



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN 1	URAIAN 2	LOKASI KEGIATAN 3	TARGET KINERJA 4	Sumber Dana 5	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I 6	II 7	III 8	IV 9	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,229,555,067.00	1,859,731,697.00	1,286,265,697.00	1,041,079,539.00	5,416,632,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Mataram	125 Surat	3	3,918,000.00	13,377,000.00	13,377,000.00	3,918,000.00	34,590,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mataram	1 Tahun	3	212,790,001.00	154,850,001.00	154,850,001.00	154,849,997.00	677,340,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Mataram	1 Tahun	3	24,186,000.00	28,936,000.00	37,686,000.00	26,337,800.00	117,145,800.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Mataram	100 %	3	62,168,370.00	64,335,030.00	64,335,030.00	62,168,370.00	253,006,800.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Mataram	1 Tahun	3	3,492,400.00	5,238,600.00	5,238,600.00	3,492,400.00	17,462,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mataram	1 Tahun	3	3,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mataram	1 Unit Gedung Kantor	3	4,507,540.00	6,761,310.00	6,761,310.00	4,507,540.00	22,537,700.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mataram	5 unit	3	6,000,000.00	579,766,000.00	4,050,000.00	2,700,000.00	592,516,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Mataram	1 Tahun	3	46,062,500.00	56,437,500.00	75,187,500.00	46,062,500.00	223,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jakarta dan Provinsi	75 kali	3	150,500,000.00	175,750,000.00	151,250,000.00	44,086,276.00	521,586,276.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Lainnya serta Luar Negeri Mataram	126 orang	3	662,430,256.00	693,530,256.00	693,030,256.00	662,331,656.00	2,711,322,424.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	se Provinsi NTB	68 kali	3	50,500,000.00	76,250,000.00	76,000,000.00	27,625,000.00	230,375,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				239,760,000.00	347,890,000.00	259,390,000.00	151,135,000.00	998,175,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mataram	1 Unit Gedung Kantor	3	87,000,000.00	125,000,000.00	37,000,000.00	10,875,000.00	259,875,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mataram	81 Unit	3	118,300,000.00	171,200,000.00	170,700,000.00	105,800,000.00	566,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mataram	75 Unit	3	11,540,000.00	17,310,000.00	17,310,000.00	11,540,000.00	57,700,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Mataram	224 Unit	3	22,920,000.00	34,380,000.00	34,380,000.00	22,920,000.00	114,600,000.00
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				33,030,000.00	99,139,500.00	43,830,000.00	89,180,000.00	265,179,500.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mataram	2 kali	3	23,250,000.00	89,359,500.00	34,000,000.00	29,400,000.00	176,009,500.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Mataram	115 orang	3	9,780,000.00	9,780,000.00	9,830,000.00	59,780,000.00	89,170,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				43,270,000.00	0.00	0.00	0.00	43,270,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	1 Dokumen	3	43,270,000.00	0.00	0.00	0.00	43,270,000.00
1.06 . 1.06.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				12,350,000.00	12,500,000.00	17,500,000.00	11,550,000.00	53,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Mataram	1 Tahun	3	12,350,000.00	12,500,000.00	17,500,000.00	11,550,000.00	53,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi				42,625,000.00	56,625,000.00	75,725,000.00	49,965,000.00	224,940,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Mataram	1 Dokumen	3	42,625,000.00	56,625,000.00	42,625,000.00	43,165,000.00	185,040,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	Mataram	1 Dokumen	3	0.00	0.00	33,100,000.00	6,800,000.00	39,900,000.00
1.23 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				247,091,150.00	435,516,150.00	519,491,150.00	384,391,150.00	1,586,489,600.00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02	Pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Mataram	1 Dokumen	3	156,350,000.00	199,075,000.00	283,650,000.00	232,050,000.00	871,125,000.00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	Mataram	1 Tahun	3	90,741,150.00	236,441,150.00	235,841,150.00	152,341,150.00	715,364,600.00
1.05 . 1.06.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang				152,550,000.00	178,850,000.00	601,998,500.00	127,050,000.00	1,060,448,500.00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Mataram	1 Dokumen	3	42,750,000.00	75,600,000.00	490,900,000.00	74,500,000.00	683,750,000.00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Mataram	1 Dokumen	3	109,800,000.00	103,250,000.00	111,098,500.00	52,550,000.00	376,698,500.00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah				850,823,000.00	1,393,524,000.00	678,565,000.00	658,750,000.00	3,581,662,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Mataram	30 Buku	3	233,680,000.00	58,125,000.00	92,681,000.00	263,875,000.00	648,361,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	Mataram	2 Dokumen	3	45,800,000.00	107,250,000.00	36,910,000.00	93,525,000.00	283,485,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Mataram	1 Dokumen	3	226,475,000.00	512,165,000.00	0.00	0.00	738,640,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mataram	1 Dokumen	3	58,750,000.00	0.00	0.00	0.00	58,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Mataram	1 Dokumen	3	74,700,000.00	99,750,000.00	0.00	0.00	174,450,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Mataram	2 Dokumen	3	25,615,000.00	70,935,000.00	98,050,000.00	101,500,000.00	296,100,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Mataram	1 Dokumen	3	7,300,000.00	23,824,000.00	80,153,000.00	69,800,000.00	181,077,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Mataram	1 Dokumen	3	52,900,000.00	309,675,000.00	278,125,000.00	111,450,000.00	752,150,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	22 kali	3	15,800,000.00	23,700,000.00	23,700,000.00	15,800,000.00	79,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Mataram	1 Dokumen	3	109,653,000.00	164,600,000.00	0.00	0.00	274,253,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Mataram	1 Dokumen	3	150,000.00	23,500,000.00	68,946,000.00	2,800,000.00	95,396,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				321,304,050.00	415,357,300.00	307,726,050.00	352,265,600.00	1,396,653,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Mataram	1 Dokumen	3	121,960,500.00	39,120,000.00	31,200,000.00	62,765,000.00	255,045,500.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Mataram	1 Dokumen	3	31,923,750.00	69,692,500.00	108,516,250.00	168,535,000.00	378,667,500.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan	Mataram	1 Kegiatan	10	167,419,800.00	306,544,800.00	168,009,800.00	120,965,600.00	762,940,000.00

