

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 : Desember 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	289,728,901	91.60	91.60	22,047,349	6.97	6.97	311,776,250	98.57	98.57	4,526,590
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	100.00	100.00	-	0.00	0.00	2,460,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,150,000	16.62	2,150,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	2,150,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,716,800	20.46	55,346,800	85.52	85.52	9,370,000	14.48	14.48	64,716,800	100.00	100.00	-
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	43,642,500	82.32	82.32	9,370,000	17.68	17.68	53,012,500	100.00	100.00	-
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/Triwulanan/ 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	9,702,500	87.39	87.39	1,400,000	12.61	12.61	11,102,500	100.00	100.00	-
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	-

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	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,261,000	74.41	6,861,000	83.05	83.05	1,400,000	16.95	16.95	8,261,000	100.00	100.00	-	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	158,534,369	93.60	93.60	10,774,349	6.36	6.36	169,308,718	99.96	99.96	66,222	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	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	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	18,299,000	91.09	91.09	1,790,400	8.91	8.91	20,089,400	100.00	100.00	100	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	900,000	71.43	71.43	300,000	23.81	8.33	1,200,000	95.24	95.24	60,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	16,364,277	87.28	87.28	2,380,000	12.69	12.69	18,744,277	99.97	99.97	5,723	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	115,359,652	94.82	94.82	6,303,949	5.18	5.18	121,663,601	100.00	100.00	399	
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	53,000	2.76	2.76	292,000	15.21	15.21	1,628,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	239,000	12.45	12.45	53,000	2.76	2.76	292,000	15.21	15.21	1,628,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,010,000	7.91	24,490,000	97.92	97.92	450,000	1.80	1.80	24,940,000	99.72	99.72	70,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	24,490,000	97.92	97.92	450,000	1.80	1.80	24,940,000	99.72	99.72	70,000	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	725,428,700	92.65	92.65	52,303,500	6.68	6.68	777,732,200	99.33	99.33	5,254,100	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	280,723,944	99.09	99.09	2,272,000	0.80	0.80	282,995,944	99.89	99.89	311,356	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	118,823,682	99.49	99.49	480,000	0.40	0.40	119,303,682	99.89	99.89	132,018	
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	117,564,862	98.43	92.48	1,792,000	1.50	1.50	119,356,862	99.93	92.48	78,938	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	444,704,756	89.00	89.00	50,031,500	10.01	10.01	494,736,256	99.01	99.01	4,942,744	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	120,147,428	89.54	89.54	13,632,000	10.16	10.16	133,779,428	99.70	99.70	404,425	
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	113,966,640	92.83	92.83	4,956,000	4.04	4.04	118,922,640	96.87	96.87	3,847,207	
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	24,235,800	91.96	91.96	1,720,000	6.53	6.53	25,955,800	98.49	98.49	397,900	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	20.90	97,973,047	93.81	93.81	6,216,000	5.95	5.95	104,189,047	99.76	99.76	246,753	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	111,935,800	22.40	88,381,841	78.96	78.96	23,507,500	21.00	21.00	111,889,341	99.96	99.96	46,459	
					Jumlah	1,099,289,140	100	1,015,157,601	92.35	92.35	74,350,849	6.76	6.76	1,089,508,450	99.11	99.11	9,780,690	
Jenis Belanja						1,099,289,140	100	1,015,157,601	92.35	92.35	74,350,849	6.76	6.76	1,089,508,450	99.11	99.11	9,780,690	

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
	- Belanja Operasi	1,068,045,540	97	986,675,169	92.38	92.35	74,350,849	6.96	6.96	1,061,026,018	99.34	99.11	7,019,522
	- 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		1,015,157,601	92.35	92.35	74,350,849	6.76	6.76	1,089,508,450	99.11	99.11	9,780,690

Mataram, 31 Desember 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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