

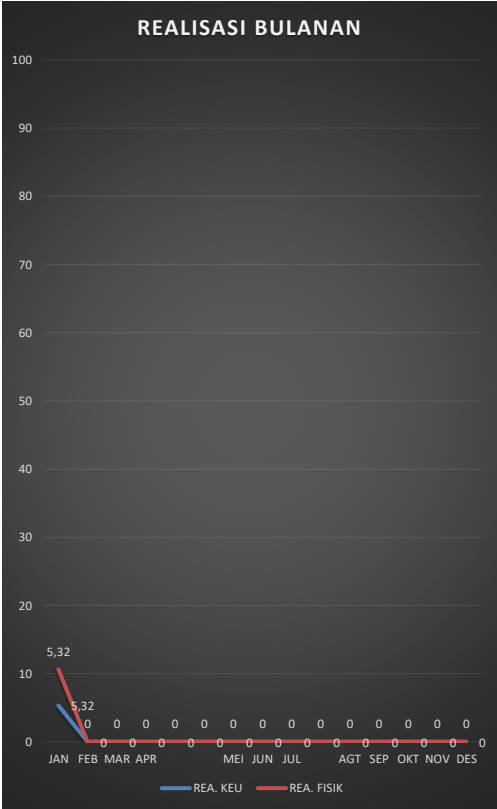
REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	September
OPD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
				OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
										(Rp.)	(%)	
1	2			3			4	5		6	7	8
I.	BELANJA OPERASI						4.721.476.994			3.176.903.814	67,29	67,29
	A Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Presentase Meningkatnya Pelayanan	100	%	4.277.770.054			2.980.218.336	69,67	69,67
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	100	%	7.976.000			7.970.000	99,92	-
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	4	Dokumen	7.976.000	4	Dokumen	7.970.000	99,92	-
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/Bulan	3.329.677.892	9	Bulan	2.434.703.265	73,12	73,12
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/Bulan	3.329.677.892	9	Bulan	2.434.703.265	73,12	73,12
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100	%	46.500.000			19.190.000	41,27	41,27
	a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	43	Paket	21.500.000	43	Paket	19.190.000	89,26	-
	b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	25.000.000	0	Orang	0	-	-
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Kebutuhan Pelayanan	100	%	259.490.558			171.900.360	66,25	66,25
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	Paket	5.326.768	6	Paket	5.320.000	99,87	99,87
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Paket	53.923.390	3	Paket	13.239.000	24,55	24,55
	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	220	Paket	18.874.000	70	Paket	6.847.460	36,28	36,28
	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50	Paket	15.237.400	40	Paket	9.766.900	64,10	64,10
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50	Paket	13.680.000	20	Paket	4.170.000	30,48	30,48
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	152.449.000	9	Laporan	132.557.000	86,95	86,95
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penunjang operasional	100	%	494.390.604			297.761.411	60,23	60,23
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	Laporan	4.000.000	9	Laporan	2.500.000	62,50	62,50
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12	Laporan	111.800.000	6	Laporan	51.146.683	45,75	45,75
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	378.590.604	9	Laporan	244.114.728	64,48	64,48
	6	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase kubtuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100	%	139.735.000			48.693.300	34,85	34,85
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diperbaiki	8	Unit	45.890.000	4	Unit	20.503.300	44,68	44,68
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	1	Unit	19.145.000	1	Unit	13.070.000	68,27	68,27
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	Unit	24.550.000	13	Unit	15.120.000	61,59	61,59
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	50.150.000	0	Unit	0	-	-
	B Pembinaan Perpustakaan			Presentae Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	8	%	235.027.240			94.251.450	40,10	40,10
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan	1	Layanan	24.572.600	1	Layanan	20.420.600	83,10	83,10
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM-Information Technology Service Management)dipelihara	500	Eks	14.972.600	350	Eks	10.820.600	72,27	72,27
	b	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	1	Paket	9.600.000	1	Paket	9.600.000	100,00	100,00

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB		
MAR		
APR		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		



NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3			4	5	6	7	8	
I.	2	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan perpustakaan	4136	Orang	210.454.640		73.830.850	35,08	35,08
	a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	10	Lokus	56.650.500	4	20.207.500	35,67	35,67
	b	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun ditempat tempat umum yang menjadi kewenangan	1	Perpustakaan	74.596.780	1	38.595.500	51,74	51,74
	c	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar	6	Orang	12.154.000	1	2.728.000	22,45	22,45
	d	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	3	Perpustakaan	51.494.360	0	0	-	-
	e	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatan	1	Orang	15.559.000	1	12.299.850	79,05	-
	C	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	1	Naskah	49.502.000		7.687.500		
	1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	1	Naskah	36.492.000		7.687.500	21,07	-
	a	Peringkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1	Orang	27.130.000	1	7.687.500	28,34	-
	b	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1	Eks	9.362.000	0	0	-	-
	2	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan oleh pemeritah daerah	1	Eks	13.010.000		0	-	-
	a	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	1	Eks	2.250.000	0	0	-	-
	b	Pengolahan dan Penyngan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan peyangnan	1	Eks	10.760.000	0	0	-	-
	D	Pengelolaan Arsip	Presentase Arsip yang Dikelola	55	%	100.997.700		53.715.564	53,18	53,18
	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	226	Arsip	37.389.900		4.934.850	13,20	13,20
	a	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan	200	Berkas	9.498.900	50	2.634.850	27,74	27,74
	b	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	26	Laporan	27.891.000	5	2.300.000	8,25	8,25
	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah yang dikelola	100	Arsip	12.502.800		8.431.787	67,44	67,44
	a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis	100	Arsip	12.502.800	60	8.431.787	67,44	67,44
	3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah inventaris arsip yang dikelola dan dipersiapkan	1	Pengguna	51.105.000	1	40.348.927	78,95	-
a	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah	1	Pengguna	51.105.000	1	40.348.927	78,95	-	
E	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Presentase Kebijakan Tekait Perlindngan dan Penyelamatan Arsip yang Ditetapkan	100	%	58.180.000		41.030.964	70,52	70,52	
1	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tersediannya daftar penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	1	Arsip	58.180.000	1	41.030.964	70,52	70,52	
a	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	1	Arsip	58.180.000	1	41.030.964	70,52	70,52	
II.	BELANJA MODAL				1.188.297.700		461.519.700	38,84	38,84	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		286.299.700	28,63	-	
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				1.000.000.000		286.299.700	28,63	-	
a	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	1.000.000.000	0	286.299.700	28,63	-	
B	Pembinaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Kunjungan			175.797.700		175.220.000	99,67	99,67	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan yang			75.000.000		74.500.000	99,33	99,33	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaa yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi	1	Paket	75.000.000	1	74.500.000	99,33	99,33	
2	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan perpustakaan	5	Paket	100.797.700	0	100.720.000	99,92	99,92	
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun ditempat tempat umum yang menjadi kewenangan	5	Paket	100.797.700	0	100.720.000	99,92	99,92	

BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB		

REALISASI BULANAN		
100		

28.443.500

3.980.000

6.172.000

38.595.500

28.443.500

3980000

29.980.000

29.400.000

41.340.000

100.720.000

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			4	5		6	7	8
C	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan			12.500.000			0	-	-
	1 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan oleh pemeritah daerah			12.500.000			0	-	-
	a Selesi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	2	Paket	12.500.000	0	Paket		-	-
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA				-			-	-	-
	A Nama Program				-			-	-	-
	1 Nama Kegiatan				0			0	-	-
	a Nama Sub Kegiatan								-	-
	b Nama Sub Kegiatan								-	-
	2 Nama Kegiatan				0			0	-	-
	a Nama Sub Kegiatan								-	-
	b Nama Sub Kegiatan								-	-
									-	-
IV.	BELANJA TRANSFER				-			-	-	-
	A Nama Program				-			-	-	-
	1 Nama Kegiatan				0			0	-	-
	a Nama Sub Kegiatan								-	-
	b Nama Sub Kegiatan								-	-
	2 Nama Kegiatan				0			0	-	-
	a Nama Sub Kegiatan								-	-
	b Nama Sub Kegiatan								-	-
									-	-
JUMLAH					5.909.774.694,00			3.638.423.514,00	61,57	61,57

BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB		

REALISASI BULANAN	
100	

Nanga Bulik, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU



GANTI PHAING KANISA, S.STP

NIP. 19770225 199612 1 001