

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PENDAPATAN - LRA | 20.609.100,00 | 26.055.000,00 | 126,42 | - |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 20.609.100,00 | 26.055.000,00 | 126,42 | - |
| 1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 20.609.100,00 | 26.055.000,00 | 126,42 | - |
| 1.1.2.15. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 20.609.100,00 | 26.055.000,00 | 126,42 | - |
| 1.1.2.15.01. | Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA | 20.609.100,00 | 26.055.000,00 | 126,42 | - |
| 2. | BELANJA | 30.093.133.600,00 | 28.735.810.944,26 | 95,49 | - |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 28.273.045.468,00 | 26.980.430.580,00 | 95,43 | - |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 8.252.147.217,00 | 7.926.254.793,00 | 96,05 | - |
| 2.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 5.251.621.860,00 | 5.079.524.379,00 | 96,72 | - |
| 2.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 4.095.599.559,00 | 3.983.884.600,00 | 97,27 | - |
| 2.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 444.285.360,00 | 427.032.200,00 | 96,12 | - |
| 2.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 237.860.000,00 | 224.790.000,00 | 94,51 | - |
| 2.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 183.480.500,00 | 171.365.000,00 | 93,40 | - |
| 2.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 247.194.696,00 | 232.250.940,00 | 93,95 | - |
| 2.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 7.535.449,00 | 7.386.444,00 | 98,02 | - |
| 2.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 73.608,00 | 58.089,00 | 78,92 | - |
| 2.1.1.01.17. | Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas | 26.569.671,00 | 24.567.841,00 | 92,47 | - |
| 2.1.1.01.21. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 9.023.017,00 | 8.189.265,00 | 90,76 | - |
| 2.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 2.999.907.084,00 | 2.846.112.141,00 | 94,87 | - |
| 2.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 2.999.907.084,00 | 2.846.112.141,00 | 94,87 | - |
| 2.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 618.273,00 | 618.273,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.06.15. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 618.273,00 | 618.273,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.165.898.251,00 | 16.391.575.987,00 | 95,49 | - |
| 2.1.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 764.885.352,00 | 739.990.657,00 | 96,75 | - |
| 2.1.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 75.142.021,00 | 75.055.953,00 | 99,89 | - |
| 2.1.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 39.095.515,00 | 39.094.604,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 48.924.161,00 | 44.469.250,00 | 90,89 | - |
| 2.1.2.01.07. | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.01.10. | Belanja Seminar Kit Peserta | 54.045.800,00 | 54.045.800,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.01.11. | Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda) | 45.325.000,00 | 40.525.000,00 | 89,41 | - |
| 2.1.2.01.12. | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | 488.252.855,00 | 472.700.050,00 | 96,81 | - |
| 2.1.2.02. | Belanja Bahan/Material | 100.460.484,00 | 100.237.800,00 | 99,78 | - |
| 2.1.2.02.04. | Belanja bahan obat-obatan | 34.612.300,00 | 34.491.300,00 | 99,65 | - |
| 2.1.2.02.10. | Belanja Bahan/Material Dekorasi | 11.008.184,00 | 10.906.500,00 | 99,08 | - |
| 2.1.2.02.12. | Belanja Bahan Praktek/Keterampilan | 54.840.000,00 | 54.840.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 3.657.181.780,00 | 3.429.800.895,00 | 93,78 | - |
| 2.1.2.03.01. | Belanja telepon | 32.400.000,00 | 32.013.954,00 | 98,81 | - |
| 2.1.2.03.02. | Belanja air | 48.600.000,00 | 28.231.400,00 | 58,09 | - |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|---|------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.03.03. | Belanja listrik | 250.020.000,00 | 229.508.737,00 | 91,80 | - |
| 2.1.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet/VPN | 48.980.000,00 | 43.126.400,00 | 88,05 | - |
| 2.1.2.03.07. | Belanja paket/pengiriman | 5.382.500,00 | 4.312.500,00 | 80,12 | - |
| 2.1.2.03.13. | Belanja Jasa Publikasi | 17.000.000,00 | 13.000.000,00 | 76,47 | - |
| 2.1.2.03.14. | Belanja Jasa Akomodasi | 895.035.000,00 | 880.035.000,00 | 98,32 | - |
| 2.1.2.03.20. | Belanja Transportasi | 631.800.000,00 | 490.770.000,00 | 77,68 | - |
