

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program /Kegiatan	Rp.	Anggaran				Penanggung Jawab
		Uralan	Satuan	Target	Renc Aksi PerTriwulan						Rencana Aksi Per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	
4	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Jumlah bahan/materi penyusunan kebijakan bidang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dokumen Kebijakan	2	1	0	0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	112,469,200	36,233,000	38,627,000	33,155,000	4,454,200	Sub. Koordinator BLUD
									1. Monitoring dan evaluasi ke Kab./kota se NTB	93,719,200	30,858,000	28,252,000	33,155,000	4,454,200	
									2. Rakor Pengelolaan BLUD	18,750,000	5,375,000	10,375,000	-	-	
5	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2. Jumlah bahan/materi penyusunan kebijakan bidang pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dokumen Kebijakan	2	1	0	0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan	125,591,800	49,300,000	56,258,000	19,193,800	840,000	Sub. Koordinator BLUD
									1. Monitoring dan evaluasi ke Kab./kota se NTB	64,991,800	19,300,000	25,658,000	19,193,800	840,000	
									2. Honor Tim Penilai Pembentukan BLUD	60,600,000	30,000,000	30,600,000	-	-	

Mataram, Januari 2022
ANALIS AHLI MADYA BUMD & BLUD

Ahaddi Bohari, S.Sos., M.Si
NIP. 19670226 199003 1 008

REALISASI TRIWULAN I S/D IV 2022

PENGELOLAN BUMD JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA(03.01)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I Rp	TRIWULAN II Rp	TRIWULAN III Rp	TRIWULAN IV Rp	REALISASI KEUANGAN Rp.	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA Rp	KETERANGAN
0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	1,503,300	297,900	485,000	720,000	-	1,502,900	99.97	99.97	400	
0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1,605,000	376,000	483,000	746,000	-	1,605,000	100.00	100.00	-	
0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,170,000	699,800	450,000	1,020,200	-	2,170,000	100.00	100.00	-	
0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	658,000		-	404,000	254,000	658,000	100.00	100.00	-	
0052	Belanja makanan dan Minuman Rapat	26,680,000	580,000	580,000	1,450,000	1,450,000	4,060,000	15.22	15.22	22,620,000	
0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Honor Tim Pembina PD.BPR NTB se NTB (PNS)	25,700,000				2,270,000	2,270,000	8.83	8.83	23,430,000	
2	Honor Tim Evaluasi BUMD	126,000,000			16,600,000	16,600,000	33,200,000	26.35	26.35	92,800,000	
3	Honor Tim Penelaah RKA	64,350,000								64,350,000	
0001	Perjalanan Dinas	25,000,000								25,000,000	
	J U M L A H	273,666,300	1,953,700	1,998,000	20,940,200	20,574,000	45,465,900	16.61	16.61	228,200,400	

REALISASI TRIWULAN I S/D IV 2022

BUMD AIR MINUM, LIMBAH DAN SANITASI (03.02)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA	KETERANGAN
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp.			Rp	
0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	770,400	299,300	394,600	-	471,100	1,165,000	151.22	151.22	(394,600)	
0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1,525,600	590,000	-	-	541,000	1,131,000	74.13	74.13	394,600	
0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,965,600	330,000	595,000	-	441,600	1,366,600	69.53	69.53	599,000	
0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	808,000	225,000	254,000	-	329,000	808,000	100.00	100.00	-	
0052	Belanja makanan dan Minuman Rapat	15,080,000		-	3,480,000	1,160,000	4,640,000	30.77	30.77	10,440,000	
1	Honorarium Tim	29,750,000	22,200,000	-	-	-	22,200,000	74.62	74.62	7,550,000	
0001	Perjalanan Dinas	25,000,000		-	24,980,000	-	24,980,000	99.92	99.92	20,000	
	JUMLAH	74,899,600	23,644,300	-	28,460,000	2,942,700	56,290,600	75.15	75.15	18,609,000	