

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

|       | 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     | -                               | 5.01.02         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                          | 502,121,128 | 100    | 0         | 0           | -100    | 502,140,453 | 100           | 374,233,991 | 74.53         | 74.53          | -25.47   | 127,887,137   |
| 1.1   | -                               | 5.01.02.2.01    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                       | 459,138,587 | 100    | 0         | 0           | -100    | 438,561,987 | 95.52         | 349,195,768 | 76.05         | 79.62          | -19.46   | 109,942,819   |
| 1.1.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 459,138,587 | 100    | 0         | 0           | -100    | 438,561,987 | 95.52         | 349,195,768 | 76.05         | 79.62          | -19.47   | 109,942,819   |
| 1.2   | -                               | 5.01.02.2.02    | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 18,376,336  | 100    | 0         | 0           | -100    | 31,529,011  | 171.57        | 12,161,530  | 66.18         | 38.57          | -105.39  | 6,214,806     |
| 1.2.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                 | 15,179,036  | 100    | 0         | 0           | -100    | 19,080,711  | 125.7         | 11,384,530  | 75            | 59.66          | -50.7    | 3,794,506     |
| 1.2.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                      | 3,197,300   | 100    | 0         | 0           | -100    | 12,448,300  | 389.34        | 777,000     | 24.3          | 6.24           | -365.04  | 2,420,300     |
| 1.3   | -                               | 5.01.02.2.03    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | 24,606,205  | 100    | 0         | 0           | -100    | 32,049,455  | 130.25        | 12,876,693  | 52.33         | 40.18          | -77.92   | 11,729,512    |
| 1.3.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | 24,606,205  | 100    | 0         | 0           | -100    | 32,049,455  | 130.25        | 12,876,693  | 52.33         | 40.18          | -77.92   | 11,729,512    |
| 2     | -                               | 5.01.03         | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | 309,460,244 | 100    | 0         | 0           | -100    | 309,460,244 | 100           | 183,582,010 | 59.32         | 59.32          | -40.68   | 125,878,234   |
| 2.1   | -                               | 5.01.03.2.01    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 128,574,580 | 100    | 0         | 0           | -100    | 128,574,580 | 100           | 92,774,827  | 72.16         | 72.16          | -27.84   | 35,799,753    |
| 2.1.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 17,532,034  | 100    | 0         | 0           | -100    | 17,532,034  | 100           | 12,818,831  | 73.12         | 73.12          | -26.88   | 4,713,203     |
| 2.1.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 6,269,550   | 100    | 0         | 0           | -100    | 6,269,550   | 100           | 4,496,270   | 71.72         | 71.72          | -28.28   | 1,773,280     |
| 2.1.3 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 6,775,820   | 100    | 0         | 0           | -100    | 6,775,820   | 100           | 5,331,500   | 78.68         | 78.68          | -21.32   | 1,444,320     |
| 2.1.4 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 10,669,621  | 100    | 0         | 0           | -100    | 10,669,621  | 100           | 7,171,500   | 67.21         | 67.21          | -32.79   | 3,498,121     |
| 2.1.5 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 14,432,544  | 100    | 0         | 0           | -100    | 14,432,544  | 100           | 11,884,541  | 82.35         | 82.35          | -17.65   | 2,548,003     |
| 2.1.6 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 3,663,900   | 100    | 0         | 0           | -100    | 3,663,900   | 100           | 2,057,024   | 56.14         | 56.14          | -43.86   | 1,606,876     |
| 2.1.7 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10,775,750  | 100    | 0         | 0           | -100    | 10,775,750  | 100           | 10,766,426  | 99.91         | 99.91          | -0.09    | 9,324         |
| 2.1.8 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 58,455,361  | 100    | 0         | 0           | -100    | 58,455,361  | 100           | 38,248,735  | 65.43         | 65.43          | -34.57   | 20,206,626    |

