

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Juli

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	63.71	65.25	102.41	1.53	75,641,780,017	65.87	67,056,805,564	58.4	88.65	-7.48	47,769,685,709
1.1	-	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	100	95	95	-5	131,625,286	76.38	116,567,800	67.64	88.56	-8.74	55,758,806
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,844,786	100	95	95	-5	79,373,786	80.3	69,284,800	70.09	87.28	-10.21	29,559,986
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	100	95	95	-5	52,251,500	71.11	47,283,000	64.35	90.5	-6.76	26,198,820
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	69.57	60.81	87.42	-8.75	35,412,518,981	69.45	30,845,864,735	60.49	87.1	-8.96	20,144,960,817
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	69.54	60.58	87.12	-8.96	34,996,096,792	69.53	30,489,692,535	60.58	87.13	-8.95	19,842,064,457
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	55.24	48.73	88.22	-6.51	149,975,000	54.75	133,480,000	48.73	89.01	-6.02	140,450,000
1.2.3	APBD AWAL	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	256,341,189	86.53	100	115.57	13.47	192,697,189	75.17	148,717,000	58.02	77.18	-17.15	107,624,189
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	76.69	100	130.4	23.31	73,750,000	57.26	73,975,200	57.44	100.31	0.18	54,822,171
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	93.08	81.25	87.28	-11.84	491,837,000	93.08	429,307,809	81.25	87.29	-11.83	99,079,691
1.3.1	APBD AWAL	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	422,000,000	100	90.84	90.84	-9.16	422,000,000	100	383,358,459	90.84	90.84	-9.16	38,641,541
1.3.2	APBD AWAL	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106,387,500	65.64	43.19	65.8	-22.45	69,837,000	65.64	45,949,350	43.19	65.79	-22.45	60,438,150
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	8.98	6.36	70.75	-2.63	50,000,000	8.98	35,390,000	6.36	70.78	-2.62	521,192,587
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	12.65	8.95	70.75	-3.7	50,000,000	12.65	35,390,000	8.95	70.76	-3.7	359,892,587
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	85.06	79.19	93.1	-5.87	9,539,065,721	82.98	9,007,662,248	78.35	94.43	-4.62	2,488,379,606
1.5.1	APBD AWAL	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	74,481,400	100	100	100	0	37,240,701	50	24,360,100	32.71	65.42	-17.29	50,121,300
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	100	96.25	96.25	-3.75	622,426,675	91.25	630,618,760	92.45	101.32	1.2	51,507,240
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	94.14	20.84	22.13	-73.3	792,923,995	94.14	723,119,800	85.85	91.2	-8.29	119,182,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	100	100	100	0	189,893,100	62.2	185,540,900	60.78	97.71	-1.42	119,744,700
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,921,250	100	100	100	0	173,921,250	100	136,795,000	78.65	78.65	-21.35	37,126,250
1.5.6	APBD AWAL	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50,058,000	100	100	100	0	22,660,000	45.27	22,660,000	45.27	100.01	0	27,398,000
1.5.7	APBD AWAL	4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,500,000,000	100	100	100	0	5,500,000,000	100	5,116,284,039	93.02	93.02	-6.98	383,715,961
1.5.8	APBD AWAL	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,867,867,259	56.88	56.06	98.56	-0.82	2,200,000,000	56.88	2,168,283,649	56.06	98.56	-0.82	1,699,583,610
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	49.02	26.93	54.93	-22.09	816,240,720	45.05	730,970,912	40.34	89.55	-4.71	1,080,881,687
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798,000,000	6	5	83.33	-1	40,300,000	5.05	40,300,000	5.05	100	0	757,700,000
1.6.2	APBD AWAL	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	692,911,879	74.95	28	37.36	-46.95	455,000,000	65.66	436,755,162	63.03	95.99	-2.63	256,156,717

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Juli

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	100	79.12	79.12	-20.88	320,940,720	100	253,915,750	79.12	79.12	-20.88	67,024,970
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	59.49	85.92	144.41	26.42	9,812,313,436	59.48	9,474,726,573	57.44	96.56	-2.05	7,021,177,591
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	80.69	50.79	62.94	-29.9	74,088,436	62.76	59,953,550	50.79	80.92	-11.97	58,090,281
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	66.09	66.56	100.71	0.47	2,309,000,000	66.08	2,325,821,808	66.56	100.73	0.48	1,168,540,858
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	74.29	38.49	51.81	-35.8	569,225,000	71.14	307,950,950	38.49	54.1	-32.65	492,179,050
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	56.4	95	168.44	38.6	6,860,000,000	56.77	6,781,000,265	56.12	98.85	-0.65	5,302,367,402
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	34.07	26.45	77.64	-7.62	6,042,721,258	65.4	4,454,704,270	48.21	73.72	-17.19	4,785,120,306
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	82.03	43.82	53.42	-38.21	160,232,000	69.37	101,224,564	43.82	63.17	-25.55	129,757,436
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	62.11	60.23	96.97	-1.88	872,668,196	59.26	886,853,229	60.23	101.63	0.97	585,688,467
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	100	5	5	-95	23,975,000	100	2,500,000	10.43	10.43	-89.57	21,475,000
1.8.4	APBD AWAL	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,561,755	65.08	42.46	65.24	-22.62	106,561,755	51.59	87,701,120	42.46	82.31	-9.13	118,860,635
1.8.5	APBD AWAL	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,792,242,987	20.2	13.57	67.19	-6.63	4,372,284,307	64.37	2,930,991,617	43.15	67.03	-21.22	3,861,251,370
1.8.6	APBD AWAL	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,521,138	100	86.74	86.74	-13.26	507,000,000	98.73	445,433,740	86.74	87.86	-11.99	68,087,398
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	60.47	59.31	98.09	-1.16	3,108,307,781	60.47	3,048,802,299	59.32	98.09	-1.16	2,091,161,430
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	65.07	62.26	95.68	-2.81	163,165,510	65.06	156,130,278	62.26	95.69	-2.8	94,653,665
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	100	98.99	98.99	-1.01	243,489,750	100	241,019,500	98.99	98.99	-1.01	2,470,250
1.9.3	APBD AWAL	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,000,000	50	0	0	-50	50,000,000	50	0	0	0	-50	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	58.33	58.33	100	0	2,651,652,521	58.33	2,651,652,521	58.33	99.99	0	1,894,037,515
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	55.65	76.25	137.02	20.6	10,237,149,834	55.65	8,912,808,918	48.45	87.06	-7.2	9,481,973,188
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	55.54	76.25	137.29	20.71	4,322,437,088	55.55	3,977,789,806	51.12	92.03	-4.43	3,803,790,694
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	52.19	76.25	146.1	24.06	3,670,609,633	52.19	3,398,609,937	48.33	92.6	-3.86	3,634,073,063
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	62.68	76.25	121.65	13.57	2,244,103,113	62.68	1,536,409,175	42.91	68.46	-19.77	2,044,109,431
Total				114,826,491,273	2748.96	2378.55	--	--	75,641,780,017	2500.75	67,056,805,564	2054.91	--	--	47,769,685,709
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28				-	63.71	65.25	102.41	1.53	65.87		58.4		88.65	-7.47	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Juli

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	2	2	11	14
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	1	6	3	4	7
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	5	16	13
Melebihi Target	1	0	2	0	7	4
Total Data		1		10		38
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						