

**LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode dan Nama Urusan : 1. Urusan Wajib  
Kode dan Organisasi : 1.13.01. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan S  
Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung  
Bulan : Desember 2016

KODE REK. PROG. / KEG.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (Rp.)
				BLN 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	11	12	13	16
1 13 01	<b>DINAS SOSIAL DUKCAPIL PROV. NTB</b>	<b>49.422.248.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.679.241.842,00</b>	<b>78,26</b>	<b>78,33</b>	<b>8.940.308.175,00</b>	<b>18,09</b>	<b>18,09</b>	<b>47.619.550.017,00</b>	<b>96,35</b>	<b>99,35</b>	<b>1.802.698.033,00</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>21.948.243.800,00</b>	<b>44,41</b>	<b>19.438.317.301,00</b>	<b>88,56</b>	<b>88,56</b>	<b>2.011.826.617,00</b>	<b>9,17</b>	<b>9,17</b>	<b>21.450.143.918,00</b>	<b>97,73</b>	<b>97,73</b>	<b>498.099.882,00</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>27.474.004.250,00</b>	<b>55,59</b>	<b>19.240.924.541,00</b>	<b>70,03</b>	<b>70,03</b>	<b>6.928.481.558,00</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>	<b>26.169.406.099,00</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>	<b>1.304.598.151,00</b>
1 13 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.982.188.726,00</b>	<b>6,03</b>	<b>2.391.230.584,00</b>	<b>80,18</b>	<b>80,18</b>	<b>448.012.156,00</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>	<b>2.839.242.740,00</b>	<b>95,21</b>	<b>95,21</b>	<b>142.945.986,00</b>
1 13 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	69.706.000,00	0,14	69.039.843,00	99,04	99,04	315.000,00	0,45	0,45	69.354.843,00	99,50	99,50	351.157,00
1 13 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi: sumber daya air dan listrik	596.292.521,00	1,21	424.727.883,00	71,23	71,23	55.925.876,00	9,38	9,38	480.653.759,00	80,61	80,61	115.638.762,00
1 13 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.300.000,00	0,01	1.632.700,00	49,48	49,48	404.650,00	12,26	12,26	2.037.350,00	61,74	61,74	1.262.650,00
1 13 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	344.772.000,00	0,70	266.992.000,00	77,44	77,44	75.464.000,00	21,89	21,89	342.456.000,00	99,33	99,33	2.316.000,00
1 13 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	326.130.000,00	0,66	280.554.000,00	86,03	86,03	44.469.930,00	13,64	13,64	325.023.930,00	99,66	99,66	1.106.070,00
1 13 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	65.528.050,00	0,13	54.834.005,00	83,68	83,68	7.453.400,00	11,37	11,37	62.287.405,00	95,05	95,05	3.240.645,00
1 13 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	111.758.950,00	0,23	104.807.700,00	93,78	93,78	4.667.000,00	4,18	4,18	109.474.700,00	97,96	97,96	2.284.250,00
1 13 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.294.000,00	0,15	62.648.600,00	85,48	85,48	8.220.700,00	11,22	11,22	70.869.300,00	96,69	96,69	2.424.700,00
1 13 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	52.393.500,00	0,11	46.176.200,00	88,13	88,13	6.181.000,00	11,80	11,80	52.357.200,00	99,93	99,93	36.300,00
1 13 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.000.000,00	0,04	17.850.000,00	85,00	85,00	-	-	-	17.850.000,00	85,00	85,00	3.150.000,00
1 13 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32.670.000,00	0,07	27.285.000,00	83,52	83,52	3.255.000,00	9,96	9,96	30.540.000,00	93,48	93,48	2.130.000,00
1 13 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	43.450.000,00	0,09	34.998.600,00	80,55	80,55	7.843.000,00	18,05	18,05	42.841.600,00	98,60	98,60	608.400,00
1 13 01 01 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	385.674.705,00	0,78	283.063.255,00	73,39	73,39	95.372.600,00	24,73	24,73	378.435.855,00	98,12	98,12	7.238.850,00
