

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB TAHUN 2025

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
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 : April 2024

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	257.289.240	18,00	59.653.664	23,19	23,19	7.505.000	2,92	2,92	67.158.664	26,10	26,10	190.130.576
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.785.000	4,19	2.611.400	24,21	24,21	-	0,00	0,00	2.611.400	24,21	24,21	8.173.600
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.235.000	11,45	1.025.600	83,04	83,04	-	0,00	0,00	1.025.600	83,04	83,04	209.400
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.295.000	30,55	359.800	10,92	10,92	-	0,00	0,00	359.800	10,92	10,92	2.935.200
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.460.000	13,54	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.460.000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.292.500	11,98	517.000	40,00	40,00	-	0,00	0,00	517.000	40,00	40,00	775.500
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.042.500	9,67	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.042.500
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.460.000	22,81	709.000	28,82	28,82	-	0,00	0,00	709.000	28,82	28,82	1.751.000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.993.900	14,38	5.909.200	15,97	15,97	-	0,00	0,00	5.909.200	15,97	15,97	31.084.700
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.792.500	75,13	5.068.400	18,24	18,24	-	0,00	0,00	5.068.400	18,24	18,24	22.724.100
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.260.000	6,11	840.800	37,20	37,20	-	0,00	0,00	840.800	37,20	37,20	1.419.200
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.327.500	14,40	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.327.500
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.613.900	4,36	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.613.900
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.066.500	5,08	2.850.600	21,82	21,82	700.000	5,36	5,36	3.550.600	27,17	27,17	9.515.900

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	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.264.000	9,67	260.000	20,57	20,57	-	0,00	0,00	260.000	20,57	20,57	1.004.000
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.577.500	12,07	631.000	40,00	40,00	-	0,00	0,00	631.000	40,00	40,00	946.500
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.225.000	78,25	1.959.600	19,16	19,16	700.000	6,85	6,85	2.659.600	26,01	26,01	7.565.400
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.513.840	65,88	44.782.464	116,32	116,32	3.335.000	1,97	1,97	48.117.464	28,39	28,39	121.396.376
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	13.051.440	7,70	4.119.140	31,56	31,56	-	0,00	0,00	4.119.140	31,56	31,56	8.932.300
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.499.800	16,22	6.660.000	24,22	24,22	-	0,00	0,00	6.660.000	24,22	24,22	20.839.800
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.260.000	0,74	200.000	15,87	15,87	-	0,00	8,33	200.000	15,87	15,87	1.060.000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	16,52	4.191.000	14,97	14,97	1.335.000	4,77	4,77	5.526.000	19,74	19,74	22.474.000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.702.600	58,82	29.612.324	29,70	29,70	2.000.000	2,01	2,01	31.612.324	31,71	31,71	68.090.276
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	-	-	68,9	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,00	-	-	68,9	-	0,00	0,00	-	0,00		-
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.920.000	0,75	35.000	1,82	1,82	-	0,00	0,00	35.000	1,82	1,82	1.885.000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	100,00	35.000	1,82	1,82	-	0,00	0,00	35.000	1,82	1,82	1.885.000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.010.000	9,72	3.465.000	13,85	13,85	3.470.000	13,87	13,87	6.935.000	27,73	27,73	18.075.000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.010.000	100,00	3.465.000	13,85	13,85	3.470.000	13,87	13,87	6.935.000	27,73	27,73	18.075.000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.171.742.900	82,00	110.135.410	9,40	20,56	22.445.000	1,92	1,92	132.580.410	11,31	11,31	1.039.162.490
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	374.868.000	31,99	47.733.510	12,73	12,73	18.500.000	4,94	4,94	66.233.510	17,67	17,67	308.634.490
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	131.818.000	35,16	16.504.782	12,52	17,60	6.050.000	4,59	4,59	22.554.782	17,11	17,11	109.263.218
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	25.000.000	6,67	1.396.700	5,59	5,59	-	0,00	0,00	1.396.700	5,59	5,59	23.603.300
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	218.050.000	58,17	29.832.028	13,68	13,68	12.450.000	5,71	5,71	42.282.028	19,39	19,39	175.767.972
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	796.874.900	68,01	62.401.900	7,83	7,83	3.945.000	0,50	0,50	66.346.900	8,33	8,33	730.528.000
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	107.467.200	13,49	1.048.400	0,98	0,98	2.000.000	1,86	1,86	3.048.400	2,84	2,84	104.418.800

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	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	276.963.300	34,76	7.249.000	2,62	2,62	-	0,00	0,00	7.249.000	2,62	2,62	269.714.300
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	25.344.400	3,18	-	-	-	1.000.000	3,95	3,95	1.000.000	3,95	3,95	24.344.400
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	197.700.000	24,81	48.099.000	24,33	25,34	570.000	0,29	0,29	48.669.000	24,62	24,62	149.031.000
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	189.400.000	23,77	6.005.500	3,17	3,17	375.000	0,20	0,20	6.380.500	3,37	3,37	183.019.500
					Jumlah	1.429.032.140	100	169.789.074	11,88	36,02	29.950.000	2,10	2,10	199.739.074	13,98	13,98	1.229.293.066
					Jenis Belanja	1.429.032.140	100	169.789.074	11,88	36,02	29.950.000	2,10	2,10	199.739.074	13,98	13,98	1.229.293.066
					- Belanja Operasi	1.429.032.140	100	169.789.074	11,88	36,02	29.950.000	2,10	2,10	199.739.074	13,98	13,98	1.229.293.066
					- Belanja Modal	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
					- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
					Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
					Belanja Biro Organisasi	1.429.032.140		169.789.074	11,88	36,02	29.950.000	2,10	2,10	199.739.074	13,98	13,98	1.229.293.066

Mataram, 30 April 2024
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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