

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 : Juni 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	124,358,623	39.32	39.32	14,585,000	4.61	4.61	138,943,623	43.93	43.93	177,359,217
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	5,729,300	44.29	44.29	1,250,000	9.66	9.66	6,979,300	53.96	53.96	5,955,700
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	50.00	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	786,000	53.84	53.84	-	0.00	0.00	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	235,500	22.59	22.59	-	0.00	0.00	235,500	22.59	22.59	807,000
4	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria 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	1,250,000	58.14	58.14	1,700,000	79.07	79.07	450,000
4	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,716,800	22.67	21,793,600	30.39	30.39	8,635,000	12.04	12.04	30,428,600	42.43	42.43	41,288,200
4	01	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,012,500	83.68	14,697,500	24.49	24.49	8,485,000	14.14	14.14	23,182,500	38.63	38.63	36,830,000
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	3,946,500	74.08	74.08	-	0.00	0.00	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	150,000	5.99	5.99	1,339,900	53.53	53.53	1,163,000
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	32.34	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	70,608,723	41.69	41.69	3,500,000	2.07	2.07	74,108,723	43.75	43.75	95,266,217
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	4,930,000	24.54	24.54	3,500,000	17.42	17.42	8,430,000	41.96	41.96	11,659,500
4	01	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	400,000	31.75	31.75	-	0.00	8.33	400,000	31.75	47.62	860,000
4	01	01	1.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	6,391,500	34.09	34.09	-	0.00	0.00	6,391,500	34.09	34.09	12,358,500

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	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,414,000	71.09	54,654,303	45.39	62.21	-	0.00	0.00	54,654,303	45.39	66.63	65,759,697
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	19,250,000	61.61	100.00	-	0.00	0.00	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	19,250,000	61.61	100.00	-	0.00	0.00	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	4,640,000	18.55	18.55	1,200,000	4.80	4.80	5,840,000	23.35	23.35	19,170,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	4,640,000	18.55	18.55	1,200,000	4.80	4.80	5,840,000	23.35	23.35	19,170,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	762,986,300	70.69	330,942,556	43.37	43.37	38,410,000	5.03	5.03	369,352,556	48.41	48.41	393,633,744
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	37.13	145,579,962	51.39	51.39	10,880,000	3.84	3.84	156,459,962	55.23	55.23	126,847,338
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	54,332,600	45.49	50.64	-	0.00	0.00	54,332,600	45.49	66.21	65,103,100
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	23,280,400	52.39	52.39	-	0.00	0.00	23,280,400	52.39	52.39	21,155,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	67,966,962	56.91	66.02	10,880,000	9.11	9.11	78,846,962	66.02	77.95	40,588,838
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	479,679,000	62.87	185,362,594	38.64	38.64	27,530,000	5.74	5.74	212,892,594	44.38	44.38	266,786,406
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	43,555,800	25.11	25.11	2,000,000	1.15	1.15	45,555,800	26.26	26.26	127,930,000
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	40,385,800	8.42	7,616,900	18.86	18.86	5,170,000	12.80	12.80	12,786,900	31.66	31.66	27,598,900

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	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	21.77	47,709,047	45.68	45.68	16,110,000	15.43	15.43	63,819,047	61.11	82.34	40,616,753
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	91,935,800	19.17	48,442,500	52.69	52.69	4,250,000	4.62	4.62	52,692,500	57.31	64.84	39,243,300
					Jumlah	1,079,289,140	100	455,301,179	42.19	45.36	52,995,000	4.91	4.91	508,296,179	47.10	56.65	570,992,961
Jenis Belanja					1,079,289,140	100	455,301,179	42.19	45.36	52,995,000	4.91	4.91	508,296,179	47.10	56.65	570,992,961	
- Belanja Operasi					1,048,045,540	97	436,051,179	41.61	45.36	52,995,000	5.06	5.06	489,046,179	46.66	56.65	558,999,361	
- Belanja Modal					31,243,600	3	19,250,000	61.61	100.00	-	0.00	0.00	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	-	
Belanja Transfer					-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	
Belanja Biro Organisasi					1,079,289,140		455,301,179	42.19	45.36	52,995,000	4.91	4.91	508,296,179	47.10	56.65	570,992,961	

Mataram, 4 Juli 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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