



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran 2015

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				10
					I 6	II 7	III 8	IV 9	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.408.974.790,00	1.923.552.285,00	2.101.517.285,00	1.630.004.840,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Mataram	150 Surat		1.170.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Mataram	1 Tahun		116.973.000,00	116.973.000,00	116.973.000,00	116.981.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Mataram	1 Tahun		31.725.000,00	31.725.000,00	31.725.000,00	31.737.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Mataram	1 Satker/Tahun		47.865.000,00	50.019.600,00	50.019.600,00	47.867.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Mataram	1 Tahun		33.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mataram	1 Tahun		11.400.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	11.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mataram	1 gedung		3.845.790,00	5.768.685,00	5.768.685,00	3.845.790,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mataram	1 Paket		31.360.000,00	229.575.000,00	140.040.000,00	3.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Mataram	1 Tahun		27.501.000,00	27.501.000,00	27.501.000,00	27.497.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mataram	75 kali		98.373.000,00	308.373.000,00	485.873.000,00	278.382.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Mataram	100 %		907.476.000,00	896.976.000,00	896.976.000,00	886.472.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi NTB	68 Kali		98.286.000,00	188.286.000,00	278.286.000,00	188.292.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		226.267.500,00	394.667.500,00	686.717.500,00	146.267.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mataram	2 unit		0,00	0,00	452.150.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mataram	1 unit gedung kantor		80.000.000,00	213.100.000,00	53.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mataram	81 unit		121.867.500,00	144.967.500,00	144.967.500,00	121.867.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mataram	218 buah/unit/set		12.500.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	12.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Mataram	1 Tahun		11.900.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	11.900.000,00	

1.06 . 1.06.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

100 %

11.505.000,00

15.105.000,00

110.105.000,00

11.505.000,00

		Daya Aparatur					
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mataram	6 kali	4.800.000,00	8.400.000,00	103.400.000,00	4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Mataram	112 orang	6.705.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	35.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	1 Kegiatan	35.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi		100 %	7.250.000,00	26.500.000,00	136.470.000,00	36.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Mataram	1 Kawasan	7.250.000,00	25.500.000,00	130.500.000,00	9.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	Mataram	200 eksemplar	0,00	1.000.000,00	5.970.000,00	27.480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program kerjasama pembangunan		100 %	76.530.000,00	133.880.000,00	197.270.000,00	158.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Mataram	4 Dokumen	76.530.000,00	133.880.000,00	197.270.000,00	158.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			8.195.000,00	225.000,00	41.750.000,00	17.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		2 Dokumen	8.195.000,00	225.000,00	41.750.000,00	17.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %	639.726.050,00	1.267.695.000,00	482.322.500,00	203.922.450,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Mataram	1 Kegiatan	199.723.000,00	145.350.000,00	53.312.500,00	50.362.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Mataram	75 buku	5.000.000,00	89.975.000,00	84.975.000,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Mataram	1 Kegiatan	147.033.000,00	471.325.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mataram	1 Dokumen	50.125.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Mataram	1 Dokumen	45.260.000,00	93.450.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Mataram	60 Buku	42.235.000,00	39.395.000,00	38.860.000,00	38.710.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Mataram	2 Dokumen	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Mataram	2 kegiatan	98.475.000,00	223.625.000,00	167.125.000,00	94.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16	Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	1 Kegiatan	20.000.050,00	30.000.000,00	38.500.000,00	19.999.950,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi NTB	1 kegiatan	26.950.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Provinsi NTB	1 kegiatan	4.925.000,00	68.875.000,00	4.550.000,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan		100 %	134.215.000,00	179.625.000,00	219.157.000,00	88.375.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03	ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Mataram	3 Dokumen	60.025.000,00	79.725.000,00	109.975.000,00	3.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Mataram	3 Dokumen	74.190.000,00	99.900.000,00	109.182.000,00	84.825.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		100 %	156.770.000,00	121.862.500,00	86.632.500,00	97.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Mataram	1 Dokumen	39.500.000,00	66.900.000,00	56.800.000,00	41.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Mataram	1 Dokumen	117.270.000,00	54.962.500,00	29.832.500,00	55.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		100 %	388.317.200,00	566.318.300,00	788.029.100,00	376.238.200,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Mataram	1 Dokumen	5.050.000,00	121.155.000,00	28.170.000,00	16.205.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	Mataram	1 Kegiatan	127.595.000,00	71.685.000,00	380.035.000,00	138.525.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	Se- NTB	1 Dokumen	255.672.200,00	373.478.300,00	379.824.100,00	221.508.200,00
			JUMLAH	3.093.450.540,00	4.629.430.585,00	4.849.970.885,00	2.766.012.990,00

MATARAM, 20 October 2014

Mengesahkan,
Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat
Keuangan Daerah

Dra. Hj. Putu Selly Andayani,
NIP. 19610915 199303 2 00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

JUMLAH

1 = 6 + 7 + 8 + 9
7.064.049.200,00
5.850.000,00
467.900.000,00
126.912.000,00
195.772.000,00
165.000.000,00
57.000.000,00
19.228.950,00
404.335.000,00
110.000.000,00
1.171.001.250,00
3.587.900.000,00
753.150.000,00
1.453.920.000,00
452.150.000,00
346.100.000,00
533.670.000,00
62.500.000,00
59.500.000,00

148.220.000,00

121.400.000,00

26.820.000,00

35.700.000,00

35.700.000,00

206.900.000,00

172.450.000,00

34.450.000,00

566.200.000,00

566.200.000,00

67.270.000,00

67.270.000,00

2.593.666.000,00

448.748.000,00

179.950.000,00

618.358.000,00

50.125.000,00

138.710.000,00

159.200.000,00

190.000.000,00

584.075.000,00

108.500.000,00

37.650.000,00

78.350.000,00

621.372.000,00

253.275.000,00

368.097.000,00

462.665.000,00

205.000.000,00

257.665.000,00

2.118.902.800,00

170.580.000,00

717.840.000,00

1.230.482.800,00

15.338.865.000,00

!

at Pengelola

M.Si.

1

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. I. Gst. Bagus Sugiarta, MT	19610121 198003 1 001	Koordinator	
2	Drs. Azhar, MM	19641231 199603 1 019	Anggota	
3	Drs. H. Fathurrahman, M.Si.	19680629 199303 1 006	Anggota	
4	Sabirin Alam, SE	19701231 199803 1 043	Anggota	

