

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 : November 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	257,555,787	81.43	81.43	32,173,114	10.17	10.17	289,728,901	91.60	91.60	26,573,939
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	12,933,800	99.99	99.99	-	0.00	0.00	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	1,235,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	1,235,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,295,000	25.47	3,294,800	99.99	99.99	-	0.00	0.00	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	1,460,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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	1,042,500	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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	2,460,000	-	-	-	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	2,150,000	-	-	-	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	54,461,800	84.15	84.15	885,000	1.37	1.37	55,346,800	85.52	85.52	9,370,000
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	42,757,500	80.66	80.66	885,000	1.67	1.67	43,642,500	82.32	82.32	9,370,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.49	2,260,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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/Triwulan/ Semesteran SKPD	1,613,900	2.49	1,613,900	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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	2,502,900	-	-	-	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	4,102,500	36.95	36.95	5,600,000	50.44	50.44	9,702,500	87.39	87.39	1,400,000
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	11.38	1,264,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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	1,577,500	100.00	100.00	-	0.00	0.00	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	15.26	15.26	5,600,000	67.79	67.79	6,861,000	83.05	83.05	1,400,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	139,156,255	82.16	82.16	19,378,114	11.44	11.44	158,534,369	93.60	93.60	10,840,571
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

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	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,611,440	4.49	7,611,440	100.00	100.00	-	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	11,930,000	59.38	59.38	6,369,000	31.70	31.70	18,299,000	91.09	91.09	1,790,500
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	900,000	71.43	71.43	-	0.00	8.33	900,000	71.43	71.43	360,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	13,205,277	70.43	70.43	3,159,000	16.85	16.85	16,364,277	87.28	87.28	2,385,723
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	105,509,538	86.72	86.72	9,850,114	8.10	8.10	115,359,652	94.82	94.82	6,304,348
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
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	18,180,000	72.69	72.69	6,310,000	25.23	25.23	24,490,000	97.92	97.92	520,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	18,180,000	72.69	72.69	6,310,000	25.23	25.23	24,490,000	97.92	97.92	520,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	668,164,219	85.34	85.34	57,264,481	7.31	7.31	725,428,700	92.65	92.65	57,557,600
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	270,568,944	95.50	95.50	10,155,000	3.58	3.58	280,723,944	99.09	99.09	2,583,356
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	116,428,682	97.48	97.48	2,395,000	2.01	2.01	118,823,682	99.49	99.49	612,018
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	7,760,000	6.50	6.50	117,564,862	98.43	92.48	1,870,938
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	397,595,275	79.57	79.57	47,109,481	9.43	9.43	444,704,756	89.00	89.00	54,974,244
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	83,963,147	62.57	62.57	36,184,281	26.97	26.97	120,147,428	89.54	89.54	14,036,425
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	112,131,440	91.33	91.33	1,835,200	1.49	1.49	113,966,640	92.83	92.83	8,803,207
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	23,335,800	88.55	88.55	900,000	3.42	3.42	24,235,800	91.96	91.96	2,117,900
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	20.90	97,673,047	93.52	93.52	300,000	0.29	0.29	97,973,047	93.81	93.81	6,462,753
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	111,935,800	22.40	80,491,841	71.91	71.91	7,890,000	7.05	7.05	88,381,841	78.96	78.96	23,553,959
					Jumlah	1,099,289,140	100	925,720,006	84.21	84.21	89,437,595	8.14	8.14	1,015,157,601	92.35	92.35	84,131,539
					Jenis Belanja	1,099,289,140	100	925,720,006	84.21	84.21	89,437,595	8.14	8.14	1,015,157,601	92.35	92.35	84,131,539
					- Belanja Operasi	1,068,045,540	97	897,237,574	84.01	84.21	89,437,595	8.37	8.37	986,675,169	92.38	92.35	81,370,371
					- 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	-
					Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
					Belanja Biro Organisasi	1,099,289,140		925,720,006	84.21	84.21	89,437,595	8.14	8.14	1,015,157,601	92.35	92.35	84,131,539

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

Mataram, 30 November 2023

**KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB**

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