

**LAPORAN REALISASI TRIWULAN I PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BAPPENDA PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR KODE JENIS BELANJA	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BOBOT	PENYERAPAN ANGGARAN						SISA ANGGARAN (Rp)
				S/D TRIWULAN LALU		TRIWULAN INI		TRIWULAN I		
				REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)	% KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7	8=7/3x100	4	5=4/3x100	6
1	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	140.730.981.520	100,00	-	-	22.664.463.962	16,10	22.664.463.962	16,10	118.066.517.558
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	131.431.678.520	93,39	-	-	21.791.734.270	16,58	21.791.734.270	16,58	109.639.944.250
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	390.098.000	0,28	-	-	25.640.000	6,57	25.640.000	6,57	364.458.000
5.02.01.1.01.01	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.798.000	0,08	-	-	-	-	-	-	106.798.000
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	43.910.000	0,03	-	-	-	-	-	-	43.910.000
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.210.000	0,03	-	-	-	-	-	-	45.210.000
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.160.000	0,01	-	-	-	-	-	-	8.160.000
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.760.000	0,01	-	-	-	-	-	-	8.760.000
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.700.000	0,05	-	-	-	-	-	-	76.700.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	100.560.000	0,07	-	-	25.640.000	25,50	25.640.000	25,50	74.920.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.220.969.949	66,95	-	-	18.281.515.544	19,40	18.281.515.544	19,40	75.939.454.405
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.454.172.749	66,41	-	-	18.200.575.544	19,48	18.200.575.544	19,48	75.253.597.205
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.100.000						-		
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	574.597.200	0,41	-	-	46.920.000	8,17	46.920.000	8,17	527.677.200
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.240.000	0,04	-	-	34.020.000	66,39	34.020.000	66,39	17.220.000
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.560.000	0,02	-	-	-	-	-	-	26.560.000
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.040.000	0,04	-	-	-	-	-	-	56.040.000
5.02.01.1.02.08	Penyesuaian Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.260.000	0,04	-	-	-	-	-	-	53.260.000
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	355.794.550	0,25	-	-	25.934.000	7,29	25.934.000	7,29	329.860.550
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76.902.750	0,05	-	-	2.259.000	2,94	2.259.000	2,94	74.643.750
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.536.800	0,05	-	-	2.670.000	4,01	2.670.000	4,01	63.866.800
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	212.355.000	0,15	-	-	21.005.000	9,89	21.005.000	9,89	191.350.000
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	135.890.000	0,10	-	-	29.591.960	21,78	29.591.960	21,78	106.298.040
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	75.710.000	0,05	-	-	20.591.960	27,20	20.591.960	27,20	55.118.040
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.120.000	0,00	-	-	-	-	-	-	4.120.000
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	56.060.000	0,04	-	-	9.000.000	16,05	9.000.000	16,05	47.060.000
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.560.000	0,24	-	-	14.450.000	4,21	14.450.000	4,21	329.110.000
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	171.600.000	0,12	-	-	6.150.000	3,58	6.150.000	3,58	165.450.000
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.000.000	0,03	-	-	-	-	-	-	41.000.000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	0,04	-	-	-	-	-	-	55.000.000
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.060.000	0,02	-	-	-	-	-	-	32.060.000
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.900.000	0,03	-	-	8.300.000	18,91	8.300.000	18,91	35.600.000