1 13 01 01 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	576.728.500,00	1,17	482.628.500,00	83,68	83,68	94.100.000,00	16,32	16,32	576.728.500,00	100,00	100,00	-
1 13 01 01 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota	262.570.000,00	0,53	220.940.798,00	84,15	84,15	41.600.000,00	15,84	15,84	262.540.798,00	99,99	99,99	29.202,00
1 13 01 01 21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	11.520.500,00	0,02	8.711.500,00	75,62	75,62	1.680.000,00	14,58	14,58	10.391.500,00	90,20	90,20	1.129.000,00
1 13 01 01 24	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	5.400.000,00	0,01	4.340.000,00	80,37	80,37	1.060.000,00	19,63	19,63	5.400.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>4.622.949.045,00</b>	<b>9,35</b>	<b>3.117.879.667,00</b>	<b>67,44</b>	<b>67,44</b>	<b>1.054.775.442,00</b>	<b>22,82</b>	<b>22,82</b>	<b>4.172.655.109,00</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	<b>450.293.936,00</b>
1 13 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	125.000.000,00	0,25	124.500.000,00	99,60	99,60	-	-	-	124.500.000,00	99,60	99,60	500.000,00
1 13 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	342.500.000,00	0,69	335.500.000,00	97,96	97,96	5.594.500,00	1,63	1,63	341.094.500,00	99,59	99,59	1.405.500,00
1 13 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	240.825.800,00	0,49	30.175.000,00	12,53	12,53	208.907.500,00	86,75	86,75	239.082.500,00	99,28	99,28	1.743.300,00
1 13 01 02 10	Pengadaan meubelair	545.852.000,00	1,10	515.082.000,00	94,36	94,36	16.000.000,00	2,93	2,93	531.082.000,00	97,29	97,29	14.770.000,00
1 13 01 02 11	Pengadaan UPS / stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	257.442.545,00	0,52	215.875.500,00	83,85	83,85	40.210.000,00	15,62	15,62	256.085.500,00	99,47	99,47	1.357.045,00
1 13 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.495.032.900,00	5,05	1.357.052.650,00	54,39	54,39	743.765.850,00	29,81	29,81	2.100.818.500,00	84,20	84,20	394.214.400,00
1 13 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	441.395.800,00	0,89	365.194.517,00	82,74	82,74	40.297.592,00	9,13	9,13	405.492.109,00	91,87	91,87	35.903.691,00
1 13 01 02 32	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	174.900.000,00	0,35	174.500.000,00	99,77	99,77	-	-	-	174.500.000,00	99,77	99,77	400.000,00
1 13 01 05	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>58,82</b>	<b>58,82</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>78,43</b>	<b>78,43</b>	<b>2.750.000,00</b>
1 13 01 05 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	3.350.000,00	0,01	2.850.000,00	85,07	85,07	500.000,00	14,93	14,93	3.350.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 05 05	Peningkatan SDM aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 13 01 05 18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	9.400.000,00	0,02	4.650.000,00	49,47	49,47	2.000.000,00	21,28	21,28	6.650.000,00	70,74	70,74	2.750.000,00
1 13 01 06	<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>177.115.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>107.210.000,00</b>	<b>60,53</b>	<b>60,53</b>	<b>69.140.000,00</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	<b>176.350.000,00</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>	<b>765.000,00</b>
1 13 01 06 01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.800.000,00	0,03	16.800.000,00	100,00	100,00	-	-	-	16.800.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan	28.875.000,00	0,06	15.225.000,00	52,73	52,73	13.650.000,00	47,27	47,27	28.875.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	24.755.000,00	0,05	14.345.000,00	57,95	57,95	10.410.000,00	42,05	42,05	24.755.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 06 06	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	14.730.000,00	0,03	14.730.000,00	100,00	100,00	-	-	-	14.730.000,00	100,00	100,00	-
