

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 : SEPTEMBER 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	211,390,172	66.83	66.83	9,214,000	2.91	2.91	220,604,172	69.74	69.74	95,698,668
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	10,430,600	80.64	80.64	-	0.00	0.00	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	988,000	80.00	80.00	-	0.00	0.00	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	2,819,600	85.57	85.57	-	0.00	0.00	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	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	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	2,310,000	-	0.00	-	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	2,000,000	-	0.00	-	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	42,918,100	59.84	59.84	1,770,000	2.47	2.47	44,688,100	62.31	62.31	27,028,700
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,012,500	83.68	32,382,500	53.96	53.96	1,770,000	2.95	2.95	34,152,500	56.91	56.91	25,860,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.15	2,140,000	94.69	94.69	-	0.00	0.00	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	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	2.25	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	2,100,900	-	0.00	-	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	3,583,500	87.35	87.35	-	0.00	0.00	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	1,277,500	80.98	80.98	-	0.00	0.00	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	1,261,000	100.00	100.00	-	0.00	0.00	1,261,000	100.00	100.00	-
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	112,546,540	66.45	66.45	5,794,000	3.42	3.42	118,340,540	69.87	69.87	51,034,400
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	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	7,611,440	85.89	85.89	-	0.00	0.00	7,611,440	85.89	85.89	1,250,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan 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
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	600,000	47.62	47.62	-	0.00	8.33	600,000	47.62	47.62	660,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	7,369,500	39.30	39.30	1,326,000	7.07	7.07	8,695,500	46.38	46.38	10,054,500
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,414,000	71.09	88,535,600	73.53	73.53	4,468,000	3.71	3.71	93,003,600	77.24	77.24	27,410,400
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

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	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,920,000	0.61	239,000	12.45	12.45	-	0.00	0.00	239,000	12.45	12.45	1,681,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	239,000	12.45	12.45	-	0.00	0.00	239,000	12.45	12.45	1,681,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,010,000	7.91	13,190,000	52.74	52.74	1,650,000	6.60	6.60	14,840,000	59.34	59.34	10,170,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	13,190,000	52.74	52.74	1,650,000	6.60	6.60	14,840,000	59.34	59.34	10,170,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	762,986,300	70.69	562,113,779	73.67	73.67	49,235,640	6.45	6.45	611,349,419	80.13	80.13	151,636,881
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	37.13	246,608,944	87.05	87.05	23,960,000	8.46	8.46	270,568,944	95.50	95.50	12,738,356
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	105,748,682	88.54	88.54	10,680,000	8.94	8.94	116,428,682	97.48	97.48	3,007,018
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	41,155,400	92.62	99.10	3,180,000	7.16	7.16	44,335,400	99.77	99.10	100,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	99,704,862	83.48	92.48	10,100,000	8.46	8.46	109,804,862	91.94	92.48	9,630,938
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	479,679,000	62.87	315,504,835	65.77	65.77	25,275,640	5.27	5.27	340,780,475	71.04	71.04	138,898,525
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	69,435,800	14.48	60,848,347	87.63	87.63	-	0.00	0.00	60,848,347	87.63	87.63	8,587,453
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	173,485,800	36.17	66,455,800	38.31	38.31	16,475,640	9.50	9.50	82,931,440	47.80	47.80	90,554,360
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	40,385,800	8.42	15,835,800	39.21	39.21	7,500,000	18.57	18.57	23,335,800	57.78	57.78	17,050,000
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	21.77	96,673,047	92.57	92.57	1,000,000	0.96	0.96	97,673,047	93.52	93.52	6,762,753
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	91,935,800	19.17	75,691,841	82.33	82.33	300,000	0.33	0.33	75,991,841	82.66	82.66	15,943,959
					Jumlah	1,079,289,140	100	773,503,951	71.67	72.93	58,449,640	5.42	5.42	831,953,591	77.08	77.08	247,335,549
					Jenis Belanja	1,079,289,140	100	773,503,951	71.67	72.93	58,449,640	5.42	5.42	831,953,591	77.08	77.08	247,335,549
					- Belanja Operasi	1,048,045,540	97	745,021,519	71.09	72.93	58,449,640	5.58	5.58	803,471,159	76.66	77.08	244,574,381
					- 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	0.00	-
					Belanja Transfer	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
					Belanja Biro Organisasi	1,079,289,140	-	773,503,951	71.67	72.93	58,449,640	5.42	5.42	831,953,591	77.08	77.08	247,335,549

Mataram, 2 Oktober 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTB

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