DBHCHT									
1.06 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya				159,199,450.00	384,494,500.00	102,913,500.00	141,302,550.00	787,910,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Mataram	1 Dokumen	3	111,661,000.00	260,092,000.00	39,591,000.00	97,742,000.00	509,086,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09	Penguatan Lembaga Mediasi	Mataram	1 Kegiatan	3	28,975,950.00	85,870,000.00	35,670,000.00	24,384,050.00	174,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Mataram	4 Dokumen	3	18,562,500.00	38,532,500.00	27,652,500.00	19,176,500.00	103,924,000.00
1.06 . 1.06.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				343,339,534.00	392,196,079.00	848,396,403.00	248,966,784.00	1,832,898,800.00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mataram	2 Dokumen	3	92,950,000.00	160,979,000.00	456,500,000.00	98,261,000.00	808,690,000.00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Mataram	1 Dokumen	3	59,608,333.00	55,513,095.00	180,072,620.00	58,655,952.00	353,850,000.00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10	Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Mataram	1 Dokumen	3	190,781,201.00	175,703,984.00	211,823,783.00	92,049,832.00	670,358,800.00
			JUMLAH		3,674,897,251.00	5,575,824,226.00	4,741,801,300.00	3,255,635,623.00	17,248,158,400.00

Mataram, 31 Desember 2015

Mengesahkan,
Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. H. Iswandi, M.Si.

NIP. 19651231 199403 1 153

TIM ASISTENSI

