

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Mei

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	35.23	45.75	129.89	10.53	39,365,349,812	34.28	38,750,829,477	33.75	98.44	-0.54	76,075,661,796
1.1	-	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	50.37	95	188.61	44.63	79,665,100	46.23	67,509,100	39.18	84.74	-7.05	104,817,506
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	40,377,700	40.85	81.3	-9.4	58,467,086
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	47.5	95	200	47.5	30,000,000	40.83	27,131,400	36.92	90.43	-3.91	46,350,420
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	39.96	40.24	100.69	0.28	20,318,219,585	39.85	20,270,400,230	39.75	99.76	-0.09	30,720,425,322
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	39.89	39.79	99.75	-0.1	20,074,806,396	39.88	20,026,987,041	39.79	99.76	-0.09	30,304,769,951
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	38.82	38.33	98.74	-0.49	104,990,000	38.33	104,990,000	38.33	100.01	0	168,940,000
1.2.3	APBD AWAL	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	256,341,189	50	100	200	50	99,053,189	38.64	99,053,189	38.64	100	0	157,288,000
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	50	100	200	50	39,370,000	30.57	39,370,000	30.57	100.01	0	89,427,371
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	86.94	78.85	90.7	-8.09	459,382,000	86.94	416,662,009	78.86	90.7	-8.08	111,725,491
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	35.14	31.3	89.07	-3.84	37,382,000	35.14	33,303,550	31.3	89.08	-3.84	73,083,950
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	7.19	2.9	40.42	-4.28	40,000,000	7.19	16,170,000	2.91	40.43	-4.28	540,412,587
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	10.12	4.09	40.42	-6.03	40,000,000	10.12	16,170,000	4.09	40.42	-6.03	379,112,587
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	28.92	27.31	94.46	-1.6	2,612,998,437	22.73	2,465,782,206	21.45	94.37	-1.28	9,030,259,648
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	12,413,567	16.67	12,041,300	16.17	97.02	-0.5	62,440,100
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	96.25	96.25	100	0	454,759,275	66.67	454,759,275	66.67	100	0	227,366,725
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	39.65	13.69	34.53	-25.96	333,962,195	39.65	301,914,800	35.84	90.39	-3.81	540,387,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	100	100	100	0	129,030,400	42.27	124,680,600	40.84	96.63	-1.43	180,605,000
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,921,250	100	100	100	0	82,833,000	47.63	82,833,000	47.63	100.01	0	91,088,250
1.5.6	APBD AWAL	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50,058,000	10	100	1000	90	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	5	5	100	0	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	38.78	38.51	99.3	-0.27	1,500,000,000	38.78	1,489,553,231	38.51	99.3	-0.27	2,378,314,028
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	18.08	23.56	130.33	5.48	197,940,720	10.92	197,940,720	10.92	100	0	1,613,911,879
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798,000,000	5	5	100	0	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	10	28	280	18	5,000,000	0.72	5,000,000	0.72	99.78	0	687,911,879

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Mei

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	68.03	60.12	88.37	-7.91	192,940,720	60.12	192,940,720	60.12	100	0	128,000,000
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	40.62	80.62	198.47	40	6,654,313,069	40.34	6,600,474,587	40.01	99.19	-0.33	9,895,429,577
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	45.33	27.4	60.45	-17.93	32,340,318	27.4	32,340,318	27.4	100.01	0	85,703,513
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	46.37	45.77	98.71	-0.6	1,620,100,000	46.36	1,599,540,245	45.77	98.72	-0.59	1,894,822,421
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	26.57	23.42	88.14	-3.15	187,385,000	23.42	187,385,000	23.42	100	0	612,745,000
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	39.84	95	238.45	55.16	4,814,487,751	39.84	4,781,209,024	39.57	99.31	-0.27	7,302,158,643
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	26.06	19.77	75.87	-6.29	2,276,143,103	24.63	2,047,914,535	22.16	89.97	-2.47	7,191,910,041
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	32.14	19.48	60.61	-12.66	45,000,000	19.48	45,000,000	19.48	99.99	0	185,982,000
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	47.25	44.4	93.97	-2.85	653,858,796	44.4	653,858,796	44.4	99.99	0	818,682,900
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	5	5	100	0	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	28.01	14.52	51.84	-13.49	30,000,000	14.52	30,000,000	14.52	99.98	0	176,561,755
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	1,372,284,307	20.2	1,144,055,739	16.84	83.35	-3.36	5,648,187,248
1.8.6	APBD AWAL	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,521,138	40.25	34.08	84.67	-6.17	175,000,000	34.08	175,000,000	34.08	100	0	338,521,138
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	42.28	41.94	99.2	-0.34	2,172,875,995	42.27	2,155,471,335	41.94	99.2	-0.34	2,984,492,394
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	43.3	41.52	95.89	-1.78	108,598,730	43.3	104,134,320	41.52	95.88	-1.78	146,649,623
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	69.92	64.6	92.39	-5.32	170,239,750	69.92	157,299,500	64.6	92.4	-5.32	86,190,250
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	41.67	41.67	100	0	1,894,037,515	41.67	1,894,037,515	41.67	100.01	0	2,651,652,521
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	24.76	57.5	232.27	32.74	4,553,811,803	24.76	4,512,504,755	24.53	99.09	-0.22	13,882,277,351
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	26.83	57.5	214.31	30.67	2,087,760,022	26.83	2,087,760,022	26.83	100	0	5,693,820,478
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	22.33	57.5	257.5	35.17	1,570,609,633	22.33	1,570,609,633	22.33	99.99	0	5,462,073,367
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	25.01	57.5	229.91	32.49	895,442,148	25.01	854,135,100	23.86	95.41	-1.15	2,726,383,506
Total				114,826,491,273	1556.7	1883.85	--	--	39,365,349,812	1196.84	38,750,829,477	1144.12	--	--	76,075,661,796
Pencapaian Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28				-	35.23	45.75	129.89	10.53	34.28		33.75		98.44	-0.53	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Mei

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	0	0	4	0
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	0	5	2	6	4
Deviasi Dibawah -5%	0	1	0	8	18	34
Melebihi Target	1	0	5	0	10	0
Total Data		1		10		38
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						