

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 : Juli 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	138,943,623	43.93	43.93	52,466,049	16.59	16.59	191,409,672	60.51	60.51	124,893,168
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	6,979,300	53.96	53.96	3,451,300	26.68	26.68	10,430,600	80.64	80.64	2,504,400
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,235,000	9.55	617,500	50.00	50.00	370,500	30.00	30.00	988,000	80.00	80.00	247,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,295,000	25.47	1,793,800	54.44	54.44	1,025,800	31.13	31.13	2,819,600	85.57	85.57	475,400
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	606,000	46.89	46.89	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	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 Kinerja SKPD	2,460,000	19.02	1,161,000	47.20	47.20	1,149,000	0.00	0.00	2,310,000	0.00	0.00	150,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,150,000	16.62	1,700,000	79.07	79.07	300,000	0.00	0.00	2,000,000	0.00	0.00	150,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,716,800	22.67	30,428,600	42.43	42.43	4,004,500	5.58	5.58	34,433,100	48.01	48.01	37,283,700
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,012,500	83.68	23,182,500	38.63	38.63	715,000	1.19	1.19	23,897,500	39.82	41.30	36,115,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.15	992,500	43.92	43.92	1,147,500	50.77	50.77	2,140,000	94.69	94.69	120,000
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	1,381,000	25.92	25.92	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	2.25	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	1,339,900	53.53	53.53	761,000	0.00	0.00	2,100,900	0.00	0.00	402,000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,102,500	1.30	2,337,000	56.97	56.97	1,246,500	30.38	30.38	3,583,500	87.35	87.35	519,000
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	32.34	706,500	44.79	44.79	1,277,500	80.98	80.98	300,000
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,261,000	30.74	721,000	57.18	57.18	540,000	42.82	42.82	1,261,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	74,108,723	43.75	43.75	30,831,317	18.20	18.20	104,940,040	61.96	61.96	64,434,900
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	3,378,520	38.13	38.13	7,611,440	85.89	85.89	1,250,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,089,500	11.86	8,430,000	41.96	41.96	-	0.00	0.00	8,430,000	41.96	41.96	11,659,500

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	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	400,000	31.75	47.62	200,000	15.87	8.33	600,000	47.62	47.62	660,000
4	01	01	1.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	6,391,500	34.09	34.09	346,500	1.85	1.85	6,738,000	35.94	35.94	12,012,000
4	01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,414,000	71.09	54,654,303	45.39	66.63	26,906,297	22.34	22.34	81,560,600	67.73	67.73	38,853,400
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	9,232,432	29.55	29.55	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	19,250,000	61.61	100.00	9,232,432	29.55	29.55	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	-	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	5,840,000	23.35	23.35	3,700,000	14.79	14.79	9,540,000	38.14	38.14	15,470,000
4	01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	5,840,000	23.35	23.35	3,700,000	14.79	14.79	9,540,000	38.14	38.14	15,470,000
4	01	02				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	762,986,300	70.69	369,352,556	48.41	48.41	65,721,223	8.61	8.61	435,073,779	57.02	57.02	327,912,521
4	01	02	1.01			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	37.13	156,459,962	55.23	55.23	33,888,982	11.96	11.96	190,348,944	67.19	67.19	92,958,356
4	01	02	1.01	01		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	54,332,600	45.49	66.21	13,166,082	11.02	11.02	67,498,682	56.51	77.24	51,937,018
4	01	02	1.01	02		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	23,280,400	52.39	52.39	4,615,000	10.39	10.39	27,895,400	62.78	62.78	16,540,400
4	01	02	1.01	03		Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	78,846,962	66.02	77.95	16,107,900	13.49	13.49	94,954,862	79.50	83.48	24,480,938
4	01	02	1.02			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	479,679,000	62.87	212,892,594	44.38	44.38	31,832,241	6.64	6.64	244,724,835	51.02	51.02	234,954,165
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	45,555,800	26.26	26.26	-	0.00	0.00	45,555,800	26.26	36.29	127,930,000
4	01	02	1.02	03		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	40,385,800	8.42	12,786,900	31.66	31.66	3,048,900	7.55	7.55	15,835,800	39.21	39.21	24,550,000
4	01	02	1.02	04		Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	21.77	63,819,047	61.11	82.34	9,224,000	8.83	8.83	73,043,047	69.94	83.06	31,392,753
4	01	02	1.02	05		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	91,935,800	19.17	52,692,500	57.31	64.84	19,559,341	21.27	21.27	72,251,841	78.59	78.59	19,683,959
										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
	Jumlah	1,079,289,140	100	508,296,179	47.10	56.65	118,187,272	10.95	10.95	626,483,451	58.05	60.56	452,805,689
	Jenis Belanja	1,079,289,140	100	508,296,179	47.10	56.65	118,187,272	10.95	10.95	626,483,451	58.05	60.56	452,805,689
	- Belanja Operasi	1,048,045,540	97	489,046,179	46.66	56.65	108,954,840	10.40	10.40	598,001,019	57.06	57.06	450,044,521
	- Belanja Modal	31,243,600	3	19,250,000	61.61	100.00	9,232,432	29.55	29.55	28,482,432	91.16	100.00	2,761,168
	- 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		508,296,179	47.10	56.65	118,187,272	10.95	10.95	626,483,451	58.05	60.56	452,805,689

Mataram, 1 Agustus 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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