

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BULAN	Desember
OPD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	BELANJA OPERASI				3.990.791.063			3.920.960.440	98,25	98,25
	A Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.789.051.408			3.670.576.790	96,87	96,87
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			3.018.458.461	14	Bulan	2.906.998.188	96,31	96,31
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.018.458.461	14	Bulan	2.906.998.188	96,31	96,31
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi			38.700.000			38.700.000	100,00	100
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	paket	38.700.000	1	Paket	38.700.000	100,00	100
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu rapat rapat koordinasi, pendidikan dan pelatihan	2	Kali	0	0	Kali	0	-	-
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran			234.267.377			234.099.220	99,93	99,93
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	5.035.136	12	Bulan	5.035.000	100,00	100,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6	Jenis	58.760.989	6	Jenis	58.733.260	99,95	99,95
	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	20.721.000	12	Bulan	20.716.727	99,98	99,98
	d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	14.888.252	12	Bulan	14.880.900	99,95	99,95
	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	9.240.000	12	Bulan	9.240.000	100,00	100,00
	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah	12	Bulan	125.622.000	12	Bulan	125.493.333	99,90	99,90
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran			431.448.695			425.249.333	98,56	98,56
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	300	Lembar	3.760.000	300	Lembar	3.760.000	100,00	100,00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	Bulan	65.771.637	12	Bulan	64.278.243	97,73	97,73
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan dan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	361.917.058	12	Bulan	357.211.090	98,70	98,70
	5 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu peralatan dan perlengkapan serta bangunan bisa terpelihara			66.176.875			65.530.049	99,02	99,02
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan belanja pajak kendaraan	6	Blanko Pajak	26.293.750	6	Blanko Pajak	25.647.150	97,54	97,54
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	11.773.125	12	Bulan	11.772.899	100,00	100,00
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	18	Unit	21.910.000	18	Unit	21.910.000	100,00	100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
								(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3			4	5	6	7	8		
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	waktu gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12	Bulan	6.200.000	12	Bulan	6.200.000	100,00	100,00	
	B Pembinaan Perpustakaan				129.693.750			178.589.900	137,70	137,70	
	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan			25.703.750			75.445.150	293,52	293,52	
	a Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	500	Eks	13.603.750	500	Eks	13.545.150	99,57	99,57	
	b Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku, pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan koleksi bahan pustaka	1	Paket	12.100.000	1	Paket	12.100.000	100,00	100,00	
	c Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Jumlah Bahan pustaka yang dicetak	1	Paket	50.000.000	1	Paket	49.800.000	99,60	99,60	
	2 Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan perpustakaan			103.990.000			103.144.750	99,19	99,19	
	a Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait dengan budaya baca dan literasi	300	Orang	47.603.000	300	Orang	47.567.000	99,92	99,92	
	b Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah yang dibina	20	Perpustakaan	45.457.000	20	Perpustakaan	44.748.000	98,44	98,44	
	c Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bercerita Tk. SD/MI	20	Peserta	10.930.000	20	Peserta	10.829.750	99,08	99,08	
	C Pengelolaan Arsip				36.863.905			36.615.250	99,33	99,33	
	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola			29.018.229			28.837.200	99,38	99,38	
	a Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara	200	Arsip	7.390.229	200	Arsip	7.389.200	99,99	99,99	
	b Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi pengelolaan arsipnya	200	Arsip	21.628.000	200	Arsip	21.448.000	99,17	99,17	
	2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah yang dikelola			7.845.676			7.778.050	99,14	99,14	
	a Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dikelola dan diselamatkan	100	Box	7.845.676	100	Box	7.778.050	99,14	99,14	
	D Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				35.182.000			35.178.500	99,99	99,99	
	1 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemusnahan arsip			35.182.000			35.178.500	99,99	99,99	
	a Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perda yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	1	Dokumen	35.182.000	1		35.178.500	99,99	99,99	
	II.	BELANJA MODAL				579.668.400			525.331.222	90,63	47,45
		B Pembinaan Perpustakaan				579.668.400			525.331.222	90,63	90,63
		1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000			0	-	-
		a Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku, pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan koleksi bahan pustaka	1	Paket	50.000.000	0		0	-	-
2 Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya sarana prasarana perkantoran			529.668.400			525.331.222	99,18	99,18	
a Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					529.668.400	12	paket	525.331.222	99,18	99,18	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			4	5	6	7	8	
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					4.570.459.463,00		4.446.291.662,00	97,28	97,28	