5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.258.999.821	3,74	-	-	447.648.796	8,51	447.648.796	8,51	4.811.351.025
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.409.600	0,09	-	-	14.004.900	11,63	14.004.900	11,63	106.404.700
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.429.256.621	1,02	-	-	138.554.882	9,69	138.554.882	9,69	1.290.701.739
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.101.843.600	0,78	-	-	31.115.646	2,82	31.115.646	2,82	1.070.727.954
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	96.600.000	0,07	-	-	13.220.000	13,69	13.220.000	13,69	83.380.000
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	745.770.000	0,53	-	-	81.523.308	10,93	81.523.308	10,93	664.246.692
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.216.800.000	0,86	-	-	144.490.060	11,87	144.490.060	11,87	1.072.309.940
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.620.000	0,02	-	-	-	-	-	-	33.620.000
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	514.700.000	0,37	-	-	24.740.000	4,81	24.740.000	4,81	489.960.000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.024.459.200	7,12	-	-	3.036.000	0,03	3.036.000	0,03	10.021.423.200
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	622.560.000	0,44	-	-	3.036.000	0,49	3.036.000	0,49	619.524.000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	694.665.200	0,49	-	-	-	-	-	-	694.665.200
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385.320.000	0,27	-	-	-	-	-	-	385.320.000
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	140.060.000	0,10	-	-	-	-	-	-	140.060.000
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gerung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.140.540.000	5,78	-	-	-	-	-	-	8.140.540.000
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.314.000	0,03	-	-	-	-	-	-	41.314.000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.940.814.000	12,04	-	-	2.672.466.925	15,78	2.672.466.925	15,78	14.268.347.075
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.565.000	0,08	-	-	6.330.500	5,57	6.330.500	5,57	107.234.500
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.639.553.000	2,59	-	-	519.380.675	14,27	519.380.675	14,27	3.120.172.325
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanor	13.187.696.000	9,37	-	-	2.146.755.750	16,28	2.146.755.750	16,28	11.040.940.250
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.761.093.000	2,67	-	-	291.451.045	7,75	291.451.045	7,75	3.469.641.955
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	25.000.000	0,02	-	-	3.960.000	15,84	3.960.000	15,84	21.040.000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2.289.250.000	1,63	-	-	246.700.389	10,78	246.700.389	10,78	2.042.549.611
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.060.000	0,01	-	-	-	-	-	-	15.060.000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	487.570.000	0,35	-	-	40.790.656	8,37	40.790.656	8,37	446.779.344
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	75.060.000	0,05	-	-	-	-	-	-	75.060.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	842.945.000	0,60	-	-	-	-	-	-	842.945.000
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.000	0,02	-	-	-	-	-	-	26.208.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	157.820.000	0,11	-	-	5.500.000	3,48	5.500.000	3,48	152.320.000
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	89.360.000	0,06	-	-	-	-	-	-	89.360.000
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	89.360.000	0,06	-	-	-	-	-	-	89.360.000
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah	68.460.000	0,05	-	-	5.500.000	8,03	5.500.000	8,03	62.960.000
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer Lainnya	68.460.000	0,05	-	-	5.500.000	8,03	5.500.000	8,03	62.960.000

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.141.483.000	6,50	-	-	867.229.692	9,49	867.229.692	9,49	8.274.253.308
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.141.483.000	6,50	-	-	867.229.692	9,49	867.229.692	9,49	8.274.253.308
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	417.300.000	0,30	-	-	24.203.212	5,80	24.203.212	5,80	393.096.788
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	274.170.000	0,19	-	-	14.006.720	5,11	14.006.720	5,11	260.163.280
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	179.560.000	0,13	-	-	22.740.000	12,66	22.740.000	12,66	156.820.000
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.463.080.000	1,04	-	-	149.850.000	10,24	149.850.000	10,24	1.313.230.000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	810.950.000	0,58	-	-	127.352.260	15,70	127.352.260	15,70	683.597.740
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	216.960.000	0,15	-	-	2.580.000	1,19	2.580.000	1,19	214.380.000
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.885.260.000	1,34	-	-	144.970.000	7,69	144.970.000	7,69	1.740.290.000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	36.308.000	0,03	-	-	-	-	-	-	36.308.000
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8.010.000	0,01	-	-	-	-	-	-	8.010.000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	678.105.000	0,48	-	-	103.847.500	15,31	103.847.500	15,31	574.257.500
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Darah	14.810.000	0,01	-	-	-	-	-	-	14.810.000
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daearh	2.845.620.000	2,02	-	-	271.430.000	9,54	271.430.000	9,54	2.574.190.000
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	218.460.000	0,16	-	-	3.000.000	1,37	3.000.000	1,37	215.460.000
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	92.890.000	0,07					3.250.000	3,50	89.640.000

Mataram, April 2024
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Hi. Eva Dewiyani, SP
NIP. 19701210 199803 2 006