

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Februari

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan					Sisa Anggaran	
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	Nilai (Rp.)
					%	%	% Capaian		9=7-6	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
1	-	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114,826,491,273	15.81	15.82	100.09	0.01	18,154,656,100	15.81	6,982,789,811	6.08	38.46	-9.73	107,843,701,462
1.1	-	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	42.61	95	222.96	52.39	73,425,100	42.61	44,489,100	25.82	60.59	-16.79	127,837,506
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,844,786	43.93	95	216.25	51.07	43,425,100	43.93	27,437,700	27.76	63.19	-16.17	71,407,086
1.1.2	APBD AWAL	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73,481,820	40.83	95	232.67	54.17	30,000,000	40.83	17,051,400	23.2	56.83	-17.63	56,430,420
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	17.19	7.58	44.09	-9.61	8,765,798,189	17.19	3,536,240,307	6.94	40.34	-10.26	47,454,585,245
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	17.18	6.87	39.99	-10.31	8,646,644,000	17.18	3,457,540,607	6.87	39.99	-10.31	46,874,216,385
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	17.89	15.14	84.63	-2.75	49,005,000	17.89	41,460,000	15.14	84.63	-2.75	232,470,000
1.2.3	APBD AWAL	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	256,341,189	25.52	95	372.26	69.48	65,409,189	25.52	36,429,700	14.21	55.69	-11.31	219,911,489
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	3.68	95	2581.52	91.32	4,740,000	3.68	810,000	0.63	17.12	-3.05	127,987,371
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	79.9	3.97	4.97	-75.93	422,172,000	79.9	20,977,250	3.97	4.97	-75.93	507,410,250
1.3.1	APBD AWAL	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	422,000,000	93.84	0	0	-93.84	396,000,000	93.84	0	0	0	-93.84	422,000,000
1.3.2	APBD AWAL	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106,387,500	24.6	19.72	80.16	-4.88	26,172,000	24.6	20,977,250	19.72	80.16	-4.88	85,410,250
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	1.8	0.38	20.95	-1.42	10,000,000	1.8	2,085,000	0.37	20.85	-1.42	554,497,587
1.4.1	APBD AWAL	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,300,000
1.4.2	APBD AWAL	4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	395,282,587	2.53	0.53	20.95	-2	10,000,000	2.53	2,085,000	0.53	20.95	-2	393,197,587
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	13.91	6.58	47.31	-7.33	1,598,650,303	13.91	476,006,912	4.14	29.78	-9.77	11,020,034,942
1.5.1	APBD AWAL	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	74,481,400	16.67	5	29.99	-11.67	12,413,567	16.67	0	0	0	-16.67	74,481,400
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	40.42	0	0	-40.42	275,744,075	40.42	0	0	0	-40.42	682,126,000
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	38.93	4.29	11.01	-34.64	327,899,961	38.93	0	0	0	-38.93	842,302,345
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	19.77	5	25.29	-14.77	60,366,700	19.77	60,899,300	19.95	100.89	0.18	244,386,300
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,921,250	41.53	5	12.04	-36.53	72,226,000	41.53	0	0	0	-41.53	173,921,250
1.5.6	APBD AWAL	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50,058,000	0	5	INF	5	0	0	0	0	0	0	50,058,000
1.5.7	APBD AWAL	4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,500,000,000	1.82	5	274.73	3.18	100,000,000	1.82	0	0	0	-1.82	5,500,000,000
1.5.8	APBD AWAL	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,867,867,259	19.39	10.73	55.34	-8.66	750,000,000	19.39	415,107,612	10.73	55.34	-8.66	3,452,759,647
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	0.11	4.24	3823.16	4.13	2,000,000	0.11	4,560,000	0.25	228	0.14	1,807,292,599
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798,000,000	0	5	INF	5	0	0	0	0	0	0	798,000,000
1.6.2	APBD AWAL	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	692,911,879	0.29	5	1724.14	4.71	2,000,000	0.29	2,280,000	0.33	114.33	0.04	690,631,879

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Februari

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan					Sisa Anggaran	
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	Nilai (Rp.)
					%	%	% Capaian		Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
1.6.3	APBD AWAL	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320,940,720	0	0.71	INF	0.71	0	0	2,280,000	0.71	INF	0.71	318,660,720
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	17.63	72.63	411.92	55	2,908,421,485	17.63	971,157,065	5.89	33.39	-11.74	15,524,747,099
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	27.4	2.9	10.58	-24.5	32,340,318	27.4	3,418,700	2.9	10.59	-24.5	114,625,131
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	18.26	14.05	76.94	-4.21	638,000,000	18.26	490,790,148	14.05	76.95	-4.21	3,003,572,518
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	16.07	1.01	6.29	-15.06	128,590,000	16.07	8,070,750	1.01	6.28	-15.06	792,059,250
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	17.46	95	544.1	77.54	2,109,491,167	17.46	468,877,467	3.88	22.23	-13.58	11,614,490,200
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	4.9	5.53	112.84	0.63	453,085,216	4.9	190,316,000	2.06	42	-2.84	9,049,508,576
1.8.1	APBD AWAL	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	230,982,000	19.49	0	0	-19.49	45,000,000	19.48	0	0	0	-19.48	230,982,000
1.8.2	APBD AWAL	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	1,472,541,696	18.96	11.58	61.08	-7.38	279,309,396	18.97	170,500,000	11.58	61.05	-7.39	1,302,041,696
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	0	5	INF	5	0	0	0	0	0	0	23,975,000
1.8.4	APBD AWAL	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,561,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,561,755
1.8.5	APBD AWAL	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,792,242,987	1.53	5	326.8	3.47	103,775,820	1.53	19,816,000	0.29	18.98	-1.24	6,772,426,987
1.8.6	APBD AWAL	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,521,138	4.87	0	0	-4.87	25,000,000	4.87	0	0	0	-4.87	513,521,138
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	17.17	15.42	89.81	-1.75	882,737,876	17.17	792,373,914	15.42	89.76	-1.76	4,347,589,815
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	14.36	13.86	96.52	-0.5	36,023,370	14.36	34,758,908	13.86	96.49	-0.5	216,025,035
1.9.2	APBD AWAL	4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	243,489,750	36.6	0	0	-36.6	89,099,500	36.59	0	0	0	-36.59	243,489,750
1.9.3	APBD AWAL	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
1.9.4	APBD AWAL	4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,545,690,036	16.66	16.67	100.06	0.01	757,615,006	16.67	757,615,006	16.67	100.02	0	3,788,075,030
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	16.51	0	0	-16.51	3,038,365,931	16.52	944,584,263	5.14	31.09	-11.38	17,450,197,843
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	17.83	0	0	-17.83	1,387,760,022	17.83	491,938,153	6.32	35.44	-11.51	7,289,642,347
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	15.22	0	0	-15.22	1,070,609,633	15.22	301,928,625	4.29	28.18	-10.93	6,730,754,375
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	16.2	0	0	-16.2	579,996,276	16.2	150,717,485	4.21	25.99	-11.99	3,429,801,121
Total				114,826,491,273	689.73	638.06	--	--	18,154,656,100	689.72	6,982,789,811	218.84	--	--	107,843,701,462
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28				-	15.81	15.82	100.09	0.01	15.81		6.08		38.46	-9.73	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Februari

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	2	5	14	17
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	1	4	1	2	2
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	3	9	16
Melebihi Target	1	0	4	1	13	3
Total Data		1		10		38
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						