Nanga Bulik, 03 Januari 2024

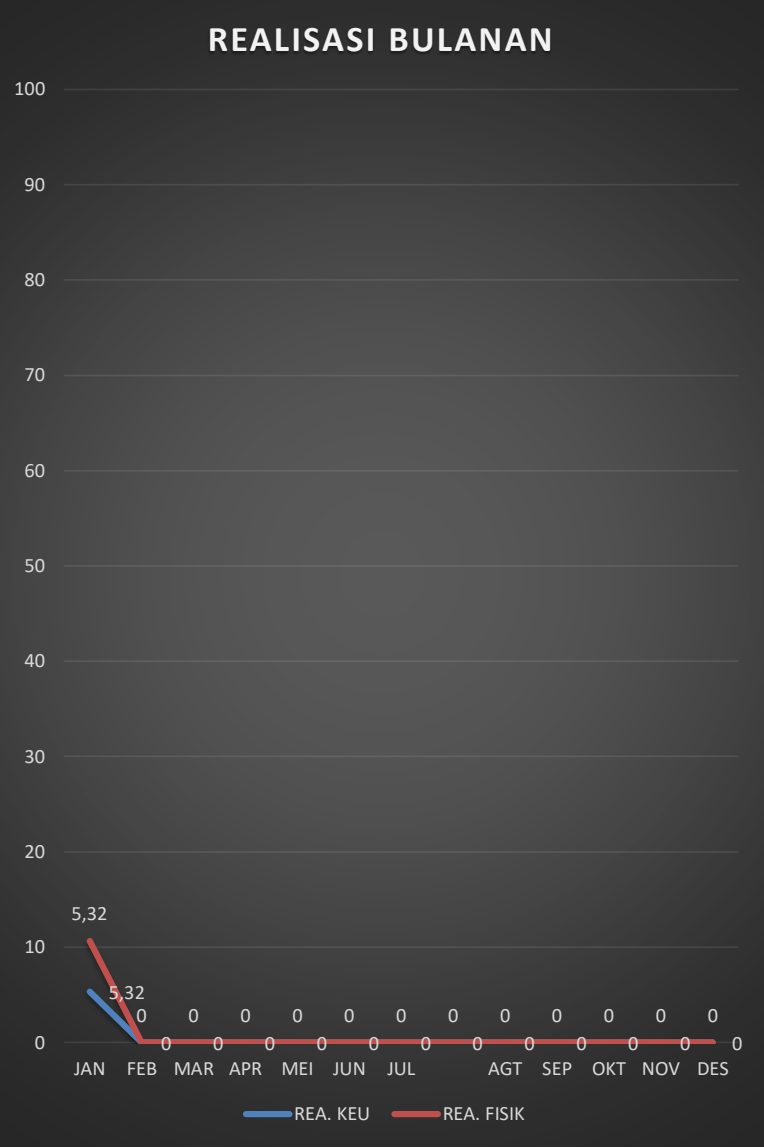
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU



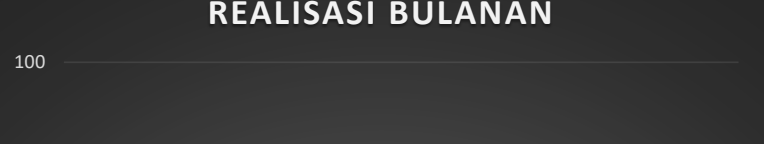
GANTI PHAING KANISA. S.STP

NIP. 19770225 199612 1 001

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB	13,26	13,26
MAR		
APR		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		



BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB	13,26	13,26



	30.680.000	
30.680.000	5.991.000	
8.037.000	6.577.000	
6.740.000	43.248.000	
45.457.000		

BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	5,32	5,32
FEB	13,26	13,26

165.000.000	131.768.000
113.400.000	1.968.000
100.000.000	129.800.000
60.000.000	
60.000.000	
30.000.000	
528.400.000	
	8.100.000
	165.000.000
	111.948.400
74.948.310	97.200.000
97.200.000	40.110.000
32.600.000	48.510.000
48490000	24.800.000
24.800.000	34.000.000
278.038.310	529.668.400

7.920.000
164.854.000
109.768.310
97.200.000
38.300.000
48.490.000
24.800.000
33.998.912
525.331.222

25400000
9420000
34820000