1 13 01 06 08	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	91.955.000,00	0,19	46.110.000,00	50,14	50,14	45.080.000,00	49,02	49,02	91.190.000,00	99,17	99,17	765.000,00

1	13	01	07	<b>Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>222.310.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>178.806.950,00</b>	<b>80,43</b>	<b>80,43</b>	<b>25.639.400,00</b>	<b>11,53</b>	<b>11,53</b>	<b>204.446.350,00</b>	<b>91,96</b>	<b>91,96</b>	<b>17.863.650,00</b>
1	13	01	07	01 Peningkatan manajemen asset / barang milik daerah	222.310.000,00	0,45	178.806.950,00	80,43	80,43	25.639.400,00	11,53	11,53	204.446.350,00	91,96	91,96	17.863.650,00
1	13	01	15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</b>	<b>7.081.228.000,00</b>	<b>14,33</b>	<b>3.206.999.620,00</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>3.384.496.000,00</b>	<b>47,80</b>	<b>47,80</b>	<b>6.591.495.620,00</b>	<b>93,08</b>	<b>93,08</b>	<b>489.732.380,00</b>
1	13	01	15	01 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan	481.650.000,00	0,97	208.324.600,00	43,25	43,25	172.820.500,00	35,88	35,88	381.145.100,00	79,13	79,13	100.504.900,00
1	13	01	15	05 Peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.531.843.200,00	3,10	1.327.507.220,00	86,66	86,66	154.940.000,00	10,11	10,11	1.482.447.220,00	96,78	96,78	49.395.980,00
1	13	01	15	07 Pemberdayaan fakir miskin	4.835.326.800,00	9,78	1.440.021.500,00	29,78	29,78	3.056.735.500,00	63,22	63,22	4.496.757.000,00	93,00	93,00	338.569.800,00
1	13	01	15	08 Pemberdayaan KAT	232.408.000,00	0,47	231.146.300,00	99,46	99,46	-	-	-	231.146.300,00	99,46	99,46	1.261.700,00
1	13	01	16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos</b>	<b>2.638.970.034,00</b>	<b>5,34</b>	<b>1.922.794.867,00</b>	<b>72,86</b>	<b>72,86</b>	<b>616.748.060,00</b>	<b>23,37</b>	<b>23,37</b>	<b>2.539.542.927,00</b>	<b>96,23</b>	<b>96,23</b>	<b>99.427.107,00</b>
1	13	01	16	02 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan	199.875.000,00	0,40	57.080.000,00	28,56	28,56	118.722.700,00	59,40	59,40	175.802.700,00	87,96	87,96	24.072.300,00
1	13	01	16	03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan	125.880.000,00	0,25	93.880.000,00	74,58	74,58	31.990.000,00	25,41	25,41	125.870.000,00	99,99	99,99	10.000,00
1	13	01	16	05 Pelayanan phisiko sosial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	1.511.446.600,00	3,06	1.347.576.905,00	89,16	89,16	153.225.360,00	10,14	10,14	1.500.802.265,00	99,30	99,30	10.644.335,00
1	13	01	16	10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian	540.052.000,00	1,09	174.308.842,00	32,28	32,28	301.050.000,00	55,74	55,74	475.358.842,00	88,02	88,02	64.693.158,00
1	13	01	16	11 Monitoring; evaluasi dan pelaporan	240.816.434,00	0,49	235.649.120,00	97,85	97,85	5.160.000,00	2,14	2,14	240.809.120,00	100,00	100,00	7.314,00
1	13	01	16	14 Penanganan Lanjut Usia	20.900.000,00	0,04	14.300.000,00	68,42	68,42	6.600.000,00	31,58	31,58	20.900.000,00	100,00	100,00	-
1	13	01	15	<b>Program penataan administrasi kependudukan</b>	<b>519.065.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>412.057.000,00</b>	<b>79,38</b>	<b>79,38</b>	<b>88.702.000,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>	<b>500.759.000,00</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>	<b>18.306.000,00</b>
1	13	01	15	01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	51.650.000,00	0,10	23.760.000,00	46,00	46,00	26.400.000,00	51,11	51,11	50.160.000,00	97,12	97,12	1.490.000,00
1	13	01	15	06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	101.600.000,00	0,21	57.371.000,00	56,47	56,47	43.750.000,00	43,06	43,06	101.121.000,00	99,53	99,53	479.000,00