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

|       | 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       |
| 2.2   | -                               | 5.01.03.2.02    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                | 54,118,032  | 100    | 0         | 0           | -100        | 54,118,032  | 100           | 15,156,678  | 28.01         | 28.01          | -71.99      | 38,961,354    |
| 2.2.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             | 8,392,316   | 100    | 0         | 0           | -100        | 8,392,316   | 100           | 2,164,468   | 25.79         | 25.79          | -74.21      | 6,227,848     |
| 2.2.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | 4,764,825   | 100    | 0         | 0           | -100        | 4,764,825   | 100           | 2,663,410   | 55.9          | 55.9           | -44.1       | 2,101,415     |
| 2.2.3 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 7,110,000   | 100    | 0         | 0           | -100        | 7,110,000   | 100           | 1,000,000   | 14.06         | 14.06          | -85.94      | 6,110,000     |
| 2.2.4 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | 7,467,775   | 100    | 0         | 0           | -100        | 7,467,775   | 100           | 1,451,175   | 19.43         | 19.43          | -80.57      | 6,016,600     |
| 2.2.5 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | 8,062,316   | 100    | 0         | 0           | -100        | 8,062,316   | 100           | 3,966,750   | 49.2          | 49.2           | -50.8       | 4,095,566     |
| 2.2.6 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 4,171,425   | 100    | 0         | 0           | -100        | 4,171,425   | 100           | 1,282,000   | 30.73         | 30.73          | -69.27      | 2,889,425     |
| 2.2.7 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 7,110,000   | 100    | 0         | 0           | -100        | 7,110,000   | 100           | 972,750     | 13.68         | 13.68          | -86.32      | 6,137,250     |
| 2.2.8 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 7,039,375   | 100    | 0         | 0           | -100        | 7,039,375   | 100           | 1,656,125   | 23.53         | 23.53          | -76.47      | 5,383,250     |
| 2.3   | -                               | 5.01.03.2.03    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | 126,767,632 | 100    | 0         | 0           | -100        | 126,767,632 | 100           | 75,650,505  | 59.68         | 59.68          | -40.32      | 51,117,127    |
| 2.3.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 86,249,916  | 100    | 0         | 0           | -100        | 86,249,916  | 100           | 58,401,934  | 67.71         | 67.71          | -32.29      | 27,847,982    |
| 2.3.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 2,851,425   | 100    | 0         | 0           | -100        | 2,851,425   | 100           | 1,170,700   | 41.06         | 41.06          | -58.94      | 1,680,725     |
| 2.3.3 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 7,110,000   | 100    | 0         | 0           | -100        | 7,110,000   | 100           | 2,330,000   | 32.77         | 32.77          | -67.23      | 4,780,000     |
| 2.3.4 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 16,208,575  | 100    | 0         | 0           | -100        | 16,208,575  | 100           | 9,410,238   | 58.06         | 58.06          | -41.94      | 6,798,337     |
| 2.3.5 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 4,756,416   | 100    | 0         | 0           | -100        | 4,756,416   | 100           | 2,513,673   | 52.85         | 52.85          | -47.15      | 2,242,743     |
| 2.3.6 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 2,418,525   | 100    | 0         | 0           | -100        | 2,418,525   | 100           | 1,183,960   | 48.95         | 48.95          | -51.05      | 1,234,565     |
| 2.3.7 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 3,660,000   | 100    | 0         | 0           | -100        | 3,660,000   | 100           | 0           | 0             | 0              | -100        | 3,660,000     |

