

**LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB  
TAHUN ANGGARAN 2014**

Kode dan Nama Urusan 1 urusan wajib  
Kode dan Organisasi 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda)  
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung  
Bulan Desember 2014

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	PENYERAPAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (Rp)
				Bulan Lalu			Bulan ini			s.d Bulan ini			
				KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	
				(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8
<b>1.06 . 1.06.01</b>	<b>BAPPEDA PROVINSI NTB.</b>	<b>22.945.459.600</b>	<b>100</b>	<b>17.364.025.735</b>	<b>75,68</b>	<b>88,73</b>	<b>3.903.897.778</b>	<b>17,01</b>	<b>11,27</b>	<b>21.267.923.513</b>	<b>92,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.677.536.087</b>
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.611.573.100	33,17	6.527.469.025	85,76	85,76	707.528.531	9,30	14,24	7.234.997.556	95,05	100,00	376.575.544
	BELANJA LANGSUNG	15.333.886.500	66,83	10.836.556.710	70,67	80,55	3.196.369.247	20,85	19,45	14.032.925.957	91,52	100,00	1.300.960.543
<b>1.06 . 1.06.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.535.550.450</b>	<b>15,41</b>	<b>2.787.943.903</b>	<b>78,85</b>	<b>78,86</b>	<b>521.236.484</b>	<b>14,74</b>	<b>21,14</b>	<b>3.309.180.387</b>	<b>93,60</b>	<b>100,00</b>	<b>226.370.063,00</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	14.300.000	0,06	9.954.650	69,61	69,61	4.312.300	30,16	30,39	14.266.950	99,77	100,00	33.050
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	467.900.000	2,04	365.033.849	78,02	78,02	56.815.270	12,14	21,98	421.849.119	90,16	100,00	46.050.881
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.636.000	0,56	106.126.000	81,86	81,86	21.403.250	16,51	18,14	127.529.250	98,37	100,00	2.106.750
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	210.897.500	0,92	175.192.500	83,07	83,07	32.625.000	15,47	16,93	207.817.500	98,54	100,00	3.080.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	27.000.000	0,12	25.180.000	93,26	93,26	1.820.000	6,74	6,74	27.000.000	100,00	100,00	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.100.000	0,09	12.307.500	61,23	61,23	5.037.500	25,06	38,77	17.345.000	86,29	100,00	2.755.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39.228.950	0,17	35.281.200	89,94	89,94	3.500.000	8,92	10,06	38.781.200	98,86	100,00	447.750
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.900.000	0,47	40.647.500	37,67	37,67	53.725.000	49,79	62,33	94.372.500	87,46	100,00	13.527.500
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	110.000.000	0,48	60.659.000	55,14	55,14	27.450.000	24,95	44,86	88.109.000	80,10	100,00	21.891.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	519.560.000	2,26	438.800.484	84,46	84,46	50.176.164	9,66	15,54	488.976.648	94,11	100,00	30.583.352
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	1.819.028.000	7,93	1.449.061.000	79,66	79,66	264.372.000	14,53	20,34	1.713.433.000	94,19	100,00	105.595.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70.000.000	0,92	69.700.220	99,57	100,00	-	-	-	69.700.220	99,57	100,00	299.780
<b>1.06 . 1.06.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.639.210.000</b>	<b>11,50</b>	<b>1.725.685.101</b>	<b>65,39</b>	<b>78,51</b>	<b>479.155.845</b>	<b>18,16</b>	<b>21,49</b>	<b>2.204.840.946</b>	<b>83,54</b>	<b>100,00</b>	<b>434.369.054</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	978.500.000	4,26	942.830.500	96,35	100,00	-	-	-	942.830.500	96,35	100,00	35.669.500
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	992.500.000	4,33	321.530.600	32,40	62,16	379.081.500	38,19	37,84	700.612.100	70,59	100,00	291.887.900
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	431.360.000	1,88	308.283.001	71,47	75,00	73.207.945	16,97	25,00	381.490.946	88,44	100,00	49.869.054
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	189.350.000	0,83	139.049.000	73,43	73,43	19.091.400	10,08	26,57	158.140.400	83,52	100,00	31.209.600
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	47.500.000	0,62	13.992.000	29,46	29,46	7.775.000	16,37	70,54	21.767.000	45,83	100,00	25.733.000
<b>1.06 . 1.06.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>198.590.000</b>	<b>0,87</b>	<b>96.987.350</b>	<b>48,84</b>	<b>48,84</b>	<b>45.294.150</b>	<b>22,81</b>	<b>51,16</b>	<b>142.281.500</b>	<b>71,65</b>	<b>100,00</b>	<b>56.308.500</b>
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	172.000.000	0,75	86.922.400	50,54	50,54	42.594.200	24,76	49,46	129.516.600	75,30	100,00	42.483.400
1.06 . 1.06.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	8.790.000	0,04	3.834.950	43,63	43,63	2.449.950	27,87	56,37	6.284.900	71,50	100,00	2.505.100
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	17.800.000	0,08	6.230.000	35,00	35,00	250.000	1,40	65,00	6.480.000	36,40	100,00	11.320.000