| 2.1.2.03.30. | Belanja Jasa Penguji | 267.110.000,00 | 267.110.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.33. | Belanja Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.35. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 1.146.225.000,00 | 1.134.160.000,00 | 98,95 | - |
| 2.1.2.03.41. | Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 24.550.000,00 | 24.200.000,00 | 98,57 | - |
| 2.1.2.03.42. | Belanja Jasa Moderator | 51.750.000,00 | 50.750.000,00 | 98,07 | - |
| 2.1.2.03.43. | Belanja Jasa Pembaca Doa/Alqur'an | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.46. | Belanja Jasa Sopir | 154.279.280,00 | 151.632.904,00 | 98,28 | - |
| 2.1.2.03.47. | Belanja Jasa Peliputan | 38.250.000,00 | 37.150.000,00 | 97,12 | - |
| 2.1.2.03.49. | Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 33,33 | - |
| 2.1.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 48.850.000,00 | 47.738.590,00 | 97,72 | - |
| 2.1.2.04.01. | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 15.350.000,00 | 15.350.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 33.500.000,00 | 32.388.590,00 | 96,68 | - |
| 2.1.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 129.500.000,00 | 114.888.551,00 | 88,72 | - |
| 2.1.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 19.480.000,00 | 15.649.800,00 | 80,34 | - |
| 2.1.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 47.600.000,00 | 47.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 51.870.000,00 | 45.021.651,00 | 86,80 | - |
| 2.1.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 10.550.000,00 | 6.617.100,00 | 62,72 | - |
| 2.1.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 187.886.050,00 | 185.353.650,00 | 98,65 | - |
| 2.1.2.06.01. | Belanja cetak | 100.421.750,00 | 97.896.750,00 | 97,49 | - |
| 2.1.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 87.464.300,00 | 87.456.900,00 | 99,99 | - |
| 2.1.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 123.530.000,00 | 123.470.000,00 | 99,95 | - |
| 2.1.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat rapat/pertemuan | 111.190.000,00 | 111.130.000,00 | 99,95 | - |
| 2.1.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 12.340.000,00 | 12.340.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 182.040.000,00 | 182.040.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 182.040.000,00 | 182.040.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 202.925.000,00 | 196.125.000,00 | 96,65 | - |
| 2.1.2.10.01. | Belanja sewa meja kursi | 55.775.000,00 | 55.775.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.05. | Belanja sewa tenda | 24.300.000,00 | 23.500.000,00 | 96,71 | - |
| 2.1.2.10.06. | Belanja sewa pakaian adat/tradisional | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.08. | Belanja sewa sound system dan alat musik | 63.850.000,00 | 57.850.000,00 | 90,60 | - |
| 2.1.2.10.12. | Belanja sewa alat telekomunikasi | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.13. | Belanja sewa alat praktek | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.17. | Belanja Sewa Stand | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.136.228.560,00 | 3.097.373.800,00 | 98,76 | - |
| 2.1.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 173.828.000,00 | 173.793.500,00 | 99,98 | - |
| 2.1.2.11.05. | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2.962.400.560,00 | 2.923.580.300,00 | 98,69 | - |
| 2.1.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 67.500.000,00 | 67.166.000,00 | 99,51 | - |
| 2.1.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 67.500.000,00 | 67.166.000,00 | 99,51 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 426.630.000,00 | 426.013.725,00 | 99,86 | - |
| 2.1.2.13.01. | Belanja pakaian kerja lapangan | 423.630.000,00 | 423.013.725,00 | 99,85 | - |
| 2.1.2.13.02. | Belanja pakaian kerja.. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 748.868.000,00 | 748.248.750,00 | 99,92 | - |
| 2.1.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 579.866.000,00 | 579.648.550,00 | 99,96 | - |
| 2.1.2.14.05. | Belanja pakaian Paskibra | 153.502.000,00 | 153.100.200,00 | 99,74 | - |
| 2.1.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.522.139.463,00 | 5.100.905.723,00 | 92,37 | - |
| 2.1.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 989.450.000,00 | 927.934.400,00 | 93,78 | - |
| 2.1.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 4.532.689.463,00 | 4.172.971.323,00 | 92,06 | - |