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

|       | 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       |
| 2.3.8 | APBD Pergeseran                 | 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 3,512,775     | 100    | 0         | 0           | -100    | 3,512,775     | 100           | 640,000       | 18.22         | 18.22          | -81.78   | 2,872,775     |
| 3     | -                               | 5.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | 5,730,062,764 | 99.92  | 0         | 0           | -99.92  | 6,730,169,180 | 117.45        | 4,153,834,194 | 72.49         | 61.72          | -44.96   | 1,576,228,570 |
| 3.1   | -                               | 5.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 52,321,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 52,321,000    | 100           | 39,529,800    | 75.55         | 75.55          | -24.45   | 12,791,200    |
| 3.1.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 39,599,600    | 100    | 0         | 0           | -100    | 39,599,600    | 100           | 29,904,925    | 75.52         | 75.52          | -24.48   | 9,694,675     |
| 3.1.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 12,721,400    | 100    | 0         | 0           | -100    | 12,721,400    | 100           | 9,624,875     | 75.66         | 75.66          | -24.34   | 3,096,525     |
| 3.2   | -                               | 5.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | 4,611,438,711 | 99.9   | 0         | 0           | -99.9   | 5,613,556,127 | 121.73        | 3,463,886,832 | 75.12         | 61.71          | -46.62   | 1,147,551,879 |
| 3.2.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 4,496,985,711 | 99.9   | 0         | 0           | -99.9   | 5,499,103,127 | 122.28        | 3,386,245,008 | 75.3          | 61.58          | -46.98   | 1,110,740,703 |
| 3.2.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 114,453,000   | 100    | 0         | 0           | -100    | 114,453,000   | 100           | 77,641,824    | 67.84         | 67.84          | -32.16   | 36,811,176    |
| 3.3   | -                               | 5.01.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                           | 11,290,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 66,105,000    | 585.52        | 4,435,500     | 39.29         | 6.71           | -546.23  | 6,854,500     |
| 3.3.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                       | 11,290,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 66,105,000    | 585.52        | 4,435,500     | 39.29         | 6.71           | -546.23  | 6,854,500     |
| 3.4   | -                               | 5.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | 271,444,653   | 100    | 0         | 0           | -100    | 241,931,153   | 89.13         | 176,815,650   | 65.14         | 73.09          | -23.99   | 94,629,003    |
| 3.4.1 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    | 13,844,564    | 100    | 0         | 0           | -100    | 32,344,564    | 233.63        | 11,901,370    | 85.96         | 36.79          | -147.67  | 1,943,194     |
| 3.4.2 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    | 29,779,663    | 100    | 0         | 0           | -100    | 29,779,663    | 100           | 29,754,115    | 99.91         | 99.91          | -0.09    | 25,548        |
| 3.4.3 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                             | 38,854,826    | 100    | 0         | 0           | -100    | 14,351,326    | 36.94         | 12,269,250    | 31.58         | 85.5           | -5.36    | 26,585,576    |
| 3.4.4 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                            | 6,800,000     | 100    | 0         | 0           | -100    | 8,600,000     | 126.47        | 1,200,000     | 17.65         | 13.96          | -108.82  | 5,600,000     |
| 3.4.5 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 25,350,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 23,350,000    | 92.11         | 12,254,860    | 48.34         | 52.48          | -43.77   | 13,095,140    |
| 3.4.6 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 145,585,000   | 100    | 0         | 0           | -100    | 122,275,000   | 83.99         | 101,691,554   | 69.85         | 83.17          | -14.14   | 43,893,446    |
| 3.4.7 | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | 11,230,600    | 100    | 0         | 0           | -100    | 11,230,600    | 100           | 7,744,501     | 68.96         | 68.96          | -31.04   | 3,486,099     |
| 3.5   | -                               | 5.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                    | 124,049,200   | 100    | 0         | 0           | -100    | 101,268,700   | 81.64         | 23,467,500    | 18.92         | 23.17          | -62.72   | 100,581,700   |

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

|                                                                                    | 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       |
| 3.5.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 31,080,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 31,080,000    | 100           | 0             | 0             | 0              | -100     | 31,080,000    |
| 3.5.2                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 92,969,200    | 100    | 0         | 0           | -100    | 70,188,700    | 75.5          | 23,467,500    | 25.24         | 33.43          | -50.26   | 69,501,700    |
| 3.6                                                                                | -                               | 5.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 443,117,200   | 100    | 0         | 0           | -100    | 443,117,200   | 100           | 292,344,937   | 65.97         | 65.97          | -34.03   | 150,772,263   |
| 3.6.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 100,300,000   | 100    | 0         | 0           | -100    | 100,300,000   | 100           | 62,166,699    | 61.98         | 61.98          | -38.02   | 38,133,301    |
| 3.6.2                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 342,817,200   | 100    | 0         | 0           | -100    | 342,817,200   | 100           | 230,178,238   | 67.14         | 67.14          | -32.86   | 112,638,962   |
| 3.7                                                                                | -                               | 5.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 216,402,000   | 100    | 0         | 0           | -100    | 211,870,000   | 97.91         | 153,353,975   | 70.87         | 72.38          | -27.04   | 63,048,025    |
| 3.7.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62,840,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 62,840,000    | 100           | 53,896,671    | 85.77         | 85.77          | -14.23   | 8,943,329     |
| 3.7.2                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 92,700,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 92,700,000    | 100           | 66,089,554    | 71.29         | 71.29          | -28.71   | 26,610,446    |
| 3.7.3                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 0             | 0      | 0         | 0           | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0             |
| 3.7.4                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 39,250,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 22,250,000    | 56.69         | 15,320,000    | 39.03         | 68.85          | -17.66   | 23,930,000    |
| 3.7.5                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 21,612,000    | 100    | 0         | 0           | -100    | 34,080,000    | 157.69        | 18,047,750    | 83.51         | 52.96          | -74.18   | 3,564,250     |
| 4                                                                                  | -                               | 5.05.02         | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                          | 200,000,180   | 100    | 0         | 0           | -100    | 200,000,180   | 100           | 92,666,834    | 46.33         | 46.33          | -53.67   | 107,333,346   |
| 4.1                                                                                | -                               | 5.05.02.2.01    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                            | 150,150,840   | 100    | 0         | 0           | -100    | 150,150,840   | 100           | 62,838,962    | 41.85         | 41.85          | -58.15   | 87,311,878    |
| 4.1.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                          | 150,150,840   | 100    | 0         | 0           | -100    | 150,150,840   | 100           | 62,838,962    | 41.85         | 41.85          | -58.15   | 87,311,878    |
| 4.2                                                                                | -                               | 5.05.02.2.03    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                          | 0             | 0      | 0         | NAN         | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | NAN            | 0        | 0             |
| 4.2.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.05.02.2.03.12 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                           | 0             | 0      | 0         | 0           | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0             |
| 4.3                                                                                | -                               | 5.05.02.2.04    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                  | 49,849,340    | 100    | 0         | 0           | -100    | 49,849,340    | 100           | 29,827,872    | 59.84         | 59.84          | -40.16   | 20,021,468    |
| 4.3.1                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                          | 49,849,340    | 100    | 0         | 0           | -100    | 49,849,340    | 100           | 29,827,872    | 59.84         | 59.84          | -40.16   | 20,021,468    |
| 4.3.2                                                                              | APBD Pergeseran                 | 5.05.02.2.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                  | 0             | 0      | 0         | 0           | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0             |
| Total                                                                              |                                 |                 |                                                                                                                     | 6,741,644,316 | 5099.9 | 0         | --          | --      | 9,191,795,057 | 5911.62       | 4,804,317,029 | 2665.69       | --             | --       | 1,937,327,287 |
| Pencapaian<br>Belum di synchronize   Terakhir synchronize pada 2025-10-21 02:00:18 |                                 |                 |                                                                                                                     | -             | 67.69  | 0         | 0           | -67.69  | 136.34        |               | 71.26         |               | 52.27          | -65.08   | -             |

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

| Statistika Data              |         |          |          |          |              |          |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Keterangan                   | Program |          | Kegiatan |          | Sub Kegiatan |          |
|                              | Fisik   | Keuangan | Fisik    | Keuangan | Fisik        | Keuangan |
| Deviasi Diatas -10%          | 4       | 4        | 15       | 15       | 50           | 47       |
| Deviasi Antara 5% sampai 10% | 0       | 0        | 1        | 0        | 0            | 1        |
| Deviasi Dibawah -5%          | 0       | 0        | 0        | 1        | 3            | 5        |
| Melebihi Target              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        |
| Total Data                   | 4       |          | 16       |          | 53           |          |
| Keterangan :                 |         |          |          |          |              |          |
| Ttb : Tertimbang             |         |          |          |          |              |          |
| PT : Pagu Total              |         |          |          |          |              |          |