

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Maret

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	-	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114,826,491,273	23.87	25.06	104.99	1.19	27,400,228,555	23.86	15,814,768,278	13.77	57.72	-10.09	99,011,722,995
1.1	-	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	47.52	95	199.9	47.48	79,665,100	46.23	56,589,100	32.84	71.03	-13.39	115,737,506
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,844,786	52.5	95	180.95	42.5	49,665,100	50.25	37,797,700	38.24	76.11	-12.01	61,047,086
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	18,791,400	25.57	62.63	-15.26	54,690,420
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	26.24	15.59	59.42	-10.65	13,378,340,887	26.24	7,647,060,156	15	57.16	-11.24	43,343,765,396
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	26.24	14.95	56.97	-11.29	13,205,064,198	26.24	7,525,720,356	14.95	56.98	-11.29	42,806,036,636
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	26.1	15.14	58.01	-10.96	71,497,500	26.1	41,460,000	15.14	58.01	-10.96	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	100	391.85	74.48	65,409,189	25.52	48,041,700	18.74	73.44	-6.78	208,299,489
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	28.24	100	354.11	71.76	36,370,000	28.24	31,838,100	24.72	87.54	-3.52	96,959,271
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	86.03	52.43	60.94	-33.6	454,602,000	86.04	277,055,359	52.43	60.94	-33.6	251,332,141
1.3.1	APBD AWAL	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	422,000,000	100	58.68	58.68	-41.32	422,000,000	100	247,644,109	58.68	58.68	-41.32	174,355,891
1.3.2	APBD AWAL	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106,387,500	30.64	27.65	90.24	-2.99	32,602,000	30.64	29,411,250	27.65	90.23	-2.99	76,976,250
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	3.59	1.97	54.74	-1.63	20,000,000	3.59	10,935,000	1.96	54.68	-1.63	545,647,587
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	5.06	2.77	54.74	-2.29	20,000,000	5.06	10,935,000	2.77	54.75	-2.29	384,347,587
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	18.95	19.48	102.8	0.53	2,178,032,603	18.95	1,164,204,729	10.13	53.45	-8.82	10,331,837,125
1.5.1	APBD AWAL	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	74,481,400	16.67	25	149.97	8.33	12,413,567	16.67	8,833,300	11.86	71.16	-4.81	65,648,100
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	57.3	96.25	167.98	38.95	390,859,375	57.3	289,194,110	42.4	74	-14.9	392,931,890
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	38.93	8.69	22.32	-30.24	327,899,961	38.93	6,984,800	0.83	2.13	-38.1	835,317,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	20.97	100	476.87	79.03	64,026,700	20.97	60,899,300	19.95	95.12	-1.02	244,386,300
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,921,250	47.63	100	209.95	52.37	82,833,000	47.63	67,027,000	38.54	80.92	-9.09	106,894,250
1.5.6	APBD AWAL	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50,058,000	0	10	INF	10	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	31.02	18.91	60.96	-12.11	1,200,000,000	31.02	731,266,219	18.91	60.95	-12.11	3,136,601,040
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	0.63	6.27	1000.81	5.65	11,383,000	0.63	7,450,000	0.41	65.45	-0.22	1,804,402,599
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	0.43	10	2325.58	9.57	3,000,000	0.43	2,980,000	0.43	99.32	0	689,931,879

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Maret

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	2.61	1.39	53.26	-1.22	8,383,000	2.61	4,470,000	1.39	53.22	-1.22	316,470,720
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	25.76	74.83	290.46	49.07	4,249,714,777	25.76	2,317,532,833	14.05	54.53	-11.71	14,178,371,331
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	27.4	25.79	94.12	-1.61	32,340,318	27.4	30,443,350	25.79	94.13	-1.61	87,600,481
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	27.99	20.96	74.88	-7.03	978,000,000	27.99	732,469,283	20.96	74.89	-7.03	2,761,893,383
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	22.17	12.7	57.28	-9.47	177,385,000	22.17	101,620,750	12.7	57.29	-9.47	698,509,250
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	25.34	95	374.9	69.66	3,061,989,459	25.34	1,452,999,450	12.02	47.43	-13.32	10,630,368,217
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	12.93	7.92	61.21	-5.02	1,195,164,426	12.93	451,557,075	4.89	37.78	-8.05	8,788,267,501
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	12.94	66.39	-6.55	45,000,000	19.48	29,891,600	12.94	66.42	-6.54	201,090,400
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	35.44	21.86	61.68	-13.58	521,954,096	35.45	321,837,415	21.86	61.67	-13.59	1,150,704,281
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	8.51	5	58.75	-3.51	578,210,330	8.51	60,956,860	0.9	10.57	-7.61	6,731,286,127
1.8.6	APBD AWAL	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,521,138	9.74	7.57	77.72	-2.17	50,000,000	9.74	38,871,200	7.57	77.75	-2.17	474,649,938
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	24.88	24.54	98.62	-0.34	1,279,513,959	24.89	1,261,375,371	24.54	98.58	-0.35	3,878,588,358
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	21.52	20.79	96.61	-0.73	53,991,950	21.53	52,138,362	20.79	96.57	-0.74	198,645,581
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	29.9	81.69	-6.7	89,099,500	36.59	72,814,500	29.9	81.71	-6.69	170,675,250
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	24.99	25	100.04	0.01	1,136,422,509	25	1,136,422,509	25	100	0	3,409,267,527
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	24.76	20	80.79	-4.76	4,553,811,803	24.76	2,621,008,655	14.25	57.56	-10.51	15,773,773,451
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	26.83	20	74.54	-6.83	2,087,760,022	26.83	1,299,478,089	16.7	62.24	-10.13	6,482,102,411
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	22.33	20	89.57	-2.33	1,570,609,633	22.33	874,670,060	12.44	55.7	-9.89	6,158,012,940
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	25.01	20	79.97	-5.01	895,442,148	25.01	446,860,506	12.48	49.9	-12.53	3,133,658,100
Total				114,826,491,273	885.87	1231.94	--	--	27,400,228,555	883.62	15,814,768,278	592.82	--	--	99,011,722,995
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28				-	23.87	25.06	104.99	1.19	23.86	13.77	57.72	-10.09	-	-	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Maret

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	1	2	5	6	12
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	0	4	2	6	8
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	3	11	18
Melebihi Target	1	0	4	0	15	0
Total Data		1		10		38
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						