

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2024

No. DPA :
Kode dan Urusan : 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Kode Organisasi : 1.05.0.1 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jenis Belanja : Belanja Operasi dan Belanja Modal
Bulan : DESEMBER



Download

Kode Rek. Prog. Keg	Nama Prog/Keg	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			SISA PAGU ANGGARAN
				KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.976.928.921	100	18.900.192.870	86,00	86,00	2.144.688.239	9,76	9,76	21.044.881.109	95,76	100,00	932.047.812
5.1	BELANJA OPERASI	21.911.928.921	100	18.900.192.870	86,26	86,26	2.079.688.239	9,49	9,49	20.979.881.109	95,75	100,00	932.047.812
5.1.01	Belanja Pegawai	16.599.754.486	76	14.403.678.966	86,77	86,77	1.544.496.512	9,30	9,30	15.948.175.478	96,07	100,00	651.579.008
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.312.174.435	24	4.496.513.904	84,65	84,65	535.191.727	10,07	10,07	5.031.705.631	94,72	100,00	280.468.804
5.2	BELANJA MODAL	65.000.000	0,30	-	-	-	65.000.000	100,00	100,00	65.000.000	100,00	100,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	100	-	-	-	65.000.000	100,00	100,00	65.000.000	100,00	100,00	-
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.014.916.421	81,97	15.570.669.918	86,43	105,44	1.647.183.260	9,14	9,14	17.217.853.178	95,58	100,00	797.063.243
1.05.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.945.555	1,34	96.396.740	39,84	39,84	19.438.000	8,03	8,03	115.834.740	47,88	100,00	126.110.815
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.337.900	53,46	IFERROR(INDEX(			4.550.000	3,52	3,52	4.550.000	3,52	100,00	124.787.900
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	27.468.000	11,35	26.190.000	95,35	95,35	1.278.000	4,65	4,65	27.468.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	20.128.000	8,32	19.046.000	94,62	94,62	-	-	-	19.046.000	94,62	100,00	1.082.000
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.742.000	0,72	-	-	-	1.742.000	100,00	100,00	1.742.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.742.000	0,72	540.000	31,00	31,00	1.202.000	69,00	69,00	1.742.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.406.325	10,50	25.267.640	99,45	99,45	-	-	-	25.267.640	99,45	100,00	138.685
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.121.330	14,93	25.353.100	70,19	70,19	10.666.000	29,53	29,53	36.019.100	99,72	100,00	102.230
1.05.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.617.511.191	92,24	14.426.396.871	86,81	86,81	1.536.760.075	9,25	9,25	15.963.156.946	96,06	100,00	654.354.245
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.564.174.486	99,68	14.376.528.966	86,79	86,79	1.533.330.075	9,26	9,26	15.909.859.041	96,05	100,00	654.315.445
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.847.000	0,13	17.417.000	83,55	83,55	3.430.000	16,45	16,45	20.847.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.326.000	0,06	10.326.000	100,00	100,00	-	-	-	10.326.000	100,00	100,00	-

Kode Rek. Prog. Keg	Nama Prog/Keg	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			SISA PAGU ANGGARAN
				KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.163.705	0,13	22.124.905	99,82	99,82	-	-	-	22.124.905	99,82	100,00	38.800
1.05.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.601.000	0,09	10.592.000	67,89	67,89	5.000.000	32,05	32,05	15.592.000	99,94	100,00	9.000
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.601.000	100,00	10.592.000	67,89	67,89	5.000.000	32,05	32,05	15.592.000	99,94	100,00	9.000
1.05.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.449.925	1,86	299.392.387	89,52	89,52	29.854.500	8,93	8,93	329.246.887	98,44	100,00	5.203.038
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.640.000	0,79	2.640.000	100,00	100,00	-	-	-	2.640.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255.000	0,08	255.000	100,00	100,00	-	-	-	255.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.005.225	2,39	4.000.000	49,97	49,97	4.004.500	50,02	50,02	8.004.500	99,99	100,00	725
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.815.700	13,40	20.390.000	45,50	45,50	19.250.000	42,95	42,95	39.640.000	88,45	100,00	5.175.700
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.100.000	4,81	9.500.000	59,01	59,01	6.600.000	40,99	40,99	16.100.000	100,00	100,00	-
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.634.000	78,53	262.607.387	99,99	99,99	-	-	-	262.607.387	99,99	100,00	26.613
1.05.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.428.750	2,73	443.136.211	89,99	89,99	41.876.185	8,50	8,50	485.012.396	98,49	100,00	7.416.354
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.920.000	19,89	82.751.461	84,51	84,51	8.180.185	8,35	8,35	90.931.646	92,86	100,00	6.988.354
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.508.750	80,11	360.384.750	91,35	91,35	33.696.000	8,54	8,54	394.080.750	99,89	100,00	428.000
1.05.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.980.000	1,74	294.755.709	94,18	94,18	14.254.500	4,55	4,55	309.010.209	98,73	100,00	3.969.791
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.720.000	43,36	120.594.000	88,85	88,85	13.577.000	10,00	10,00	134.171.000	98,86	100,00	1.549.000
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.090.000	54,35	168.121.709	98,84	98,84	677.500	0,40	0,40	168.799.209	99,24	100,00	1.290.791
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.170.000	2,29	6.040.000	84,24	84,24	-	-	-	6.040.000	84,24	100,00	1.130.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.962.012.500	18,03	3.205.419.318	80,90	448,77	494.768.542	12,49	12,49	3.700.187.860	93,39	100,00	261.824.640
1.05.02.101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.593.663.000	40,22	1.283.464.680	80,54	80,54	173.565.700	10,89	10,89	1.457.030.380	91,43	100,00	136.632.620
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	141.112.700	8,85	72.127.000	51,11	51,11	68.735.000	48,71	48,71	140.862.000	99,82	100,00	250.700

Kode Rek. Prog. Keg	Nama Prog/Keg	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			SISA PAGU ANGGARAN
				KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.217.700	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.217.700
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	12,55	157.403.640	78,70	78,70	4.004.700	2,00	2,00	161.408.340	80,70	100,00	38.591.660
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.147.500.000	72,00	966.493.190	84,23	84,23	86.826.000	7,57	7,57	1.053.319.190	91,79	100,00	94.180.810
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	101.832.600	6,39	87.440.850	85,87	85,87	14.000.000	13,75	13,75	101.440.850	99,62	100,00	391.750
1.05.02.102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2.368.349.500	59,78	1.921.954.638	81,15	81,15	321.202.842	13,56	13,56	2.243.157.480	94,71	100,00	125.192.020
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	700.000.000	29,56	591.130.548	84,45	84,45	105.887.942	15,13	15,13	697.018.490	99,57	100,00	2.981.510
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.661.349.500	70,15	1.326.757.490	79,86	79,86	215.314.900	12,96	12,96	1.542.072.390	92,82	100,00	119.277.110
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7.000.000	0,30	4.066.600	58,09	58,09	-	-	-	4.066.600	58,09	100,00	2.933.400
JUMLAH		21.976.928.921	100	18.900.192.870	86,00	86,00	2.144.688.239	9,76	9,76	21.044.881.109	95,76	100,00	932.047.812

Mataram, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins NTB
Selaku Penggun Anggaran

SUBHAN HASAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107181997031007