

Tabel 2.1 (Formulir E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip
KABUPATEN LAMANDAU

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi. Tahun 2024		Realisasi kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14 = 13/5*100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.842.721.334	3 bulan	1.008.756.541	6 bulan	2.281.784.741	9 bulan	3.452.788.014			9728%	4.446.291.578							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	10.262.689.587	100	5.244.231.057	100	5.277.770.054	3 bulan	963.801.004	6 bulan	2.135.269.177	9 bulan	3.266.518.036			-		5.244.231.057					
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	100%	7.976.000	-	-	100%	7.976.000	0	-	4 dokumen	7.970.000	4 dokumen	7.970.000										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	100%	7.976.000	-	-	100%	7.976.000	0	-	4 dokumen	7.970.000	4 dokumen	7.970.000										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas	100%	7.308.558.848	100%	3.153.333.330	100%	3.329.677.892	23,60%	785.770.296	6 bulan	1.768.899.534	9 bulan	2.434.703.265			0,00%	-	100%	3.153.333.330	100	43,15		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42 bln	7.308.558.848	14 bln	3.153.333.330	14 bln	3.329.677.892	3 bln	785.770.296	6 bulan	1.768.899.534	9 bulan	2.434.703.265			14	-	17 bln	3.153.333.330	40	43,15		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100%	99.600.000	100%	-	100%	46.500.000	41,27%	19.190.000	6 bulan	19.190.000	9 bulan	19.190.000			0,00%	-	100%	0	100	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	39.600.000	-	-	1 paket	21.500.000	1 paket	19.190.000	1 paket	19.190.000	1 paket	19.190.000			0,00%	-	1 paket	0	1 paket	-		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 kali	60.000.000	-	-	10 Orng	25.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-			0,00%	-	-	0	-	-		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum yang Tersedia	100%	796.635.465	100%	264.554.105	100%	259.490.558	28,61%	74.245.115	6 bulan	123.681.115	9 bulan	171.900.360			0,00%	-	100%	264.554.105	100	33,21		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36 bln	26.636.406	12 bln	8.628.257	6 paket	5.326.768	0 paket	-	0 paket		6 paket	5.320.000			0,00%	-	17 bln	8.628.257	40	32,39		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 jenis	345.011.277	6 jenis	109.276.335	12 paket	53.923.390	2 paket	10.449.000	2 paket	10.809.000	3 paket	13.239.000			0,00%	-	10 jenis	109.276.335	50	31,67		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36 bulan	51.450.000	12 bln	18.955.000	220 paket	18.874.000	2 paket	1.599.960	50 paket	2.982.460	70 paket	6.847.460			0,00%	-	17 bln	18.955.000	40	36,84		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 bln	64.885.782	12 bln	14.885.850	50 paket	15.237.400	2 paket	3.015.000	10 paket	5.846.200	40 paket	9.766.900			0,00%	-	17 bln	14.885.850	40	22,94		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 bln	53.740.000	12 bln	11.880.000	50 paket	13.680.000	0	-	10 paket	2.310.000	20 paket	4.170.000			0,00%	-	17 bln	11.880.000	40	22,11		

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bln	254.912.000	12 bln	100.928.663	12 laporan	152.449.000	3 laporan	59.181.155	7 laporan	101.733.455	9 laporan	132.557.000			0,00%	-	17 bln	100.928.663	40	39,59
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	300.000.000	100%	1.294.838.507	1 unit	1.000.000.000	-	-	0 unit	-	1 unit	286.299.700			0,00%	-	100%	1.294.838.507	100	100,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 paket	300.000.000	1 paket	1.294.838.507	1 unit	1.000.000.000	-	-	0 unit	-	1 unit	286.299.700			0,00%	-	1 paket	1.294.838.507	1 paket	1 paket
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	1.643.265.274	100%	482.129.115	100%	494.390.604	15,54%	76.851.293	6 bulan	186.881.228	9 bulan	297.761.411			0,00%	-	100%	482.129.115	100	29,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 lembar	11.250.000	300 lembar	3.169.000	12 laporan	4.000.000	3 laporan	500.000	6 laporan	1.500.000	9 laporan	2.500.000			0,00%	-	460 lembar	3.169.000	51	28,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 bln	361.446.005	12 bln	67.645.241	12 laporan	111.800.000	2 laporan	16.383.236	4 laporan	37.375.168	6 laporan	51.146.683			0,00%	-	17 bln	67.645.241	40	18,72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	36 bln	136.992.672	12 bln	51.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	-	17 bln	51.001.000	40	37,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 bln	1.133.576.597	12 bln	360.313.874	12 laporan	378.590.604	3 laporan	59.968.057	6 bulan	148.006.060	9 bulan	244.114.728			0,00%	-	17 bln	360.313.874	40	31,79
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kubutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100%	114.630.000	100%	49.376.000	100%	139.735.000	6%	7.744.300	6 bulan	28.647.300	9 bulan	48.693.300			0,00%	-	100%	49.376.000	100	43,07
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 dibayarkan pajaknya	15 blanko	11.700.000	5 blanko	3.451.000	8 unit	45.890.000	1 unit	3.814.300	3 unit	18.782.300	4 unit	20.503.300			0,00%	-	7 blanko	3.451.000	47	29,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	36 bln	18.280.000	12 bln	15.460.000	1 unit	19.145.000	1 unit	1.050.000	1 unit	1.050.000	1 unit	13.070.000			0,00%	-	17 bln	15.460.000	40	84,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	54 unit	40.750.000	18 unit	24.265.000	25 unit	24.550.000	4 unit	2.880.000	9 Unit	8.815.000	13 Unit	15.120.000			0,00%	-	25 unit	24.265.000	46	59,55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	36 bln	43.900.000	12 bln	6.200.000	1 unit	50.150.000	3 Bulan	-	6 bulan	0	9 bulan	-			0,00%	-	17 bln	6.200.000	40	14,12
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	6%	542.222.804	6,6%	174.153.900		343.771.580	-	28.443.500	6 bulan	101.247.600		91.523.450			0,00%	-	6,60%	174.153.900	110	32,12
Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan	1 layanan	254.824.720	1 layanan	74.269.400	1 layanan	99.572.600	-	-	1 Layanan	57.294.400	1 layanan	20.420.600			0,00%	-	1 layanan	74.269.400	100	29,15
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan	1500 eks	88.924.720	500 eks	12.169.400	500 eks	14.972.600	-	-	200 eks	4.294.400	350 eks	10.820.600			0,00%	-	750 eks	12.169.400	50	13,69