| 2.1.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 51.875.000,00 | 51.743.750,00 | 99,75 | - |
| 2.1.2.18.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.18.05. | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 35.175.000,00 | 35.043.750,00 | 99,63 | - |
| 2.1.2.25. | Honorarium PNS | 539.100.000,00 | 513.400.000,00 | 95,23 | - |
| 2.1.2.25.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 9.300.000,00 | 88,57 | - |
| 2.1.2.25.03. | Honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 191.400.000,00 | 180.500.000,00 | 94,31 | - |
| 2.1.2.25.04. | Honorarium Pengelola Asset Daerah | 51.000.000,00 | 49.800.000,00 | 97,65 | - |
| 2.1.2.25.06. | Honorarium Pengelola SIPKD | 66.000.000,00 | 60.000.000,00 | 90,91 | - |
| 2.1.2.25.07. | Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar | 6.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.25.08. | Honorarium Petugas Teknis Lapangan | 196.200.000,00 | 195.800.000,00 | 99,80 | - |
| 2.1.2.25.09. | Honorarium Pengawas (Kelas/Ujian) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.25.24. | Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.25.25. | Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.25.31. | Honorarium Pengelola SIMBANGDA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.26. | Honorarium Non PNS | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.26.10. | Honorarium Petugas Teknis Lapangan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.28. | Belanja Jasa Lembaga | 302.865.702,00 | 295.222.461,00 | 97,48 | - |
| 2.1.2.28.02. | Belanja jasa Lembaga Tes Psikologi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.28.07. | Belanja jasa lembaga pengamanan | 284.865.702,00 | 277.222.461,00 | 97,32 | - |
| 2.1.2.28.09. | Belanja jasa lembaga kesehatan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.31. | Belanja Jasa Lainnya. | 428.332.860,00 | 428.292.635,00 | 99,99 | - |
| 2.1.2.31.02. | Belanja Jasa Cleaning Service | 428.332.860,00 | 428.292.635,00 | 99,99 | - |
| 2.1.2.33. | Belanja Kelayan/Atlit | 500.100.000,00 | 498.564.000,00 | 99,69 | - |
| 2.1.2.33.02. | Uang Harian | 500.100.000,00 | 498.564.000,00 | 99,69 | - |
| 2.1.5. | Belanja Hibah | 2.855.000.000,00 | 2.662.599.800,00 | 93,26 | - |
| 2.1.5.09. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 185.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.5.09.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD | 185.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.5.10. | Belanja Hibah Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.670.000.000,00 | 2.662.599.800,00 | 99,72 | - |
| 2.1.5.10.01. | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga | 2.670.000.000,00 | 2.662.599.800,00 | 99,72 | - |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 1.820.088.132,00 | 1.755.380.364,26 | 96,44 | - |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 835.653.762,00 | 814.237.200,00 | 97,44 | - |
| 2.2.2.03. | Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.2.03.07. | Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.04. | Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 575.800.000,00 | 555.000.000,00 | 96,39 | - |
| 2.2.2.04.02. | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 575.800.000,00 | 555.000.000,00 | 96,39 | - |
| 2.2.2.15. | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 67.600.000,00 | 67.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.15.01. | Belanja modal Pengadaan Meubelair | 38.600.000,00 | 38.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.15.04. | Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.16. | Belanja modal Pengadaan Komputer | 99.995.000,00 | 99.987.200,00 | 99,99 | - |
| 2.2.2.16.01. | Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.16.06 | Belanja Modal Pengadaan Printer | 15.995.000,00 | 15.987.200,00 | 99,95 | - |
| 2.2.2.22. | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan | 90.258.762,00 | 89.650.000,00 | 99,33 | - |
| 2.2.2.22.06. | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga | 90.258.762,00 | 89.650.000,00 | 99,33 | - |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 984.434.370,00 | 941.143.164,26 | 95,60 | - |
| 2.2.3.02. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 984.434.370,00 | 941.143.164,26 | 95,60 | - |
| 2.2.3.02.05. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama | 984.434.370,00 | 941.143.164,26 | 95,60 | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (30.072.524.500,00) | (28.709.755.944,26) | 95,47 | - |