

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Oktober

	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran
					Target	Realisasi			Deviasi	Target		Realisasi			
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	%	%	% Capaian	Nilai (Rp.)		%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian	Nilai (Rp.)	
1	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	93.59	82.42	88.07	-11.17	106,106,297,347	92.41	94,939,635,616	82.68	89.48	-9.72	19,886,855,657
1.1	-	4.01.01.1.01	Perenanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	100	95	95	-5	172,326,606	100	124,982,800	72.53	72.53	-27.47	47,343,806
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	98,844,786	100	95	95	-5	98,844,786	100	77,444,800	78.35	78.35	-21.65	21,399,986
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	73,481,820	100	47,538,000	64.69	64.69	-35.31	25,943,820
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	91.63	86.7	94.62	-4.93	46,714,299,295	91.61	44,126,796,826	86.54	94.46	-5.07	6,864,028,726
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	91.63	86.68	94.6	-4.95	46,111,708,235	91.62	43,629,787,676	86.68	94.61	-4.94	6,701,969,316
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	79.87	70.9	88.77	-8.97	217,452,500	79.38	194,210,000	70.9	89.31	-8.48	79,720,000
1.2.3	APBD AWAL	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	256,341,189	100	100	100	0	256,341,189	100	199,043,400	77.65	77.65	-22.35	57,297,789
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	100	100	100	0	128,797,371	100	103,755,750	80.56	80.56	-19.44	25,041,621
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	100	87.3	87.3	-12.7	528,387,500	100	461,277,859	87.3	87.3	-12.7	67,109,641
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	100	73.24	73.24	-26.76	106,387,500	100	77,919,400	73.24	73.24	-26.76	28,468,100
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	52.11	26.63	51.1	-25.48	290,000,000	52.1	148,192,500	26.63	51.1	-25.48	408,390,087
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	73.37	37.49	51.1	-35.88	290,000,000	73.37	148,192,500	37.49	51.1	-35.88	247,090,087
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	95.65	93.33	97.57	-2.32	10,992,381,854	95.62	10,347,047,293	90.01	94.13	-5.61	1,148,994,561
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	74,481,400	100	62,640,600	84.1	84.1	-15.9	11,840,800
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	100	100	100	0	682,126,000	100	661,252,260	96.94	96.94	-3.06	20,873,740
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	100	99.61	99.61	-0.39	842,302,345	100	819,541,800	97.3	97.3	-2.7	22,760,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	100	100	100	0	301,625,600	98.8	294,523,600	96.47	97.64	-2.33	10,762,000
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	173,921,250	100	100	100	0	173,921,250	100	166,849,000	95.93	95.93	-4.07	7,072,250
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	50,058,000	100	22,660,000	45.27	45.27	-54.73	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	5,215,197,299	94.82	94.82	-5.18	284,802,701
1.5.8	APBD AWAL	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,867,867,259	87.08	80.26	92.17	-6.82	3,367,867,259	87.07	3,104,382,734	80.26	92.18	-6.81	763,484,525
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	100	58.43	58.43	-41.57	1,811,852,599	100	790,914,912	43.65	43.65	-56.35	1,020,937,687
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798,000,000	100	52.5	52.5	-47.5	798,000,000	100	40,300,000	5.05	5.05	-94.95	757,700,000
1.6.2	APBD AWAL	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	692,911,879	100	46	46	-54	692,911,879	100	439,035,162	63.36	63.36	-36.64	253,876,717

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Oktober

	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran
					Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	%	%	% Capaian		Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian		Nilai (Rp.)
1	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	100	100	0	320,940,720	100	311,579,750	97.08	97.08	-2.92	9,360,970
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	98.6	92.63	93.94	-5.98	15,016,093,831	91.03	13,338,635,537	80.86	88.83	-10.17	3,157,268,627
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	100	53.36	53.36	-46.64	118,043,831	100	62,991,480	53.36	53.36	-46.64	55,052,351
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	93.48	90.51	96.82	-2.97	3,266,000,000	93.46	3,162,628,344	90.51	96.84	-2.95	331,734,322
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	99.64	71.81	72.07	-27.83	772,050,000	96.49	574,538,950	71.81	74.42	-24.68	225,591,050
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	100	95	95	-5	10,860,000,000	89.88	9,538,476,763	78.94	87.83	-10.94	2,544,890,904
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	98.21	46.88	47.73	-51.34	8,974,284,638	97.13	7,328,125,378	79.31	81.66	-17.82	1,911,699,198
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	100	70.61	70.61	-29.39	213,232,000	92.32	163,107,429	70.61	76.49	-21.71	67,874,571
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	88.78	84.17	94.81	-4.61	1,265,272,896	85.92	1,239,369,762	84.17	97.96	-1.75	233,171,934
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	100	5	5	-95	23,975,000	100	19,200,000	80.08	80.08	-19.92	4,775,000
1.8.4	APBD AWAL	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,561,755	100	69.39	69.39	-30.61	206,561,755	100	143,335,880	69.39	69.39	-30.61	63,225,875
1.8.5	APBD AWAL	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,792,242,987	100	34.29	34.29	-65.71	6,752,242,987	99.41	5,307,790,087	78.14	78.6	-21.27	1,484,452,900
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	88.67	88.67	-11.33	513,000,000	99.9	455,322,220	88.67	88.76	-11.23	58,198,918
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	84.59	82.44	97.45	-2.16	4,347,736,030	84.59	4,237,363,170	82.44	97.46	-2.15	902,600,559
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	86.22	83.05	96.32	-3.17	216,171,250	86.2	208,268,640	83.05	96.35	-3.15	42,515,303
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	100	0	0	-100	100,000,000	100	0	0	0	-100	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	83.34	83.33	99.99	-0.01	3,788,075,030	83.33	3,788,075,030	83.33	100	0	757,615,006
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	93.82	76.25	81.27	-17.57	17,258,934,994	93.83	14,036,299,341	76.31	81.33	-17.52	4,358,482,765
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	91.52	76.25	83.32	-15.27	7,122,437,088	91.53	6,411,399,982	82.39	90.01	-9.14	1,370,180,518
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	94.85	76.25	80.39	-18.6	6,670,609,633	94.85	5,275,614,162	75.02	79.09	-19.83	1,757,068,838
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	96.8	76.25	78.77	-20.55	3,465,888,273	96.8	2,349,285,197	65.61	67.78	-31.19	1,231,233,409
Total				114,826,491,273	3566.58	2884.45	--	--	106,106,297,347	3540.33	94,939,635,616	2771.05	--	--	19,886,855,657
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-30 13:46:21				-	93.59	82.42	88.07	-11.17	92.41		82.68		89.48	-9.73	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Oktober

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	1	0	5	7	15	21
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	1	5	2	3	5
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	1	20	12
Melebihi Target	0	0	0	0	0	0
Total Data	1		10		38	
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						