

**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 IV (Bulan Oktober s/d Desember)

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	272,644,340	220,604,172	43,658,500	91,172,078	316,302,840	311,776,250	69.74	69.74			4,526,590
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,935,000	4.09	11,524,000	10,430,600	1,411,000	2,503,200	12,935,000	12,933,800	80.64	80.64			1,200
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,235,000	9.55	988,000	988,000	247,000	247,000	1,235,000	1,235,000	80.00	80.00			-
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,295,000	25.47	2,831,000	2,819,600	464,000	475,200	3,295,000	3,294,800	85.57	85.57			200
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,460,000	11.29	1,310,000	786,000	150,000	674,000	1,460,000	1,460,000	53.84	53.84			-
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,292,500	9.99	1,142,500	1,291,500	150,000	-	1,292,500	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	942,500	235,500	100,000	807,000	1,042,500	1,042,500	22.59	22.59			-
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	2,310,000	150,000	150,000	2,460,000	2,460,000	0.00	0.00			-
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,150,000	16.62	2,000,000	2,000,000	150,000	150,000	2,150,000	2,150,000	0.00	0.00			-
4	01	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,716,800	20.46	53,684,300	44,688,100	11,032,500	20,028,700	64,716,800	64,716,800	62.31	62.31			-
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,012,500	81.91	42,637,500	34,152,500	10,375,000	18,860,000	53,012,500	53,012,500	56.91	56.91			-
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,260,000	3.49	2,140,000	2,140,000	120,000	120,000	2,260,000	2,260,000	94.69	94.69			-
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,327,500	8.23	5,327,500	5,327,500	-	-	5,327,500	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	2.49	1,478,400	967,200	135,500	646,700	1,613,900	1,613,900	59.93	59.93			-
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,502,900	3.87	2,100,900	2,100,900	402,000	402,000	2,502,900	2,502,900	0.00	0.00			-
4	01	01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,102,500	3.51	10,802,500	3,583,500	300,000	7,519,000	11,102,500	11,102,500	87.35	87.35			-
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,264,000	11.38	1,264,000	1,045,000	-	219,000	1,264,000	1,264,000	82.67	82.67			-
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,577,500	14.21	1,277,500	1,277,500	300,000	300,000	1,577,500	1,577,500	80.98	80.98			-
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,261,000	74.41	8,261,000	1,261,000	-	7,000,000	8,261,000	8,261,000	100.00	100.00			-
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,374,940	53.55	139,059,940	118,340,540	30,315,000	50,968,178	169,374,940	169,308,718	69.87	69.87			66,222
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,611,440	4.49	7,611,440	7,611,440	-	-	7,611,440	7,611,440	85.89	85.89			-
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,089,500	11.86	20,089,500	8,430,000	-	11,659,400	20,089,500	20,089,400	41.96	41.96			100
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,260,000	0.74	945,000	600,000	315,000	600,000	1,260,000	1,200,000	47.62	47.62			60,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,750,000	11.07	18,750,000	8,695,500	-	10,048,777	18,750,000	18,744,277	46.38	46.38			5,723
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,664,000	71.83	91,664,000	93,003,600	30,000,000	28,660,001	121,664,000	121,663,601	77.24	77.24			399
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,243,600	9.88	31,243,600	28,482,432	-	-	31,243,600	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	31,243,600	28,482,432	-	-	31,243,600	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	1,320,000	239,000	600,000	53,000	1,920,000	292,000	12.45	12.45			1,628,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,920,000	100.00	1,320,000	239,000	600,000	53,000	1,920,000	292,000	12.45	12.45			1,628,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,010,000	7.91	25,010,000	14,840,000	-	10,100,000	25,010,000	24,940,000	59.34	59.34			70,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,010,000	100.00	25,010,000	14,840,000	-	10,100,000	25,010,000	24,940,000	59.34	59.34			70,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	782,986,300	71.23	782,986,300	611,349,419	-	166,382,781	782,986,300	777,732,200	80.13	80.13			5,254,100
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	283,307,300	36.18	283,307,300	270,568,944	-	12,427,000	283,307,300	282,995,944	95.50	95.50			311,356
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	119,435,700	42.16	119,435,700	116,428,682	-	2,875,000	119,435,700	119,303,682	97.48	97.48			132,018
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	44,435,800	15.68	44,435,800	44,335,400	-	-	44,435,800	44,335,400	99.77	99.10			100,400
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	119,435,800	42.16	119,435,800	109,804,862	-	9,552,000	119,435,800	119,356,862	91.94	92.48			78,938
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	499,679,000	63.82	499,679,000	340,780,475	-	153,955,781	499,679,000	494,736,256	71.04	71.04			4,942,744
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	134,183,853	26.85	134,183,853	60,848,347	-	72,931,081	134,183,853	133,779,428	87.63	87.63			404,425
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	122,769,847	24.57	122,769,847	82,931,440	-	35,991,200	122,769,847	118,922,640	47.80	47.80			3,847,207
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	26,353,700	5.27	26,353,700	23,335,800	-	2,620,000	26,353,700	25,955,800	57.78	57.78			397,900

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	104,435,800	20.90	104,435,800	97,673,047	-	6,516,000	104,435,800	104,189,047	93.52	93.52			246,753
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	111,935,800	22.40	111,935,800	75,991,841	-	35,897,500	111,935,800	111,889,341	82.66	82.66			46,459
										0								
Jumlah						1,099,289,140	100	1,055,630,640	831,953,591	43,658,500	257,554,859	1,099,289,140	1,089,508,450	99.11	99.11	-	-	9,780,690
Jenis Belanja																		
- Belanja Operasi						1,068,045,540	97	1,024,387,040	803,471,159	43,658,500	257,554,859	1,068,045,540	1,061,026,018	99.34	99.11	-	-	7,019,522
- Belanja Modal						31,243,600	3	31,243,600	28,482,432	0	0	31,243,600	28,482,432	91.16	100.00			2,761,168
- Belanja Tidak Terduga						-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
Belanja Transfer						-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
Belanja Biro Organisasi						1,099,289,140	100	1,055,630,640	831,953,591	43,658,500	257,554,859	1,099,289,140	1,089,508,450	99.11	99.11	-	-	9,780,690

Mataram, Januari 2024

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah,

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