



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Maret 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	25.000.000	500.000,00	2,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	36.939.900	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	61.939.900	500.000,00	0,81	0,00
5	BELANJA DAERAH	21.801.789.462	2.963.789.592,00	13,59	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.975.782.012	2.963.789.592,00	14,13	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.462.725.637	2.025.498.210,00	17,67	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.290.986.028	1.253.649.755,00	19,93	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.588.485.666	923.269.633,00	20,12	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.588.485.666	923.269.633,00	20,12	0,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	552.742.445	77.706.816,00	14,06	0,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	552.742.445	77.706.816,00	14,06	0,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	224.420.000	40.530.000,00	18,06	0,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	224.420.000	40.530.000,00	18,06	0,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	474.940.004	105.416.000,00	22,20	0,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	474.940.004	105.416.000,00	22,20	0,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.630.000	17.595.000,00	20,79	0,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.630.000	17.595.000,00	20,79	0,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	201.762.120	42.438.120,00	21,03	0,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	201.762.120	42.438.120,00	21,03	0,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.251.128	7.204.411,00	13,53	0,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.251.128	7.204.411,00	13,53	0,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	95.606	12.995,00	13,59	0,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	95.606	12.995,00	13,59	0,00
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.613.428	30.613.381,00	100,00	0,00
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.613.428	30.613.381,00	100,00	0,00
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.204.476	2.215.844,00	21,71	0,00
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.204.476	2.215.844,00	21,71	0,00
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.582.978	6.647.555,00	25,98	0,00
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.582.978	6.647.555,00	25,98	0,00
5.1.01.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	44.258.177	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	44.258.177	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.947.641.412	718.268.455,00	14,52	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.314.232.116	652.707.191,00	15,13	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.314.232.116	652.707.191,00	15,13	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	633.409.296	65.561.264,00	10,35	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	633.409.296	65.561.264,00	10,35	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	224.098.197	53.580.000,00	23,91	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.858.197	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.858.197	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	222.240.000	53.580.000,00	24,11	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	222.240.000	53.580.000,00	24,11	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.513.056.375	938.291.382,00	9,86	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.497.542.534	210.581.841,00	14,06	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.497.542.534	210.581.841,00	14,06	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	203.780.459	52.264.505,00	25,65	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.250.000	5.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.995.000	13.015.600,00	22,06	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.996.500	10.126.200,00	44,03	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.924.050	23.007.250,00	13,38	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.350.000	2.350.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.571.900	9.216.300,00	18,22	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.425.400	9.997.036,00	23,02	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.122.500	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	18.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.698.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.156.725	6.992.450,00	30,20	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.000.000	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	196.947.000	19.950.000,00	10,13	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	487.225.000	26.187.500,00	5,37	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.400.000	12.150.000,00	97,98	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.250.000	20.075.000,00	82,78	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	41.700.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.883.730.841	255.556.428,00	6,58	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.588.924.725	247.282.782,00	6,89	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	458.850.000	67.800.000,00	14,78	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.400.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	15.800.000	1.600.000,00	10,13	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.440.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	806.400.000	59.800.000,00	7,42	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.075.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	38.200.000	3.850.000,00	10,08	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.500.000	2.550.000,00	22,17	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	691.301.890	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	582.329.160	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	35.163.375	5.311.390,00	15,10	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	182.546.550	15.215.560,00	8,34	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	70.326.750	10.622.780,00	15,10	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.563.000	1.227.000,00	2,10	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	22.070.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	32.100.000	4.000.000,00	12,46	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.300.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	273.150.000	69.149.952,00	25,32	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.640.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.369.000	4.500.000,00	17,74	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	144.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.400.000	1.656.100,00	13,36	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.364.116	7.973.646,00	23,90	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	378.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	236.952	81.421,00	34,36	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.949.164	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28.800.000	7.892.225,00	27,40	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.710.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	112.710.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	51.020.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	29.520.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	66.336.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	66.336.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.376.000	300.000,00	0,96	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.376.000	300.000,00	0,96	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.686.594.000	79.259.150,00	4,70	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280.250.000	72.550.650,00	25,89	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	83.600.000	44.410.650,00	53,12	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	94.090.000	20.590.000,00	21,88	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.700.000	2.750.000,00	6,44	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000	4.800.000,00	96,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.850.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.010.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.388.844.000	5.567.500,00	0,40	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.298.698.000	5.100.000,00	0,39	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	90.146.000	467.500,00	0,52	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.500.000	1.141.000,00	6,52	0,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	17.500.000	1.141.000,00	6,52	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.438.439.000	392.893.963,00	16,11	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.438.439.000	392.893.963,00	16,11	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.438.439.000	392.893.963,00	16,11	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.750.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.975.782.012	2.963.789.592,00	14,13	0,00
5.2	BELANJA MODAL	826.007.450	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	816.007.450	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	451.160.700	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	451.160.700	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.598.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	150.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.562.500	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.663.950	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	28.663.950	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.663.950	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	336.182.800	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	30.137.800	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30.137.800	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	306.045.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	95.975.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	210.070.000	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	826.007.450	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	21.801.789.462	2.963.789.592,00	13,59	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(21.739.849.562)	(2.963.289.592,00)	13,63	0,00

Provinsi Sumatera Barat, 22
April 2024
Kepala BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Dr. Ir. DESNIARTI, MM
NIP. 196508241990032001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri