

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

## APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Juni

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	
<b>1</b>	-	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>114,826,491,273</b>	<b>55.16</b>	<b>57.36</b>	<b>103.99</b>	<b>2.2</b>	<b>65,660,576,818</b>	<b>57.18</b>	<b>54,026,070,588</b>	<b>47.05</b>	<b>82.28</b>	<b>-10.13</b>	<b>60,800,420,685</b>
<b>1.1</b>	-	<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>172,326,606</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>117,506,300</b>	<b>68.19</b>	<b>116,567,800</b>	<b>67.64</b>	<b>99.2</b>	<b>-0.54</b>	<b>55,758,806</b>
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,844,786	95	95	100	0	73,254,800	74.11	69,284,800	70.09	94.57	-4.02	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	95	95	100	0	44,251,500	60.22	47,283,000	64.35	106.86	4.13	26,198,820
<b>1.2</b>	-	<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>50,990,825,552</b>	<b>60.95</b>	<b>52.87</b>	<b>86.74</b>	<b>-8.08</b>	<b>31,019,520,481</b>	<b>60.83</b>	<b>26,731,391,990</b>	<b>52.42</b>	<b>86.18</b>	<b>-8.41</b>	<b>24,259,433,562</b>
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	60.99	52.57	86.19	-8.42	30,693,974,792	60.98	26,461,274,590	52.57	86.2	-8.41	23,870,482,402
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	47.03	41.31	87.84	-5.72	127,482,500	46.54	113,150,000	41.31	88.77	-5.23	160,780,000
1.2.3	APBD AWAL	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	256,341,189	61.7	100	162.07	38.3	129,053,189	50.34	111,292,400	43.42	86.25	-6.92	145,048,789
1.2.4	APBD AWAL	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	128,797,371	73.01	100	136.97	26.99	69,010,000	53.58	45,675,000	35.46	66.18	-18.12	83,122,371
<b>1.3</b>	-	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>528,387,500</b>	<b>88.16</b>	<b>79.43</b>	<b>90.11</b>	<b>-8.72</b>	<b>465,812,000</b>	<b>88.16</b>	<b>419,728,509</b>	<b>79.44</b>	<b>90.11</b>	<b>-8.72</b>	<b>108,658,991</b>
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	41.18	34.19	83.03	-6.99	43,812,000	41.18	36,370,050	34.19	83.02	-6.99	70,017,450
<b>1.4</b>	-	<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>556,582,587</b>	<b>8.98</b>	<b>5.51</b>	<b>61.34</b>	<b>-3.47</b>	<b>50,000,000</b>	<b>8.98</b>	<b>30,660,000</b>	<b>5.51</b>	<b>61.32</b>	<b>-3.47</b>	<b>525,922,587</b>
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	7.76	61.34	-4.89	50,000,000	12.65	30,660,000	7.76	61.35	-4.89	364,622,587
<b>1.5</b>	-	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11,496,041,854</b>	<b>85.02</b>	<b>75.11</b>	<b>88.33</b>	<b>-9.92</b>	<b>9,403,383,904</b>	<b>81.8</b>	<b>4,793,830,397</b>	<b>41.7</b>	<b>50.98</b>	<b>-40.1</b>	<b>6,702,211,457</b>
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	24,827,134	33.33	24,360,100	32.71	98.13	-0.62	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	572,815,475	83.98	561,245,760	82.28	97.98	-1.7	120,880,240
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	93.61	20.56	21.97	-73.05	788,428,195	93.6	707,033,800	83.94	89.68	-9.66	135,268,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	100	100	100	0	186,233,100	61	183,710,900	60.18	98.65	-0.82	121,574,700
1.5.5	APBD AWAL	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,921,250	100	100	100	0	108,420,000	62.34	108,415,000	62.34	100	0	65,506,250
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	1,485,716,829	27.01	27.01	-72.99	4,014,283,171
1.5.8	APBD AWAL	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,867,867,259	56.88	43.97	77.3	-12.91	2,200,000,000	56.88	1,700,688,008	43.97	77.3	-12.91	2,167,179,251
<b>1.6</b>	-	<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,811,852,599</b>	<b>40.74</b>	<b>25.03</b>	<b>61.45</b>	<b>-15.71</b>	<b>666,240,720</b>	<b>36.77</b>	<b>540,455,250</b>	<b>29.83</b>	<b>81.12</b>	<b>-6.94</b>	<b>1,271,397,349</b>
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	53.3	28	52.53	-25.3	305,000,000	44.02	280,503,650	40.48	91.96	-3.54	412,408,229

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

## APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Juni

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	68.44	68.44	-31.56	320,940,720	100	219,651,600	68.44	68.44	-31.56	101,289,120
<b>1.7</b>	<b>-</b>	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16,495,904,164</b>	<b>50.86</b>	<b>83.7</b>	<b>164.56</b>	<b>32.84</b>	<b>8,388,668,436</b>	<b>50.85</b>	<b>8,178,185,085</b>	<b>49.58</b>	<b>97.49</b>	<b>-1.28</b>	<b>8,317,719,079</b>
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	63.75	45.33	71.11	-18.42	54,088,436	45.82	53,503,550	45.33	98.93	-0.49	64,540,281
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	56.96	56.8	99.72	-0.16	1,990,000,000	56.95	1,984,862,625	56.8	99.74	-0.15	1,509,500,041
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	63.71	36.14	56.73	-27.57	484,580,000	60.56	289,151,350	36.14	59.67	-24.42	510,978,650
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	48.12	95	197.42	46.88	5,860,000,000	48.5	5,850,667,560	48.42	99.84	-0.08	6,232,700,107
<b>1.8</b>	<b>-</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9,239,824,576</b>	<b>31.43</b>	<b>24.23</b>	<b>77.11</b>	<b>-7.19</b>	<b>5,772,066,558</b>	<b>62.47</b>	<b>3,132,566,838</b>	<b>33.9</b>	<b>54.27</b>	<b>-28.57</b>	<b>6,107,257,738</b>
1.8.1	APBD AWAL	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230,982,000	53.89	32.7	60.68	-21.19	95,232,000	41.23	75,521,814	32.7	79.31	-8.53	155,460,186
1.8.2	APBD AWAL	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,472,541,696	54.48	49.49	90.84	-4.99	760,263,496	51.63	728,773,239	49.49	95.86	-2.14	743,768,457
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	58.08	5	8.61	-53.08	12,725,000	53.08	0	0	0	-53.08	23,975,000
1.8.4	APBD AWAL	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,561,755	65.08	32.14	49.39	-32.94	106,561,755	51.59	66,391,120	32.14	62.3	-19.45	140,170,635
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	1,816,446,925	26.74	41.54	-37.63	4,975,796,062
1.8.6	APBD AWAL	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513,521,138	88.93	86.74	97.54	-2.19	425,000,000	82.76	445,433,740	86.74	104.81	3.98	68,087,398
<b>1.9</b>	<b>-</b>	<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>5,139,963,729</b>	<b>50.36</b>	<b>50.32</b>	<b>99.92</b>	<b>-0.04</b>	<b>2,588,331,698</b>	<b>50.36</b>	<b>2,586,274,796</b>	<b>50.32</b>	<b>99.92</b>	<b>-0.04</b>	<b>2,553,688,933</b>
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	57.92	62.26	107.49	4.34	145,246,930	57.92	156,130,278	62.26	107.5	4.34	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	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	50	50	100	0	2,272,845,018	50	2,272,845,018	50	100	0	2,272,845,018
<b>1.10</b>	<b>-</b>	<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>18,394,782,106</b>	<b>39.08</b>	<b>57.5</b>	<b>147.12</b>	<b>18.42</b>	<b>7,189,046,721</b>	<b>39.08</b>	<b>7,496,409,923</b>	<b>40.75</b>	<b>104.28</b>	<b>1.67</b>	<b>10,898,372,183</b>
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	42.65	57.5	134.82	14.85	3,318,437,088	42.64	3,487,694,892	44.82	105.1	2.18	4,293,885,608
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	37.97	57.5	151.44	19.53	2,670,609,633	37.97	2,813,208,236	40	105.33	2.03	4,219,474,764
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	33.52	57.5	171.54	23.98	1,200,000,000	33.51	1,195,506,795	33.39	99.63	-0.12	2,385,011,811
Total				114,826,491,273	2361.53	2181.16	--	--	65,660,576,818	2033.53	54,026,070,588	1701.23	--	--	60,800,420,685
<b>Pencapaian</b> Belum di synchronize   Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28				-	<b>55.16</b>	<b>57.36</b>	<b>103.99</b>	<b>2.2</b>	<b>57.18</b>	<b>47.05</b>	<b>82.28</b>	<b>-10.13</b>	-	-	-

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

## APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Juni

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	1	1	2	9	8
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	0	7	3	6	8
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	4	16	17
Melebihi Target	1	0	2	1	7	5
<b>Total Data</b>		<b>1</b>		<b>10</b>		<b>38</b>
<b>Keterangan :</b> Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						