

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 II (Bulan April s/d Juni)

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			
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	56,327,500	71,947,000	169,120,920	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	3,437,000	4,257,800	4,263,500	2,721,500	7,700,500	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	247,000	617,500	370,500	-	617,500	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	1,186,000	-	1,795,000	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	-	524,000	786,000	786,000	786,000	53.84	53.84									674,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,292,500	9.99	228,500	685,500	457,000	-	685,500	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	-	402,000	235,500	580,500	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	512,000	1,161,000	1,024,000	-	1,536,000	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	-	300,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	79.07	79.07									450,000
4	01	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,716,800	20.46	20,000,300	8,792,600	15,863,500	21,636,000	35,863,800	30,428,600	42.43	42.43									34,288,200
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	13,382,500	5,327,500	14,485,000	17,855,000	27,867,500	23,182,500	38.63	38.63									29,830,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.49	842,500	992,500	150,000	-	992,500	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	631,000	3,631,000	4,696,500	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	2.49	831,900	967,200	135,500	-	967,400	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	462,000	150,000	1,339,900	1,339,900	53.53	53.53									1,163,000
4	01	01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,102,500	3.51	2,120,500	1,837,000	285,500	500,000	2,406,000	2,337,000	56.97	56.97									8,765,500
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	11.38	1,114,000	545,000	-	500,000	1,114,000	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	14.21	285,500	571,000	285,500	-	571,000	571,000	36.20	32.34									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	35,315,000	23,249,500	78,747,020	74,108,723	43.75	43.75									95,266,217
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,611,440	4.49	4,233,020	3,982,920	-	250,000	4,233,020	4,232,920	47.77	47.77									3,378,520
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,089,500	11.86	9,450,000	2,015,000	-	6,415,000	9,450,000	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	315,000	100,000	315,000	300,000	630,000	400,000	31.75	47.62									860,000
4	01	01	1.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	9,200,000	2,777,000	-	3,614,500	9,200,000	6,391,500	34.09	34.09									12,358,500
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	20,234,000	41,984,303	35,000,000	-	12,670,000	55,234,000	54,654,303	45.39	66.63								67,009,697
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	31,243,600	-	-	19,250,000	31,243,600	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	31,243,600	-	-	19,250,000	31,243,600	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	360,000	-	600,000	-	960,000	-	0.00	0.00									1,920,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	360,000	-	600,000	-	960,000	-	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	-	4,590,000	12,200,000	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	12,200,000	1,250,000	-	4,590,000	12,200,000	5,840,000	23.35	23.35									19,170,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	443,182,300	234,503,556	68,200,000	134,849,000	511,382,300	369,352,556	48.41	48.41									413,633,744
4	01	02	1.01		Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	166,805,400	97,351,462	39,000,000	59,108,500	205,805,400	156,459,962	55.23	55.23									126,847,338
4	01	02	1.01	01	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	51,089,400	31,579,100	24,750,000	22,753,500	75,839,400	54,332,600	45.49	66.21									65,103,100
4	01	02	1.01	02	Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	24,435,800	22,755,400	-	525,000	24,435,800	23,280,400	52.39	52.39									21,155,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	91,280,200	43,016,962	14,250,000	35,830,000	105,530,200	78,846,962	66.02	77.95									40,588,838
4	01	02	1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	276,376,900	137,152,094	29,200,000	75,740,500	305,576,900	212,892,594	44.38	44.38									286,786,406
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	39,612,000	28,008,347	-	10,030,000	39,612,000	38,038,347	54.78	54.78									96,145,506
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	74,815,800	11,449,800	19,200,000	34,106,000	94,015,800	45,555,800	26.26	26.26									77,214,047
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	19,727,500	6,416,900	-	6,370,000	19,727,500	12,786,900	31.66	31.66									13,566,800

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