

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Agustus

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	74.24	73.11	98.47	-1.13	84,030,331,854	73.18	77,543,278,771	67.53	92.28	-5.65	37,283,212,502
1.1	-	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,326,606	100	95	95	-5	145,865,286	84.64	122,687,800	71.19	84.11	-13.45	49,638,806
1.1.1	APBD AWAL	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,844,786	100	95	95	-5	85,613,786	86.61	75,404,800	76.29	88.08	-10.32	23,439,986
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	60,251,500	82	47,283,000	64.35	78.48	-17.65	26,198,820
1.2	-	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,990,825,552	74.25	71.6	96.44	-2.65	37,745,890,481	74.02	36,360,513,818	71.31	96.33	-2.72	14,630,311,734
1.2.1	APBD AWAL	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,331,756,992	74.11	71.47	96.44	-2.64	37,298,218,792	74.1	35,974,339,818	71.47	96.44	-2.63	14,357,417,174
1.2.2	APBD AWAL	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273,930,000	63.45	56.15	88.49	-7.3	172,467,500	62.96	153,810,000	56.15	89.18	-6.81	120,120,000
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	192,697,189	75.17	149,857,000	58.46	77.77	-16.71	106,484,189
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	82,507,000	64.06	82,507,000	64.06	100	0	46,290,371
1.3	-	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	528,387,500	93.99	85.86	91.35	-8.13	496,617,000	93.99	453,695,059	85.86	91.36	-8.12	74,692,441
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	70.14	66.11	94.25	-4.03	74,617,000	70.14	70,336,600	66.11	94.26	-4.03	36,050,900
1.4	-	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556,582,587	25.41	23.83	93.8	-1.58	160,000,000	28.75	132,641,000	23.83	82.9	-4.92	423,941,587
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	35.78	33.56	93.8	-2.22	160,000,000	40.48	132,641,000	33.56	82.91	-6.92	262,641,587
1.5	-	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,496,041,854	88.97	87.9	98.79	-1.07	10,111,003,880	87.95	9,599,135,700	83.5	94.94	-4.45	1,896,906,154
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	62,067,835	83.33	36,704,900	49.28	59.14	-34.05	37,776,500
1.5.2	APBD AWAL	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	682,126,000	100	100	100	0	657,141,000	96.34	656,156,760	96.19	99.85	-0.15	25,969,240
1.5.3	APBD AWAL	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842,302,345	100	99.58	99.58	-0.42	825,953,995	98.06	817,469,800	97.05	98.97	-1.01	24,832,545
1.5.4	APBD AWAL	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,285,600	100	100	100	0	241,861,800	79.22	233,847,200	76.6	96.69	-2.62	71,438,400
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	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	67.23	64.13	95.39	-3.1	2,600,000,000	67.22	2,480,304,741	64.13	95.4	-3.09	1,387,562,518
1.6	-	4.01.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,811,852,599	98.7	29.61	30	-69.09	1,723,940,720	95.15	779,537,312	43.02	45.22	-52.12	1,032,315,287
1.6.1	APBD AWAL	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798,000,000	100	5	5	-95	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	96.6	28	28.99	-68.6	605,000,000	87.31	436,755,162	63.03	72.19	-24.28	256,156,717

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Agustus

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	94.25	94.25	-5.75	320,940,720	100	302,482,150	94.25	94.25	-5.75	18,458,570
1.7	-	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,495,904,164	91.18	88.32	96.86	-2.87	11,206,158,436	67.93	10,785,026,377	65.38	96.24	-2.55	5,710,877,787
1.7.1	APBD AWAL	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118,043,831	97.63	51.57	52.82	-46.06	94,088,436	79.71	60,870,580	51.57	64.7	-28.14	57,173,251
1.7.2	APBD AWAL	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,494,362,666	75.22	75.03	99.75	-0.19	2,628,000,000	75.21	2,621,841,096	75.03	99.76	-0.18	872,521,570
1.7.3	APBD AWAL	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,130,000	81.15	50.83	62.64	-30.32	624,070,000	78	406,744,550	50.83	65.17	-27.17	393,385,450
1.7.4	APBD AWAL	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,083,367,667	96.4	95	98.55	-1.4	7,860,000,000	65.05	7,695,570,151	63.69	97.91	-1.36	4,387,797,516
1.8	-	4.01.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,239,824,576	36.23	43.31	119.53	7.08	6,272,325,958	67.88	5,496,575,578	59.49	87.63	-8.4	3,743,248,998
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	90.69	58.38	64.37	-32.31	180,232,000	78.03	134,839,564	58.38	74.82	-19.65	96,142,436
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	69.42	67.51	97.25	-1.91	980,272,896	66.57	994,138,799	67.51	101.41	0.94	478,402,897
1.8.3	APBD AWAL	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	23,975,000	100	5	5	-95	23,975,000	100	11,500,000	47.97	47.97	-52.03	12,475,000
1.8.4	APBD AWAL	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,561,755	100	47.13	47.13	-52.87	206,561,755	100	97,346,120	47.13	47.13	-52.87	109,215,635
1.8.5	APBD AWAL	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,792,242,987	20.2	34.29	169.73	14.09	4,372,284,307	64.37	3,813,317,355	56.14	87.21	-8.23	2,978,925,632
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	509,000,000	99.12	445,433,740	86.74	87.51	-12.38	68,087,398
1.9	-	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,139,963,729	69.17	67.03	96.9	-2.15	3,554,783,864	69.16	3,444,989,256	67.02	96.91	-2.14	1,694,974,473
1.9.1	APBD AWAL	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,783,943	72.12	69.19	95.94	-2.93	180,834,090	72.11	173,509,732	69.19	95.95	-2.92	77,274,211
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	66.68	66.67	99.99	-0.01	3,030,460,024	66.67	3,030,460,024	66.67	100.01	0	1,515,230,012
1.10	-	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	18,394,782,106	68.57	76.25	111.2	7.68	12,613,746,229	68.57	10,368,476,871	56.37	82.2	-12.21	8,026,305,235
1.10.1	APBD AWAL	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7,781,580,500	68.39	76.25	111.49	7.86	5,322,437,088	68.4	4,618,753,315	59.35	86.77	-9.05	3,162,827,185
1.10.2	APBD AWAL	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7,032,683,000	66.41	76.25	114.82	9.84	4,670,609,633	66.41	3,961,275,126	56.33	84.82	-10.08	3,071,407,874
1.10.3	APBD AWAL	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3,580,518,606	73.2	76.25	104.17	3.05	2,620,699,508	73.19	1,788,448,430	49.95	68.24	-23.24	1,792,070,176
Total				114,826,491,273	3184.82	2634.16	--	--	84,030,331,854	3019.83	77,543,278,771	2351.08	--	--	37,283,212,502
Pencapaian				-	74.24	73.11	98.47	-1.13	73.18	67.53	92.28	-5.65	-	-	-
Belum di synchronize Terakhir synchronize pada 2023-10-06 13:49:28															

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO UMUM

APBD AWAL Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan
Realisasi sampai dengan bulan Agustus

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	1	3	9	17
Deviasi Antara 5% sampai 10%	1	1	7	2	3	7
Deviasi Dibawah -5%	0	0	0	5	22	13
Melebihi Target	0	0	2	0	4	1
Total Data		1		10		38
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						