



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Maret 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	700.000,00	0,35	0,00
5	BELANJA DAERAH	17.301.411.183,00	3.185.511.721,00	18,41	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.266.144.133,00	3.185.082.721,00	18,44	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.480.430.874,00	1.710.045.955,00	16,31	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.583.124.650,00	1.191.012.556,00	21,33	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.885.898.334,00	855.750.192,00	22,02	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.885.898.334,00	855.750.192,00	22,02	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	363.638.604,00	73.709.432,00	20,26	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	363.638.604,00	73.709.432,00	20,26	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.100.000,00	48.090.000,00	19,46	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	48.090.000,00	19,46	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	481.320.000,00	92.584.000,00	19,23	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	481.320.000,00	92.584.000,00	19,23	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.870.000,00	19.455.000,00	22,39	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.870.000,00	19.455.000,00	22,39	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	216.970.320,00	43.958.940,00	20,26	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	216.970.320,00	43.958.940,00	20,26	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	62.799.030,00	5.763.103,00	9,17	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.799.030,00	5.763.103,00	9,17	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.000,00	10.559,00	21,11	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000,00	10.559,00	21,11	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	181.416.300,00	43.495.483,00	23,97	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	181.416.300,00	43.495.483,00	23,97	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.480.232,00	2.048.944,00	24,16	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.480.232,00	2.048.944,00	24,16	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.582.978,00	6.146.903,00	24,02	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.582.978,00	6.146.903,00	24,02	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	22.998.852,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	22.998.852,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.647.286.224,00	484.053.399,00	10,41	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.145.740.584,00	484.053.399,00	11,67	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.145.740.584,00	484.053.399,00	11,67	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	501.545.640,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	501.545.640,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.020.000,00	34.980.000,00	13,99	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	215.220.000,00	34.980.000,00	16,25	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	207.060.000,00	30.900.000,00	14,92	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	4.080.000,00	50,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.785.713.259,00	1.475.036.766,00	21,73	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.227.850.772,00	309.845.700,00	25,23	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.227.850.772,00	309.845.700,00	25,23	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	161.039.243,00	44.870.618,00	27,86	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.736.400,00	4.706.600,00	11,55	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.920.100,00	2.650.700,00	11,08	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	167.077.400,00	36.746.800,00	21,99	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.207.300,00	8.138.000,00	20,75	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	71.685.489,00	1.152.000,00	1,60	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.100.000,00	6.586.400,00	32,76	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	26.556.040,00	13.715.000,00	51,64	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.466.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.782.000,00	17.008.000,00	13,41	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	350.800.000,00	52.702.832,00	15,02	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.340.000,00	8.490.000,00	26,25	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.440.000,00	25.440.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	95.150.000,00	87.638.750,00	92,10	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.206.640.678,00	395.690.190,00	12,33	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.055.301.942,00	323.200.190,00	10,57	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	211.950.000,00	89.025.000,00	42,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.200.000,00	900.000,00	8,82	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	337.150.000,00	82.350.000,00	24,42	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	829.562.268,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	615.119.064,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	35.163.375,00	5.110.050,00	14,53	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	178.107.360,00	23.713.218,00	13,31	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	35.163.375,00	5.110.050,00	14,53	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	54.533.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	37.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24.000.000,00	6.000.000,00	25,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.000.000,00	801.000,00	2,96	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	404.551.500,00	78.690.872,00	19,45	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	1.000.000,00	11,90	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	194.950.000,00	30.500.000,00	15,64	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.808.736,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.412.048,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	536.688,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	36.860.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	44.080.000,00	25.400.000,00	57,62	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	44.080.000,00	25.400.000,00	57,62	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.250.000,00	47.090.000,00	78,15	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.250.000,00	47.090.000,00	78,15	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	717.712.000,00	55.435.000,00	7,72	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.120.000,00	52.955.000,00	17,88	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.950.000,00	19.155.000,00	15,70	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.910.000,00	26.000.000,00	28,28	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.110.000,00	4.880.000,00	15,68	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.250.000,00	2.920.000,00	31,56	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	411.092.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	411.092.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.500.000,00	2.480.000,00	23,61	0,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	10.500.000,00	2.480.000,00	23,61	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.633.359.809,00	714.065.876,00	43,71	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.633.359.809,00	714.065.876,00	43,71	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.633.359.809,00	714.065.876,00	43,71	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.266.144.133,00	3.185.082.721,00	18,44	0,00
5.2	BELANJA MODAL	35.267.050,00	429.000,00	1,21	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.267.050,00	429.000,00	8,14	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.837.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.837.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.837.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	429.450,00	429.000,00	99,89	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	429.450,00	429.000,00	99,89	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	429.450,00	429.000,00	99,89	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	35.267.050,00	429.000,00	1,21	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	JUMLAH BELANJA	17.301.411.183,00	3.185.511.721,00	18,41	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.101.411.183,00)	(3.184.811.721,00)	18,62	0,00

Provinsi Sumatera Barat, 31 Mei
2023
Kepala BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Dr. Ir. DESNIARTI, MM
NIP. 196508241990032001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri