

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB TAHUN 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Kode dan Nama Urusan : 4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
Kode dan Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi
Bulan : Oktober 2023

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ REKENING					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	Realisasi Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
								S/D Bulan Lalu			Bulan ini			S/D Bulan ini			
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	316,302,840	28.77	220,604,172	69.74	69.74	36,951,615	11.68	11.68	257,555,787	81.43	81.43	58,747,053
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	10,430,600	80.64	80.64	2,503,200	19.35	19.35	12,933,800	99.99	99.99	1,200
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,235,000	9.55	988,000	80.00	80.00	247,000	20.00	20.00	1,235,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,295,000	25.47	2,819,600	85.57	85.57	475,200	14.42	14.42	3,294,800	99.99	99.99	200
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,460,000	11.29	786,000	53.84	53.84	674,000	46.16	46.16	1,460,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,292,500	9.99	1,291,500	99.92	99.92	-	0.00	0.00	1,291,500	99.92	99.92	1,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,042,500	8.06	235,500	22.59	22.59	807,000	77.41	77.41	1,042,500	100.00	100.00	-
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,460,000	19.02	2,310,000	-	0.00	150,000	0.00	0.00	2,460,000	0.00	0.00	-
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,150,000	16.62	2,000,000	-	0.00	150,000	0.00	0.00	2,150,000	0.00	0.00	-
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,716,800	20.46	44,688,100	62.31	62.31	9,773,700	15.10	15.10	54,461,800	84.15	84.15	10,255,000
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	34,152,500	56.91	56.91	8,605,000	16.23	16.23	42,757,500	80.66	80.66	10,255,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.49	2,140,000	94.69	94.69	120,000	5.31	5.31	2,260,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,327,500	8.23	5,327,500	100.00	100.00	-	0.00	0.00	5,327,500	100.00	100.00	-
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,613,900	2.49	967,200	59.93	59.93	646,700	40.07	40.07	1,613,900	100.00	100.00	-
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,502,900	3.87	2,100,900	-	0.00	402,000	0.00	0.00	2,502,900	0.00	0.00	-
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,102,500	3.51	3,583,500	87.35	87.35	519,000	4.67	4.67	4,102,500	36.95	36.95	7,000,000
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	11.38	1,045,000	82.67	82.67	219,000	17.33	17.33	1,264,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,577,500	14.21	1,277,500	80.98	80.98	300,000	19.02	19.02	1,577,500	100.00	100.00	-
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,261,000	74.41	1,261,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	1,261,000	15.26	15.26	7,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	118,340,540	69.87	69.87	20,815,715	12.29	12.29	139,156,255	82.16	82.16	30,218,685
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,611,440	4.49	7,611,440	85.89	85.89	-	0.00	0.00	7,611,440	100.00	100.00	-
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,089,500	11.86	8,430,000	41.96	41.96	3,500,000	17.42	17.42	11,930,000	59.38	59.38	8,159,500
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	600,000	47.62	47.62	300,000	23.81	8.33	900,000	71.43	71.43	360,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	8,695,500	46.38	46.38	4,509,777	24.05	24.05	13,205,277	70.43	70.43	5,544,723
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	93,003,600	77.24	77.24	12,505,938	10.28	10.28	105,509,538	86.72	86.72	16,154,462
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	28,482,432	91.16	100.00	-	0.00	0.00	28,482,432	91.16	100.00	2,761,168
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,243,600	100.00	28,482,432	91.16	100.00	-	0.00	0.00	28,482,432	91.16	100.00	2,761,168
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,920,000	0.61	239,000	12.45	12.45	-	0.00	0.00	239,000	12.45	12.45	1,681,000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ REKENING					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	Realisasi Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
								S/D Bulan Lalu			Bulan ini			S/D Bulan ini			
								Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	239,000	12.45	12.45	-	0.00	0.00	239,000	12.45	12.45	1,681,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,010,000	7.91	14,840,000	59.34	59.34	3,340,000	13.35	13.35	18,180,000	72.69	72.69	6,830,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	14,840,000	59.34	59.34	3,340,000	13.35	13.35	18,180,000	72.69	72.69	6,830,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	611,349,419	80.13	80.13	56,814,800	7.26	7.26	668,164,219	85.34	85.34	114,822,081
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	270,568,944	95.50	95.50	-	0.00	0.00	270,568,944	95.50	95.50	12,738,356
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	116,428,682	97.48	97.48	-	0.00	0.00	116,428,682	97.48	97.48	3,007,018
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	44,335,400	99.77	99.10	-	0.00	0.00	44,335,400	99.77	99.10	100,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	109,804,862	91.94	92.48	-	0.00	0.00	109,804,862	91.94	92.48	9,630,938
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	340,780,475	71.04	71.04	56,814,800	11.37	11.37	397,595,275	79.57	79.57	102,083,725
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	60,848,347	87.63	87.63	23,114,800	17.23	17.23	83,963,147	62.57	62.57	50,220,706
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	82,931,440	47.80	47.80	29,200,000	23.78	23.78	112,131,440	91.33	91.33	10,638,407
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	23,335,800	57.78	57.78	-	0.00	0.00	23,335,800	88.55	88.55	3,017,900
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	20.90	97,673,047	93.52	93.52	-	0.00	0.00	97,673,047	93.52	93.52	6,762,753
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	111,935,800	22.40	75,991,841	82.66	82.66	4,500,000	4.02	4.02	80,491,841	71.91	71.91	31,443,959
					Jumlah	1,099,289,140	100	831,953,591	77.08	77.08	93,766,415	8.53	8.53	925,720,006	84.21	84.21	173,569,134
					Jenis Belanja	1,099,289,140	100	831,953,591	77.08	77.08	93,766,415	8.53	8.53	925,720,006	84.21	84.21	173,569,134
					- Belanja Operasi	1,068,045,540	97	803,471,159	76.66	77.08	93,766,415	8.78	8.78	897,237,574	84.01	84.21	170,807,966
					- Belanja Modal	31,243,600	3	28,482,432	91.16	100.00	-	0.00	0.00	28,482,432	91.16	100.00	2,761,168
					- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
					Belanja Transfer	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
					Belanja Biro Organisasi	1,099,289,140		831,953,591	77.08	77.08	93,766,415	8.53	8.53	925,720,006	84.21	84.21	173,569,134

Mataram, 31 Oktober 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

Dr. Nursalim, S.sos.MM
NIP. 19731231 1994021009