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	PENYERAPAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (Rp)
				Bulan Lalu			Bulan ini			s.d Bulan ini			
				KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	
				(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8
1.06 . 1.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	0,09	19.459.050	97,30	100,00	-	-	-	19.459.050	97,30	100,00	540.950
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	0,09	19.459.050	97,30	100,00	-	-	-	19.459.050	97,30	100,00	540.950
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data / Informasi	368.400.000	1,61	159.626.700	43,33	47,47	96.137.800	26,10	52,53	255.764.500	69,43	100,00	112.635.500
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	203.000.000	0,88	64.033.950	31,54	39,06	77.850.000	38,35	60,94	141.883.950	69,89	100,00	61.116.050
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	165.400.000	0,72	95.592.750	57,79	57,79	18.287.800	11,06	42,21	113.880.550	68,85	100,00	51.519.450
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	1.289.002.072	5,62	711.251.800	55,18	92,00	576.773.100	44,75	8,00	1.288.024.900	99,92	100,00	977.172
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	1.289.002.072	5,62	711.251.800	55,18	92,00	576.773.100	44,75	8,00	1.288.024.900	99,92	100,00	977.172
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembanguna Daerah	3.651.511.601	15,91	2.929.476.590	80,23	93,00	479.006.525	13,12	7,00	3.408.483.115	93,34	100,00	243.028.486
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1.108.606.050	4,83	784.854.500	70,80	90,00	208.240.000	18,78	10,00	993.094.500	89,58	100,00	115.511.550
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	238.382.500	1,04	232.445.400	97,51	100,00	2.843.000	1,19	-	235.288.400	98,70	100,00	3.094.100
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	712.209.000	3,10	676.998.400	95,06	100,00	-	-	-	676.998.400	95,06	100,00	35.210.600
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35.600.000	0,16	35.546.000	99,85	100,00	-	-	-	35.546.000	99,85	100,00	54.000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	195.500.000	0,85	184.248.000	94,24	100,00	-	-	-	184.248.000	94,24	100,00	11.252.000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	304.405.000	1,33	196.279.400	64,48	85,77	77.431.500	25,44	14,23	273.710.900	89,92	100,00	30.694.100
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	186.877.000	0,81	169.543.550	90,72	100,00	15.257.650	8,16	-	184.801.200	98,89	100,00	2.075.800
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	335.272.651	1,46	256.551.640	76,52	95,00	76.819.575	22,91	5,00	333.371.215	99,43	100,00	1.901.436
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16	Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60.500.000	0,26	12.240.000	20,23	20,23	17.655.000	29,18	79,77	29.895.000	49,41	100,00	30.605.000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	316.695.400	1,38	258.980.500	81,78	95,94	49.420.000	15,60	4,06	308.400.500	97,38	100,00	8.294.900
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	157.464.000	0,69	121.789.200	77,34	85,15	31.339.800	19,90	14,85	153.129.000	97,25	100,00	4.335.000
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	615.187.198	2,68	477.187.250	77,57	87,54	125.395.100	20,38	12,46	602.582.350	97,95	100,00	12.604.848
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	283.131.312	1,23	165.180.400	58,34	80,00	114.394.050	40,40	20,00	279.574.450	98,74	100,00	3.556.862
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	332.055.886	1,45	312.006.850	93,96	93,96	11.001.050	3,31	6,04	323.007.900	97,28	100,00	9.047.986
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	634.814.000	2,77	472.405.850	74,42	75,87	87.218.950	13,74	24,13	559.624.800	88,16	100,00	75.189.200
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	161.444.054	0,70	91.509.500	56,68	62,40	43.054.850	26,67	37,60	134.564.350	83,35	100,00	26.879.704

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	PENYERAPAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (Rp)
				Bulan Lalu			Bulan ini			s.d Bulan ini			
				KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	
				(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	473.369.946	2,06	380.896.350	80,46	80,46	44.164.100	9,33	19,54	425.060.450	89,79	100,00	48.309.496
<b>1.06 . 1.06.01 . 24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA</b>	<b>2.381.621.179</b>	<b>10,38</b>	<b>1.456.533.116</b>	<b>61,16</b>	<b>67,06</b>	<b>786.151.293</b>	<b>33,01</b>	<b>32,94</b>	<b>2.242.684.409</b>	<b>94,17</b>	<b>100,00</b>	<b>138.936.770</b>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	207.528.000	0,90	145.130.100	69,93	69,93	59.604.393	28,72	30,07	204.734.493	98,65	100,00	2.793.507
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	1.284.629.379	5,60	660.314.416	51,40	62,34	564.814.000	43,97	37,66	1.225.128.416	95,37	100,00	59.500.963
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	889.463.800	11,69	651.088.600	73,20	73,20	161.732.900	18,18	26,80	812.821.500	91,38	100,00	76.642.300
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.945.459.600</b>	<b>100,00</b>	<b>17.364.025.735</b>	<b>75,68</b>	<b>88,73</b>	<b>3.903.897.778</b>	<b>17,01</b>	<b>11,27</b>	<b>21.267.923.513</b>	<b>92,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.677.536.087</b>