

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 : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Bulan : Mei 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	29.31	89,982,623	28.45	28.45	34,376,000	10.87	10.87	124,358,623	39.32	39.32	191,944,217
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	4,707,800	36.40	36.40	1,021,500	7.90	7.90	5,729,300	44.29	44.29	7,205,700
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,235,000	9.55	617,500	50.00	50.00	-	0.00	0.00	617,500	50.00	52.89	617,500
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,295,000	25.47	1,793,800	54.44	54.44	-	0.00	0.00	1,793,800	54.44	54.44	1,501,200
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,460,000	11.29	-	0.00	0.00	786,000	53.84	53.84	786,000	53.84	53.84	674,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,292,500	9.99	685,500	53.04	53.04	-	0.00	0.00	685,500	53.04	53.04	607,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,042,500	8.06	-	0.00	0.00	235,500	22.59	22.59	235,500	22.59	22.59	807,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,460,000	19.02	1,161,000	47.20	47.20	-	0.00	0.00	1,161,000	47.20	47.20	1,299,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,150,000	16.62	450,000	20.93	20.93	-	0.00	0.00	450,000	20.93	20.93	1,700,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,716,800	22.67	17,908,600	24.97	24.97	3,885,000	5.42	5.42	21,793,600	30.39	30.39	49,923,200
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,012,500	83.68	13,812,500	23.02	23.02	885,000	1.47	1.47	14,697,500	24.49	24.49	45,315,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.15	992,500	43.92	43.92	-	0.00	0.00	992,500	43.92	43.92	1,267,500
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,327,500	7.43	946,500	17.77	17.77	3,000,000	56.31	56.31	3,946,500	74.08	74.08	1,381,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,613,900	2.25	967,200	59.93	59.93	-	0.00	0.00	967,200	59.93	59.93	646,700
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,502,900	3.49	1,189,900	47.54	47.54	-	0.00	0.00	1,189,900	47.54	47.54	1,313,000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,102,500	1.30	2,337,000	56.97	56.97	-	0.00	0.00	2,337,000	56.97	56.97	1,765,500
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	30.81	1,045,000	82.67	82.67	-	0.00	0.00	1,045,000	82.67	82.67	219,000
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,577,500	38.45	571,000	36.20	36.20	-	0.00	0.00	571,000	36.20	36.20	1,006,500
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,261,000	30.74	721,000	57.18	57.18	-	0.00	0.00	721,000	57.18	57.18	540,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	63,779,223	37.66	37.66	6,829,500	4.03	4.03	70,608,723	41.69	41.69	98,766,217

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	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
4	01	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,861,440	5.23	4,232,920	47.77	47.77	-	0.00	0.00	4,232,920	47.77	47.77	4,628,520
4	01	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,089,500	11.86	2,015,000	10.03	10.03	2,915,000	14.51	14.51	4,930,000	24.54	24.54	15,159,500
4	01	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	100,000	7.94	7.94	300,000	23.81	8.33	400,000	31.75	31.75	860,000
4	01	01	1.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	2,777,000	14.81	14.81	3,614,500	19.28	19.28	6,391,500	34.09	34.09	12,358,500
4	01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,414,000	71.09	54,654,303	45.39	45.39	-	0.00	0.00	54,654,303	45.39	62.21	65,759,697
4	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	-	0.00	0.00	19,250,000	61.61	61.61	19,250,000	61.61	100.00	11,993,600
4	01	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,243,600	100.00	-	0.00	0.00	19,250,000	61.61	61.61	19,250,000	61.61	100.00	11,993,600
4	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,920,000	0.61	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,920,000
4	01	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,920,000
4	01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,010,000	7.91	1,250,000	5.00	5.00	3,390,000	13.55	13.55	4,640,000	18.55	18.55	20,370,000
4	01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	1,250,000	5.00	5.00	3,390,000	13.55	13.55	4,640,000	18.55	18.55	20,370,000
4	01	02				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	762,986,300	70.69	277,908,556	36.42	36.42	53,034,000	6.95	6.95	330,942,556	43.37	43.37	432,043,744
4	01	02	1.01			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	37.13	128,101,462	45.22	45.22	17,478,500	6.17	6.17	145,579,962	51.39	51.39	137,727,338
4	01	02	1.01	01		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	48,079,100	40.26	40.26	6,253,500	5.24	5.24	54,332,600	45.49	50.64	65,103,100
4	01	02	1.01	02		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	22,755,400	51.21	51.21	525,000	1.18	1.18	23,280,400	52.39	52.39	21,155,400
4	01	02	1.01	03		Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	57,266,962	47.95	47.95	10,700,000	8.96	8.96	67,966,962	56.91	66.02	51,468,838
4	01	02	1.02			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	479,679,000	62.87	149,807,094	31.23	31.23	35,555,500	7.41	7.41	185,362,594	38.64	38.64	294,316,406
4	01	02	1.02	01		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	69,435,800	14.48	38,038,347	54.78	54.78	-	0.00	0.00	38,038,347	54.78	54.78	31,397,453
4	01	02	1.02	02		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	173,485,800	36.17	12,874,800	7.42	7.42	30,681,000	17.69	17.69	43,555,800	25.11	25.11	129,930,000
4	01	02	1.02	03		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	40,385,800	8.42	7,616,900	18.86	18.86	-	0.00	0.00	7,616,900	18.86	18.86	32,768,900
4	01	02	1.02	04		Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	21.77	42,834,547	41.02	41.02	4,874,500	4.67	4.67	47,709,047	45.68	45.68	56,726,753
4	01	02	1.02	05		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	91,935,800	19.17	48,442,500	52.69	52.69	-	0.00	0.00	48,442,500	52.69	52.69	43,493,300
						Jumlah	1,079,289,140	100	367,891,179	34.09	34.09	87,410,000	8.10	8.10	455,301,179	42.19	45.36	623,987,961
						Jenis Belanja	1,079,289,140	100	367,891,179	34.09	34.09	87,410,000	8.10	8.10	455,301,179	42.19	45.36	623,987,961
						- Belanja Operasi	1,048,045,540	97	367,891,179	35.10	35.10	68,160,000	6.50	6.50	436,051,179	41.61	45.36	611,994,361
						- Belanja Modal	31,243,600	2.89	0	0.00	0.00	19,250,000	61.61	61.61	19,250,000	61.61	100.00	11,993,600
						- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	0.00	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
	Belanja Transfer	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
	Belanja Biro Organisasi	1,079,289,140		367,891,179	34.09	34.09	87,410,000	8.10	8.10	455,301,179	42.19	45.36	623,987,961

Mataram, Juni 2022
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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