

**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
1.06 . 1.06.01	BAPPEDA PROVINSI NTB.	22.945.459.600	100	17.364.025.735	75,68	88,73	3.903.897.778	17,01	11,27	21.267.923.513	92,69	100,00	1.677.536.087
	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
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.535.550.450	15,41	2.787.943.903	78,85	78,86	521.236.484	14,74	21,14	3.309.180.387	93,60	100,00	226.370.063,00
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
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.639.210.000	11,50	1.725.685.101	65,39	78,51	479.155.845	18,16	21,49	2.204.840.946	83,54	100,00	434.369.054
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
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.590.000	0,87	96.987.350	48,84	48,84	45.294.150	22,81	51,16	142.281.500	71,65	100,00	56.308.500
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
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	2.381.621.179	10,38	1.456.533.116	61,16	67,06	786.151.293	33,01	32,94	2.242.684.409	94,17	100,00	138.936.770
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
	JUMLAH	22.945.459.600	100,00	17.364.025.735	75,68	88,73	3.903.897.778	17,01	11,27	21.267.923.513	92,69	100,00	1.677.536.087