

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018


periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>18.059.319.000</b>	<b>19.016.319.750</b>	<b>105,30 %</b>	<b>(957.000.750)</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>18.059.319.000</b>	<b>19.016.319.750</b>	<b>105,30 %</b>	<b>(957.000.750)</b>
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.288.100.000	2.983.691.364	130,40 %	(695.591.364)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.288.100.000	2.983.691.364	130,40 %	(695.591.364)
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	1.307.050.000	1.990.343.750	152,28 %	(683.293.750)
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	981.050.000	993.347.614	101,25 %	(12.297.614)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.771.219.000	16.032.628.386	101,66 %	(261.409.386)
4.1.4.12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15.771.219.000	16.032.628.386	101,66 %	(261.409.386)
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	15.771.219.000	16.032.628.386	101,66 %	(261.409.386)
	<b>Jumlah</b>	<b>18.059.319.000</b>	<b>19.016.319.750</b>	<b>105,30 %</b>	<b>(957.000.750)</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>89.084.979.000</b>	<b>81.584.825.647</b>	<b>91,58 %</b>	<b>7.500.153.353</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>29.861.527.000</b>	<b>27.539.624.617</b>	<b>92,22 %</b>	<b>2.321.902.383</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	29.861.527.000	27.539.624.617	92,22 %	2.321.902.383
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.437.996.000	13.174.947.627	91,25 %	1.263.048.373
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.821.700.000	10.026.411.514	92,65 %	795.288.486
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.168.029.000	992.759.426	84,99 %	175.269.574
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.098.000	174.610.000	88,59 %	22.488.000
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	810.280.000	782.180.000	96,53 %	28.100.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	306.048.000	296.470.000	96,87 %	9.578.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	494.978.000	477.537.480	96,48 %	17.440.520
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	254.105.000	65.426.199	25,75 %	188.678.801
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	144.000	129.996	90,28 %	14.004
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	303.381.000	283.073.328	93,31 %	20.307.672
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	56.000.000	55.664.712	99,40 %	335.288
5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.453.000	3.449.937	77,47 %	1.003.063
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	21.780.000	17.235.035	79,13 %	4.544.965
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.423.531.000	14.364.676.990	93,13 %	1.058.854.010
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.423.531.000	14.364.676.990	93,13 %	1.058.854.010
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>59.223.452.000</b>	<b>54.045.201.030</b>	<b>91,26 %</b>	<b>5.178.250.970</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	5.203.032.000	4.745.755.000	91,21 %	457.277.000
5.2.1.01	Honorarium PNS	888.082.000	826.430.000	93,06 %	61.652.000
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	398.932.000	387.500.000	97,13 %	11.432.000
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	350.400.000	300.180.000	85,67 %	50.220.000
5.2.1.01.07	Upah Piket	138.750.000	138.750.000	100,00 %	0
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.314.950.000	3.919.325.000	90,83 %	395.625.000
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.055.600.000	2.055.600.000	100,00 %	0
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	163.000.000	135.600.000	83,19 %	27.400.000
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	34.000.000	34.000.000	100,00 %	0
5.2.1.02.08	Uang Piket	172.800.000	172.350.000	99,74 %	450.000
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	1.889.550.000	1.521.775.000	80,54 %	367.775.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.614.318.000	45.982.650.770	90,85 %	4.631.667.230
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.376.749.000	3.279.648.542	97,12 %	97.100.458
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.650.000	513.032.800	99,69 %	1.617.200
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	142.500.000	142.010.500	99,66 %	489.500
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	51.900.000	21.373.000	41,18 %	30.527.000
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	157.900.000	157.336.500	99,64 %	563.500
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.300.000	51.014.742	99,44 %	285.258
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34.550.000	33.605.000	97,26 %	945.000
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	28.750.000	28.750.000	100,00 %	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	290.734.000	266.507.000	91,87 %	24.227.000
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	41.324.000	40.324.000	97,58 %	1.000.000
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	1.965.143.000	1.936.855.000	98,56 %	28.288.000
5.2.2.01.22	Belanja Stand Pameran	97.998.000	88.840.000	90,65 %	9.158.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	253.130.000	252.159.000	99,62 %	971.000
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	92.330.000	92.307.000	99,98 %	23.000
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	160.800.000	159.852.000	99,41 %	948.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.998.118.000	10.341.473.935	86,19 %	1.656.644.065
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	93.000.000	40.416.977	43,46 %	52.583.023
5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000	11.952.820	66,40 %	6.047.180
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.479.000.000	1.345.527.442	90,98 %	133.472.558
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	44.763.000	36.945.000	82,53 %	7.818.000
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	216.000.000	138.464.027	64,10 %	77.535.973
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	121.847.000	40.188.203	32,98 %	81.658.797
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	134.000.000	125.738.466	93,83 %	8.261.534
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	152.500.000	152.500.000	100,00 %	0
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	7.263.233.000	6.150.130.000	84,67 %	1.113.103.000
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	2.475.775.000	2.299.611.000	92,88 %	176.164.000
