.640,00	54,50	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	769.088,00	1.396.968,00	181,64	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.825,00	15.569,00	48,92	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	12.078.976,00	4.969.293,00	41,14	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.663.181,00	1.998.468,00	42,86	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.402.779.170,00	932.580.836,00	66,48	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.402.779.170,00	932.580.836,00	66,48	-
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	2.924.156.044,00	49,30	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.548.147,00	94.468.016,00	29,66	-
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	47.808.190,00	50,07	-
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	5.375.713,00	4,88	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	494.520.000,00	141.905.790,00	28,70	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	38.000.000,00	6.724.237,00	17,70	-

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	538.870,00	35,92	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	138.700.000,00	95.524.119,00	68,87	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.720.000,00	907.500,00	4,85	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	106.600.000,00	22.338.000,00	20,95	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	32.000.000,00	1.631.000,00	5,10	-
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	7.000.000,00	50,00	-
2.1.2.03.25.	Belanja Jasa Dokumentasi	36.500.000,00	-	-	-
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	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	4.815.600,00	3,12	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	133.546.500,00	-	-	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.984.988,00	4.815.600,00	22,95	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.395.882.112,00	1.243.879.175,00	89,11	-
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	38.076.000,00	35,91	-
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.850.000,00	18.300.000,00	21,57	-
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	84.850.000,00	18.300.000,00	21,57	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000.000,00	3.000.000,00	3,75	-
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	3.000.000,00	50,00	-
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	64.678.136,00	12,74	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	123.640.000,00	9.858.000,00	7,97	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	112.009.000,00	54.820.136,00	48,94	-
2.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	272.000.000,00	-	-	-
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	1.068.511.200,00	632.736.592,00	59,22	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	231.802.200,00	96.750.000,00	41,74	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	836.709.000,00	535.986.592,00	64,06	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	128.100.000,00	58.234.000,00	45,46	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.100.000,00	8.905.000,00	11,40	-
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	44.800.000,00	25,97	-
2.1.2.25.04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	72.875.000,00	20.800.000,00	28,54	-
2.1.2.25.05	Honorarium Pengelola Asset Daerah	52.800.000,00	10.400.000,00	19,70	-
2.1.2.25.08	Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33	-
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	1.600.000,00	33,33	-
2.1.2.25.38.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	772.809.075,00	230.448.000,00	29,82	-
2.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	-	-	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	40.128.385,00	20.136.000,00	50,18	-
2.1.2.26.09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	59.058.000,00	8.400.000,00	14,22	-
2.1.2.26.22.	Belanja Jasa Moderator	750.000,00	-	-	-
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	67.305.000,00	59,27	-
2.1.2.26.33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	15.250.000,00	-	-	-
2.1.2.26.34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	14.100.000,00	-	-	-
2.1.2.26.35.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	171.713.540,00	-	-	-
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	134.607.000,00	44,76	-
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	-	-	-
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	90.544.000,00	69,65	-
2.1.2.28.01	Belanja jasa lembaga Kesenian	130.000.000,00	10.000.000,00	7,69	-
2.1.2.28.07	Belanja jasa lembaga pengamanan	-	80.544.000,00	-	-
2.1.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	214.641.925,00	80.544.000,00	37,52	-
2.1.2.31.02	Belanja Jasa Cleaning Service	214.641.925,00	80.544.000,00	37,52	-
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)	(4.976.001.298,00)	51,81	-