



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN	82.287.742.000	80.626.469.800	97,98 %	1.661.272.200
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	82.287.742.000	80.626.469.800	97,98 %	1.661.272.200
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.761.350.000	6.377.884.750	94,33 %	383.465.250
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	6.761.350.000	6.377.884.750	94,33 %	383.465.250
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	1.672.100.000	1.422.970.000	85,10 %	249.130.000
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.089.250.000	4.954.914.750	97,36 %	134.335.250
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.526.392.000	74.248.585.050	98,31 %	1.277.806.950
4.1.4.12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75.526.392.000	74.248.585.050	98,31 %	1.277.806.950
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	75.526.392.000	74.248.585.050	98,31 %	1.277.806.950
	Jumlah	82.287.742.000	80.626.469.800	97,98 %	1.661.272.200
5	BELANJA	150.943.659.000	129.122.485.439	85,54 %	21.821.173.561
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.135.613.000	28.386.011.101	91,17 %	2.749.601.899
5.1.1	Belanja Pegawai	31.135.613.000	28.386.011.101	91,17 %	2.749.601.899
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.444.314.000	13.502.995.527	93,48 %	941.318.473
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.712.280.000	10.310.152.100	96,25 %	402.127.900
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.135.334.000	982.336.558	86,52 %	152.997.442
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	285.651.000	229.980.000	80,51 %	55.671.000
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	824.228.000	797.450.000	96,75 %	26.778.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	304.261.000	273.975.000	90,05 %	30.286.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	522.184.000	444.079.440	85,04 %	78.104.560
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	193.001.000	90.197.418	46,73 %	102.803.582
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	163.000	146.907	90,13 %	16.093
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	324.883.000	289.958.557	89,25 %	34.924.443
5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	50.000.000	21.179.894	42,36 %	28.820.106
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	92.329.000	63.539.653	68,82 %	28.789.347
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	16.691.299.000	14.883.015.574	89,17 %	1.808.283.426
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	16.691.299.000	14.883.015.574	89,17 %	1.808.283.426
5.2	BELANJA LANGSUNG	119.808.046.000	100.736.474.338	84,08 %	19.071.571.662
5.2.1	Belanja Pegawai	5.422.400.000	4.829.556.000	89,07 %	592.844.000
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.421.250.000	1.148.750.000	80,83 %	272.500.000
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	501.600.000	487.050.000	97,10 %	14.550.000
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	340.800.000	324.800.000	95,31 %	16.000.000
5.2.1.01.07	Upah Piket	578.850.000	336.900.000	58,20 %	241.950.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.001.150.000	3.680.806.000	91,99 %	320.344.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.716.200.000	2.627.400.000	96,73 %	88.800.000
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	84.900.000	79.900.000	94,11 %	5.000.000
5.2.1.02.08	Uang Piket	144.000.000	137.556.000	95,53 %	6.444.000
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	1.056.050.000	835.950.000	79,16 %	220.100.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.339.069.000	93.980.434.691	83,66 %	18.358.634.309
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.738.841.000	8.154.423.700	93,31 %	584.417.300
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.895.000	859.402.200	98,12 %	16.492.800
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	249.019.000	248.569.000	99,82 %	450.000
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	101.280.000	66.826.000	65,98 %	34.454.000
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	880.023.000	805.960.000	91,58 %	74.063.000
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.900.000	52.600.000	99,43 %	300.000
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34.550.000	34.317.500	99,33 %	232.500
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	12.000.000	7.000.000	58,33 %	5.000.000
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	621.177.000	360.627.000	58,06 %	260.550.000
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	50.100.000	46.950.000	93,71 %	3.150.000
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	5.671.497.000	5.507.973.000	97,12 %	163.524.000
5.2.2.01.22	Belanja Stand Pameran	190.400.000	164.199.000	86,24 %	26.201.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	692.054.000	678.852.000	98,09 %	13.202.000
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	484.554.000	473.052.000	97,63 %	11.502.000
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	207.500.000	205.800.000	99,18 %	1.700.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.976.736.000	26.667.737.153	88,96 %	3.308.998.847
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	92.000.000	26.026.706	28,29 %	65.973.294
5.2.2.03.02	Belanja Air	105.800.000	86.994.500	82,23 %	18.805.500
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.302.000.000	1.294.976.063	99,46 %	7.023.937
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	70.299.000	31.739.000	45,15 %	38.560.000
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	280.000.000	181.044.841	64,66 %	98.955.159
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	76.612.000	35.293.500	46,07 %	41.318.500
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	125.000.000	117.329.098	93,86 %	7.670.902
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	25.423.025.000	22.640.533.908	89,06 %	2.782.491.092
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	2.502.000.000	2.253.799.537	90,08 %	248.200.463
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	278.664.000	263.820.359	94,67 %	14.843.641
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	195.000.000	192.648.555	98,79 %	2.351.445
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	83.664.000	71.171.804	85,07 %	12.492.196
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.840.000	390.062.215	91,60 %	35.777.785
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	81.100.000	78.978.334	97,38 %	2.121.666
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.900.000	41.275.001	81,09 %	9.624.999
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	274.700.000	255.597.040	93,05 %	19.102.960

