

**LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode dan Nama Urusan : 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 Kode dan Nama Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi
 Jenis Belanja : Belanja Operasi/Belanja Modal
 Triwulan : Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret)

Kode Rek. Prog./Keg					Nama Prog/Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran								Indikator Keluaran		Sisa Anggaran (Rp)
								Triwulan Lalu		Triwulan ini		s.d. Triwulan ini		Persentase s.d. Triwulan ini		Narasi	Satuan	
								Renc.	Real	Renc.	Real	Renc.	Real	Keu. (%)	Fisik (%)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	316,302,840	28.77	-	-	112,793,420	66,996,623	112,793,420	66,996,623	21.18	21.18			249,306,217
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	-	-	3,437,000	4,257,800	3,437,000	4,257,800	32.92	32.92			8,677,200
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,235,000	9.55	-	-	247,000	617,500	247,000	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	-	-	609,000	1,793,800	609,000	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	-	-	262,000	-	262,000	-	0.00	0.00			1,460,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,292,500	9.99	-	-	228,500	685,500	228,500	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	-	-	178,500	-	178,500	-	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	19.02	-	-	512,000	1,161,000	512,000	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	-	-	1,400,000	-	1,400,000	-	0.00	0.00			2,150,000
4	01	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,716,800	20.46	-	-	20,000,300	8,792,600	20,000,300	8,792,600	12.26	12.26			55,924,200
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	-	-	13,382,500	5,327,500	13,382,500	5,327,500	8.88	8.88			47,685,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.49	-	-	842,500	992,500	842,500	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	8.23	-	-	4,065,500	315,500	4,065,500	315,500	5.92	5.92			5,012,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1,613,900	2.49	-	-	831,900	967,200	831,900	967,200	59.93	59.93			646,700
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,502,900	3.87	-	-	877,900	1,189,900	877,900	1,189,900	47.54	47.54			1,313,000
4	01	01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,102,500	3.51	-	-	2,120,500	1,837,000	2,120,500	1,837,000	44.78	44.78			9,265,500
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	11.38	-	-	1,114,000	545,000	1,114,000	545,000	43.12	43.12			719,000
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,577,500	14.21	-	-	285,500	571,000	285,500	571,000	36.20	36.20			1,006,500
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,261,000	74.41	-	-	721,000	721,000	721,000	721,000	57.18	57.18			7,540,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	-	-	43,432,020	50,859,223	43,432,020	50,859,223	112.59	112.59			118,515,717
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00			-
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,611,440	4.49	-	-	4,233,020	3,982,920	4,233,020	3,982,920	44.95	44.95			3,628,520
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,089,500	11.86	-	-	9,450,000	2,015,000	9,450,000	2,015,000	10.03	10.03			18,074,500
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	-	-	315,000	100,000	315,000	100,000	7.94	7.94			1,160,000
4	01	01	1.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	-	-	9,200,000	2,777,000	9,200,000	2,777,000	14.81	14.81			15,973,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	-	-	20,234,000	41,984,303	20,234,000	41,984,303	34.87	34.87			79,679,697
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	-	-	31,243,600	-	31,243,600	-	0.00	68.90			31,243,600
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,243,600	100.00	-	-	31,243,600	-	31,243,600	-	0.00	68.90			31,243,600
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,920,000	0.61	-	-	360,000	-	360,000	-	0.00	0.00			1,920,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	-	-	360,000	-	360,000	-	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	-	-	12,200,000	1,250,000	12,200,000	1,250,000	5.00	5.00			23,760,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	-	-	12,200,000	1,250,000	12,200,000	1,250,000	5.00	5.00			23,760,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	-	-	443,182,300	234,503,556	443,182,300	234,503,556	30.73	62.95			548,482,744
4	01	02	1.01		Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	-	-	166,805,400	97,351,462	166,805,400	97,351,462	34.36	34.36			185,955,838
4	01	02	1.01	01	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	-	-	51,089,400	31,579,100	51,089,400	31,579,100	26.44	26.44			87,856,600
4	01	02	1.01	02	Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	-	-	24,435,800	22,755,400	24,435,800	22,755,400	51.21	51.21			21,680,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	-	-	91,280,200	43,016,962	91,280,200	43,016,962	36.02	36.02			76,418,838
4	01	02	1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	-	-	276,376,900	137,152,094	276,376,900	137,152,094	28.59	28.59			362,526,906
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	-	-	39,612,000	28,008,347	39,612,000	28,008,347	40.34	40.34			106,175,506
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	-	-	74,815,800	11,449,800	74,815,800	11,449,800	6.60	6.60			111,320,047
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	-	-	19,727,500	6,416,900	19,727,500	6,416,900	15.89	15.89			19,936,800
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	20.90	-	-	84,435,800	42,834,547	84,435,800	42,834,547	41.02	41.02			61,601,253
4	01	02	1.02	05	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	111,935,800	22.40	-	-	57,785,800	48,442,500	57,785,800	48,442,500	52.69	52.69			63,493,300
Jumlah						1,099,289,140	100	-	-	555,975,720	301,500,179	555,975,720	301,500,179	27.43	29.93	-	-	797,788,961
Jenis Belanja																		
- Belanja Operasi						1,068,045,540	97	-	-	524,732,120	301,500,179	524,732,120	301,500,179	28.23	29.93	-	-	766,545,361
- Belanja Modal						31,243,600	3	0	0	31,243,600	0	31,243,600	0	0.00	100.00	-	-	31,243,600
- Belanja Tidak Terduga						-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
Belanja Transfer						-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
Belanja Biro Organisasi						1,099,289,140	100	-	-	555,975,720	301,500,179	555,975,720	301,500,179	27.43	29.93	-	-	797,788,961

Mataram, April 2023

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Dr. Nursalim, S.sos.MM

NIP. 19731231 1994021009