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	3 paket	165.900.000	1 paket	12.100.000	1 paket	84.600.000	-	-	6 bulan	53.000.000		9.600.000			0,00%	-	2 paket	12.100.000	67	7,29
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Jumlah bahan pustaka yang dicetak	1 paket	5.000.000	1 paket	50.000.000	0	-	-	-							0,00%	-				
Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	3936 org	287.398.084	6.013	99.884.500	3.570	244.198.980		28.443.500	6 bulan	43.600.000		58.803.000			0,00%	-	6013	99.884.500	153	34,75
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	600 org	193.666.084	300 org	68.277.000	10 lokus	56.650.500	0	-	2 lokus	15.156.500	4 lokus	20.207.500			0,00%	-	400 orang	68.277.000	67	35,26
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 daerah kabupaten/kota	20 perpustakaan	49.626.000	20 perpustakaan	15.411.000	1 perpustakaan	175.394.480	1 perpustakaan	28.443.500	1 perpustakaan	28.443.500	1 perpustakaan	38.595.500			0,00%	-	20 Perpustakaan	15.411.000	100	31,05
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat	20 peserta	44.106.000	20 peserta	16.196.500	6 orang	12.154.000	-	-	1 orang	2.728.000	1 orang	2.728.000			0,00%	-	20 peserta	16.196.500	100	36,72
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	-	-	-	-	3 perpustakaan	51.494.360	0	-	0	-	-	-								
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 orang	353.200	1 orang	12.299.850								
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							62.002.000														
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	-	-	-	-	1 naskah	62.002.000	1 naskah	-	1 naskah	-	1 naskah	7.687.500								
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	-	-	-	-	1 naskah	36.492.000	1 naskah	-	1 naskah	-	1 naskah	7.687.500								
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyampaian, 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 Orang		1 Orang		1 Orang	7.687.500								
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	-	-	-								
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan oleh pemerintah daerah	-	-	-	-	1 Eks	25.510.000	1 eks	-	1 eks	-	1 eks	-								
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	-	-	-	-	1 Eks	14.750.000														
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan peyiangan	-	-	-	-	1 Eks	10.760.000														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																0,00%	-		0		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	50%	255.290.127	49%	46.217.500	49%	100.997.700		9.384.637	6 bulan	38.140.564	9 bulan	53.715.564			0,00%	-	49%	46.217.500	98	18,10

Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip dinamis yang dikelola	200 arsip	135.000.000	-	35.320.500	-	37.389.900		2.634.850	6 bulan	2.634.850	9 bulan	4.934.850			0,00%	-	200 arsip	35.320.500	100	26,16
Pemeliharaan dan Penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	200 arsip	20.000.000	200 arsip	8.723.500	200 arsip	9.498.900	50 berkas	2.634.850	50 berkas	2.634.850	50 berkas	2.634.850			0,00%	-	200 arsip	8.723.500	100	43,62
Pengawasan Arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	200 arsip	115.000.000	200 arsip	26.597.000	200 arsip	27.891.000	0	-			5 laporan	2.300.000			0,00%	-	200 arsip	26.597.000	100	23,13
Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip statis daerah yang dikelola	100 box	67.454.290	100 box	10.897.000	100 box	12.502.800		6.749.787	6 bulan	7.351.787	9 Bulan	8.431.787			0,00%	-	100 box	10.897.000	100	16,15
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan preservasi dn akses	100 box	67.454.290	100 box	10.897.000	100 box	12.502.800	50 Arsip	6.749.787	6 bulan	7.351.787	60 arsip	8.431.787			0,00%	-	100 box	10.897.000	100	16,15
Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Jumlah inventaris arsip yang dikelola dan dipersiapkan	25 OPD	52.835.837	-	-	1 Pengguna	51.105.000	-	-	6 bulan	28.153.927	1 Pengguna	40.348.927			0,00%	-	-	0	100	-
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	25 OPD	52.835.837	-	-	1 Pengguna	51.105.000	-	-	6 bulan	28.153.927	1 Pengguna	40.348.927			0,00%	-	-	0	100	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kebijakan terkait perlindungan dan penyelamatan arsip yang ditetapkan	100%	38.080.000	1	29.696.960	100%	58.180.000	12,25%	7.127.400	6 bulan	7.127.400		41.030.964			0,00%	-	100%	29.696.960	100	77,99
Keg. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tersedianya dasar penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	100%	38.080.000	1	29.696.960	100%	58.180.000	12,25%	7.127.400	6 bulan	7.127.400	9 bulan	41.030.964			0,00%	-	100%	29.696.960	100	77,99
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 dok	38.080.000	1 dok	29.696.960	1 dok	58.180.000	1 arsip	7.127.400	1 dok	7.127.400	1 dok	41.030.964			0,00%	-	1 dok	29.696.960	100	77,99
									17,03			38,71		61,57%							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					