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	540.000	273.940	50,73 %	266.060
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.600.000	13.937.900	74,93 %	4.662.100
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.009.818.000	3.818.602.150	95,23 %	191.215.850
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.349.665.000	3.247.242.500	96,94 %	102.422.500
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.153.000	571.359.650	86,55 %	88.793.350
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.492.740.000	11.725.871.727	67,03 %	5.766.868.273
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.721.700.000	1.305.490.000	75,83 %	416.210.000
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	11.827.200.000	6.487.412.727	54,85 %	5.339.787.273
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	3.943.840.000	3.932.969.000	99,72 %	10.871.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	325.950.000	265.700.000	81,52 %	60.250.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	325.950.000	265.700.000	81,52 %	60.250.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.105.000	23.552.366.030	91,82 %	2.097.738.970
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	388.310.000	253.324.000	65,24 %	134.986.000
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	115.500.000	112.135.000	97,09 %	3.365.000
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	25.146.295.000	23.186.907.030	92,21 %	1.959.387.970
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	103.752.000	87.770.000	84,60 %	15.982.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	103.752.000	87.770.000	84,60 %	15.982.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.698.468.000	9.812.704.868	62,51 %	5.885.763.132
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.919.348.000	2.711.428.784	45,81 %	3.207.919.216
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.779.120.000	7.101.276.084	72,62 %	2.677.843.916
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	133.750.000	96.950.000	72,49 %	36.800.000
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	133.750.000	96.950.000	72,49 %	36.800.000
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.158.341.000	4.066.550.489	97,79 %	91.790.511
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.343.723.000	1.325.151.846	98,62 %	18.571.154
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.140.073.000	2.136.205.787	99,82 %	3.867.213
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	674.545.000	605.192.856	89,72 %	69.352.144
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.142.000	23.000.000	99,39 %	142.000
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	23.142.000	23.000.000	99,39 %	142.000
5.2.2.27	Belanja Hadiah Barang	17.000.000	17.000.000	100,00 %	0
5.2.2.27.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	17.000.000	17.000.000	100,00 %	0
5.2.2.32	Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	4.613.868.000	4.359.024.000	94,48 %	254.844.000
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Agen Perjalanan	4.613.868.000	4.359.024.000	94,48 %	254.844.000
5.2.3	Belanja Modal	2.046.577.000	1.926.483.647	94,13 %	120.093.353
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	114.000.000	113.550.000	99,61 %	450.000
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	114.000.000	113.550.000	99,61 %	450.000
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	85.250.000	52.700.000	61,82 %	32.550.000
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	85.250.000	52.700.000	61,82 %	32.550.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebth Kurang
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	981.900.000	897.618.647	91,42 %	84.281.353
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	195.900.000	182.972.000	93,40 %	12.928.000
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	96.000.000	95.500.000	99,48 %	500.000
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	690.000.000	619.146.647	89,73 %	70.853.353
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	347.900.000	347.715.000	99,95 %	185.000
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	337.500.000	337.500.000	100,00 %	0
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000	4.875.000	97,50 %	125.000
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.400.000	5.340.000	98,89 %	60.000
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	176.000.000	175.450.000	99,69 %	550.000
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	176.000.000	175.450.000	99,69 %	550.000
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0,00 %	0
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0	0	0,00 %	0
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0	0	0,00 %	0
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	320.000.000	318.250.000	99,45 %	1.750.000
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	170.000.000	169.250.000	99,56 %	750.000
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	150.000.000	149.000.000	99,33 %	1.000.000
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	21.527.000	21.200.000	98,48 %	327.000
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	21.527.000	21.200.000	98,48 %	327.000
	Jumlah	150.943.659.000	129.122.485.439	85,54 %	21.821.173.561
	Surplus/(Defisit)	(68.655.917.000)	(48.496.015.639)	70,64 %	(20.159.901.361)

Semarang, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH


(Drs. M. ARIEF IRWANTO, M.Si.)
NIP. 19680614 199001 1 001