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	252.653.000	236.816.203	93,73 %	15.836.797
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	180.000.000	179.509.043	99,73 %	490.957
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	72.653.000	57.307.160	78,88 %	15.345.840
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	379.670.000	375.328.637	98,86 %	4.341.363
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	96.320.000	95.333.907	98,98 %	986.093
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.670.000	33.381.500	99,14 %	288.500
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	231.150.000	229.400.000	99,24 %	1.750.000
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	530.000	233.130	43,99 %	296.870
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000	16.980.100	94,33 %	1.019.900
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.495.000	1.718.648.400	96,42 %	63.846.600
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.392.461.000	1.368.884.000	98,31 %	23.577.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.034.000	349.764.400	89,68 %	40.269.600
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	147.800.000	140.000.000	94,72 %	7.800.000
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	7.800.000	0	0,00 %	7.800.000
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	140.000.000	140.000.000	100,00 %	0
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	339.800.000	256.950.000	75,62 %	82.850.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	339.800.000	256.950.000	75,62 %	82.850.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000	8.000.000	61,54 %	5.000.000
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	5.000.000	5.000.000	100,00 %	0
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Praktek	5.000.000	0	0,00 %	5.000.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.709.375.000	7.392.513.500	95,89 %	316.861.500
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	238.020.000	204.813.500	86,05 %	33.206.500
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	110.000.000	104.435.000	94,94 %	5.565.000
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	7.361.355.000	7.083.265.000	96,22 %	278.090.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.882.235.000	8.055.985.173	81,52 %	1.826.249.827
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.605.169.000	1.305.285.849	81,32 %	299.883.151
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.277.066.000	6.750.699.324	81,56 %	1.526.366.676
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000	149.798.092	99,87 %	201.908
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000	149.798.092	99,87 %	201.908
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.208.461.000	8.131.311.288	99,06 %	77.149.712
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.323.230.000	1.318.165.488	99,62 %	5.064.512
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.277.837.000	6.271.453.300	99,90 %	6.383.700
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Asel Tetap Lainnya	607.394.000	541.692.500	89,18 %	65.701.500
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	145.814.000	132.000.000	90,53 %	13.814.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	145.814.000	132.000.000	90,53 %	13.814.000
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	5.958.018.000	5.495.018.000	92,23 %	463.000.000
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Agen Perjalanan	5.958.018.000	5.495.018.000	92,23 %	463.000.000
5.2.3	Belanja Modal	3.406.102.000	3.316.795.260	97,38 %	89.306.740
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	799.000.000	792.140.580	99,14 %	6.859.420
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	755.000.000	749.510.080	99,27 %	5.489.920
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	44.000.000	42.630.500	96,89 %	1.369.500
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	4.000.000	3.900.000	97,50 %	100.000
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	4.000.000	3.900.000	97,50 %	100.000
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	105.800.000	93.045.000	87,94 %	12.755.000
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	105.800.000	93.045.000	87,94 %	12.755.000
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.230.950.000	1.174.857.980	95,44 %	56.092.020
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	370.600.000	360.953.280	97,40 %	9.646.720
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	14.850.000	12.330.000	83,03 %	2.520.000
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	319.000.000	317.365.700	99,49 %	1.634.300
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	526.500.000	484.209.000	91,97 %	42.291.000
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	443.220.000	442.170.000	99,76 %	1.050.000
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	250.000.000	250.000.000	100,00 %	0
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000	14.840.000	98,93 %	160.000
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	178.220.000	177.330.000	99,50 %	890.000
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	549.750.000	543.368.700	98,84 %	6.380.300
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	404.750.000	399.840.000	98,79 %	4.910.000
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	145.000.000	143.529.700	98,99 %	1.470.300
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	51.000.000	50.625.000	99,26 %	375.000
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	51.000.000	50.625.000	99,26 %	375.000
5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	7.650.000	5.940.000	77,65 %	1.710.000
5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	7.650.000	5.940.000	77,65 %	1.710.000
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	185.000.000	181.247.000	97,97 %	3.753.000
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	185.000.000	181.247.000	97,97 %	3.753.000
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	29.732.000	29.500.000	99,22 %	232.000
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	29.732.000	29.500.000	99,22 %	232.000
	<b>Jumlah</b>	<b>89.084.979.000</b>	<b>81.584.825.647</b>	<b>91,58 %</b>	<b>7.500.153.353</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(71.025.660.000)</b>	<b>(62.568.505.897)</b>	<b>88,09 %</b>	<b>(8.457.154.103)</b>

Semarang, 31 Desember 2018  
**PPK - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MAGUWATI DAERAH**

  
**(HERMYOTO WIDODO, SH, M.Hum)**  
NIP.19651021 199403 1 006