1	13	01	15	08 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	146.615.000,00	0,30	118.576.000,00	80,88	80,88	18.252.000,00	12,45	12,45	136.828.000,00	93,32	93,32	9.787.000,00
1	13	01	15	11 Sosialisasi kebijakan kependudukan	168.600.000,00	0,34	162.070.000,00	96,13	96,13	-	-	-	162.070.000,00	96,13	96,13	6.530.000,00
1	13	01	15	14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.600.000,00	0,10	50.280.000,00	99,37	99,37	300.000,00	0,59	0,59	50.580.000,00	99,96	99,96	20.000,00
1	13	01	17	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	<b>3.739.665.900,00</b>	<b>7,57</b>	<b>3.244.997.000,00</b>	<b>86,77</b>	<b>86,77</b>	<b>493.058.450,00</b>	<b>13,18</b>	<b>13,18</b>	<b>3.738.055.450,00</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>1.610.450,00</b>
1	13	01	17	02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	3.739.665.900,00	7,57	3.244.997.000,00	86,77	86,77	493.058.450,00	13,18	13,18	3.738.055.450,00	99,96	99,96	1.610.450,00
1	13	01	18	<b>Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>122.555.500,00</b>	<b>0,25</b>	<b>89.299.000,00</b>	<b>72,86</b>	<b>72,86</b>	<b>20.304.650,00</b>	<b>16,57</b>	<b>16,57</b>	<b>109.603.650,00</b>	<b>89,43</b>	<b>89,43</b>	<b>12.951.850,00</b>
1	13	01	18	04 Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	13	01	18	06 Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home	122.555.500,00	0,25	89.299.000,00	72,86	72,86	20.304.650,00	16,57	16,57	109.603.650,00	89,43	89,43	12.951.850,00
1	13	01	19	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>1.848.668.845,00</b>	<b>3,74</b>	<b>1.568.842.900,00</b>	<b>84,86</b>	<b>84,86</b>	<b>267.217.200,00</b>	<b>14,45</b>	<b>14,45</b>	<b>1.836.060.100,00</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>	<b>12.608.745,00</b>
1	13	01	19	04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	1.848.668.845,00	3,74	1.568.842.900,00	84,86	84,86	267.217.200,00	14,45	14,45	1.836.060.100,00	99,32	99,32	12.608.745,00
1	13	01	20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan</b>	<b>2.776.056.200,00</b>	<b>5,62</b>	<b>2.498.945.650,00</b>	<b>90,02</b>	<b>90,02</b>	<b>255.487.000,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>2.754.432.650,00</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>	<b>21.623.550,00</b>
1	13	01	20	04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	2.776.056.200,00	5,62	2.498.945.650,00	90,02	90,02	255.487.000,00	9,20	9,20	2.754.432.650,00	99,22	99,22	21.623.550,00
1	13	01	21	<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>	<b>730.482.000,00</b>	<b>1,48</b>	<b>494.361.303,00</b>	<b>67,68</b>	<b>67,68</b>	<b>202.401.200,00</b>	<b>27,71</b>	<b>27,71</b>	<b>696.762.503,00</b>	<b>95,38</b>	<b>95,38</b>	<b>33.719.497,00</b>
1	13	01	21	01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	21.000.000,00	0,04	17.500.000,00	83,33	83,33	3.500.000,00	16,67	16,67	21.000.000,00	100,00	100,00	-
1	13	01	21	02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	66.788.000,00	0,14	53.178.000,00	79,62	79,62	12.388.000,00	18,55	18,55	65.566.000,00	98,17	98,17	1.222.000,00
1	13	01	21	03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	142.808.000,00	0,29	137.948.000,00	96,60	96,60	-	-	-	137.948.000,00	96,60	96,60	4.860.000,00
1	13	01	21	04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	200.000.000,00	0,40	128.650.303,00	64,33	64,33	45.736.000,00	22,87	22,87	174.386.303,00	87,19	87,19	25.613.697,00
1	13	01	21	05 Pemberdayaan Karang Taruna	142.801.000,00	0,29	-	-	-	140.777.200,00	98,58	98,58	140.777.200,00	98,58	98,58	2.023.800,00
1	13	01	21	09 Pemberdayaan Kelembagaan sosial masyarakat	157.085.000,00	0,32	157.085.000,00	100,00	100,00	-	-	-	157.085.000,00	100,00	100,00	-